

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr 316
Rady Miasta Torunia
z dnia 19.12.2019 r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 758 600	-3 000 000	-2 565 000	55 193 600	39 580 000	15 613 600
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 178 600		-2 565 000	15 613 600		15 613 600
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</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	18 178 600		-2 565 000	15 613 600		15 613 600
60095		Pozostała działalność	4 165 000	-3 000 000		1 165 000	1 165 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 075 000	-3 000 000		75 000	75 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 140 660	-14 288 100		46 852 560	46 852 560	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 755 860	-14 000 000		39 755 860	39 755 860	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000 000	-15 000 000		25 000 000	25 000 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300 000	+1 000 000		5 300 000	5 300 000	
70095		Pozostała działalność	7 370 000	-288 100		7 081 900	7 081 900	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000	-94 100		1 205 900	1 205 900	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	880 000	-194 000		686 000	686 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 257 964	-16 000	+100 000	5 341 964	651 964	4 690 000
75020		Starostwa powiatowe	4 590 000		+100 000	4 690 000		4 690 000
		<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>						
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 277 730		+150 000	1 427 730		1 427 730
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132 040		-50 000	82 040		82 040

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 229	-16 000		251 229	251 229	
		<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	30 000	-16 000		14 000	14 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	500 525 000	+10 480 000	+2 200 000	513 205 000	441 505 000	71 700 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 600 000	+1 680 000		46 280 000	46 280 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 200 000	+300 000		2 500 000	2 500 000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000 000	+880 000		15 880 000	15 880 000	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 850 000	+500 000		25 350 000	25 350 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	260 400 000	+8 800 000		269 200 000	269 200 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	243 600 000	+6 300 000		249 900 000	249 900 000	
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	16 800 000	+2 500 000		19 300 000	19 300 000	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 500 000		+2 200 000	71 700 000		71 700 000
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 000 000		+1 700 000	67 700 000		67 700 000
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	3 500 000		+500 000	4 000 000		4 000 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	285 436 385	+472 115	+84 723	285 993 223	158 636 594	127 356 629
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	265 753 206	+101 715	+25 098	265 880 019	151 839 917	114 040 102
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 753 206	+101 715	+25 098	265 880 019	151 839 917	114 040 102
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 737 946		+59 625	2 797 571		2 797 571
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0		+59 625	59 625		59 625
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 684 900	+370 400		6 055 300	6 055 300	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560 000	+370 400		930 400	930 400	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 847 788	-1 411 732	-8 111 930	24 324 126	13 255 196	11 068 930
80101		Szkoły podstawowe	779 173	-5 732		773 441	773 441	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydział Edukacji - UMT						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	621 202	-5 732		615 470	615 470	
80104		Przedszkola	9 752 769	+150 000		9 902 769	9 902 769	
		Wydział Edukacji - UMT						
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 650 000	+150 000		1 800 000	1 800 000	
80115		Technika	2 436 535		-5 002	2 431 533		2 431 533
		Wydział Edukacji - UMT						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	1 647 135		-5 002	1 642 133		1 642 133
80120		Licea ogólnokształcące	1 122 816		-545 202	577 614		577 614
		Wydział Edukacji - UMT						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	397 176		+54 764	451 940		451 940
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	570 002		-570 002			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	29 964		-29 964			
80130		Szkoły zawodowe	1 472 510		-124 000	1 348 510		1 348 510
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	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	1 000 000		-124 000	876 000		876 000
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 656 735		-2 291 974	2 364 761		2 364 761
		Wydział Edukacji - UMT						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	4 524 228		-2 291 974	2 232 254		2 232 254
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	422 957	-256 000		166 957	166 957	
		Wydział Edukacji - UMT						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	256 000	-256 000				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195		Pozostała działalność	10 522 466	-1 300 000	-5 145 752	4 076 714	281 000	3 795 714
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	7 417 286		-4 375 561	3 041 725		3 041 725
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	637 350		-261 471	375 879		375 879
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	340 073		+31 280	371 353		371 353
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	240 000		-240 000			
	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	300 000		-300 000			
		<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	1 425 000	-1 300 000		125 000	125 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 561 314	-47 400		2 513 914	1 313 914	1 200 000
85195		Pozostała działalność	483 000	-47 400		435 600	435 600	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</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	428 000	-47 400		380 600	380 600	
852		POMOC SPOŁECZNA	34 722 165	+153 073		34 875 238	25 887 354	8 987 884
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	381 290	-927		380 363	380 363	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 290	-927		380 363	380 363	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 475 600	-96 000		4 379 600	4 379 600	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	5 000	+4 000		9 000	9 000	
		<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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 468 600	-100 000		4 368 600	4 368 600	
85216		Zasiłki stałe	4 429 563	+5 000		4 434 563	4 434 563	
	2910	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	22 000	+5 000		27 000	27 000	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 027 000	+245 000		2 272 000	2 272 000	
	2030	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 025 000	+245 000		2 270 000	2 270 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 758 402	+830	+4 800	1 764 032	1 750 832	13 200
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 755 402	+830	+4 800	1 761 032	1 750 832	10 200
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+166		166	166	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	0	+664		664	664	
	2330	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400		+4 800	10 200		10 200
855		RODZINA	10 294 862	-494 000	-490 000	9 310 862	7 639 055	1 671 807
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 300 000	-494 000		6 806 000	6 806 000	
	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	6 450 000	-494 000		5 956 000	5 956 000	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	745 000		-490 000	255 000		255 000
	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	490 000		-490 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 803 590	-3 702 000		34 101 590	33 701 590	400 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 295 000	-3 092 000		4 203 000	4 203 000	
	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	7 275 000	-3 092 000		4 183 000	4 183 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 773 590	+56 000		1 829 590	1 429 590	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	23 590	+56 000		79 590	79 590	
90095		Pozostała działalność	6 785 000	-666 000		6 119 000	6 119 000	
	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	6 300 000	-666 000		5 634 000	5 634 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 363 600	-302 688		36 060 912	36 060 912	
92114		Pozostałe instytucje kultury	9 641 300	-150 000		9 491 300	9 491 300	
	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	6 600 000	-150 000		6 450 000	6 450 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 438 000	+342 312		17 780 312	17 780 312	
	2057	<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</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	6 056 500	+278 588		6 335 088	6 335 088	
	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	11 356 500	+63 724		11 420 224	11 420 224	
92195		Pozostała działalność	8 600 000	-495 000		8 105 000	8 105 000	
	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	8 220 000	-495 000		7 725 000	7 725 000	
Razem:			1 075 148	-12 155 902	-8 777 407	1 054 215	809 190 844	245 024 263
			416			107		

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr 316
Rady Miasta Torunia
z dnia 19.12.2019 r.

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
851		OCHRONA ZDROWIA	3 011 430	-2 494		3 008 936	121 506	2 887 430
85195		Pozostała działalność	124 000	-2 494		121 506	121 506	
	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	124 000	-2 494		121 506	121 506	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 476 554	+66 955		4 543 509	4 511 241	32 268
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	722 574	+66 955		789 529	789 529	
	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	722 574	+66 955		789 529	789 529	
855		RODZINA	185 108 467	+15 659 490		200 767 957	198 226 709	2 541 248
85501		Świadczenia wychowawcze	125 736 735	+15 744 559		141 481 294	141 481 294	
	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	125 736 735	+15 744 559		141 481 294	141 481 294	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 273 519	-133 161		50 140 358	50 140 358	
	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	50 273 519	-133 161		50 140 358	50 140 358	
85504		Wspieranie rodziny	6 214 108	+48 092		6 262 200	6 143 160	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	6 095 068	+48 092		6 143 160	6 143 160	
Razem:			219 132 393	+15 723 951	0	234 856 344	207 745 427	27 110 917

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr 316
Rady Miasta Torunia
z dnia 19.12.2019 r.

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	552 000	-230 000		322 000	322 000	
01008		Melioracje wodne	550 000	-230 000		320 000	320 000	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	320 000	-230 000		90 000	90 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 956 226	-7 351 800	-28 285 200	198 319 226	155 689 480	42 629 746
60004		Lokalny transport zbiorowy	90 035 000	-610 000		89 425 000	89 425 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000	-510 000		400 000	400 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	+12 235		43 235	43 235	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000	-112 235		21 765	21 765	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 914 946		-28 285 200	42 629 746		42 629 746
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	7 537 946		-714 000	6 823 946		6 823 946
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 720 000		-15 483 000	12 237 000		12 237 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 000		-3 800	5 416 200		5 416 200
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 069 000		-1 077 400	2 991 600		2 991 600
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		-7 000	43 000		43 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000 000		-11 000 000	12 000 000		12 000 000
60016		Drogi publiczne gminne	64 611 280	-6 741 800		57 869 480	57 869 480	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	5 217 000	-1 621 000		3 596 000	3 596 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 934 280	-5 120 800		46 813 480	46 813 480	
630		TURYSTYKA	2 140 000	-45 000	0	2 095 000	1 510 000	585 000
63001		Ośrodki informacji turystycznej	585 000		0	585 000		585 000
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 300		+2 490	297 790		297 790
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300		-490	22 810		22 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900		-230	56 670		56 670

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	7 100		-460	6 640		6 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 290		-390	63 900		63 900
	4260	Zakup energii	10 300		-650	9 650		9 650
	4300	Zakup usług pozostałych	51 750		-100	51 650		51 650
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100		-70	4 030		4 030
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		+210	1 310		1 310
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 380		-100	7 280		7 280
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600		-210	390		390
63095		Pozostała działalność	1 225 000	-45 000		1 180 000	1 180 000	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	+210		2 060	2 060	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 345	-210		59 135	59 135	
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000	-37 000		97 000	97 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000	+37 000		194 000	194 000	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000	-45 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 228 420	+4 447 400		40 675 820	40 675 820	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 635 000	+100 000		6 735 000	6 735 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	338 000	+100 000		438 000	438 000	
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 110 000	-94 100		1 015 900	1 015 900	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	89 864	-6 700		83 164	83 164	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 019 136	-87 400		931 736	931 736	
70095		Pozostała działalność	26 593 620	+4 441 500		31 035 120	31 035 120	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	4580	Pozostałe odsetki	69 000	-65 000		4 000	4 000	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 341 180	-165 000		1 176 180	1 176 180	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000	-120 000		10 000	10 000	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	24 480 000	+4 959 000		29 439 000	29 439 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 620	-167 500		321 120	321 120	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 536 250	+168 900	+100 000	64 805 150	60 115 150	4 690 000
75020		Starostwa powiatowe	4 590 000		+100 000	4 690 000		4 690 000
		<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</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	560 470		+100 000	660 470		660 470
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	0		760 000	760 000	
		<i>Biuro Rady Miasta</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	-10 000		2 500	2 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	+20 000		40 000	40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000	-10 000		136 000	136 000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 763 625	+168 900		42 932 525	42 932 525	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 263 500	+128 000		25 391 500	25 391 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337 950	+37 000		4 374 950	4 374 950	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	596 450	+3 900		600 350	600 350	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 850	-8 000		30 850	30 850	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 458	+20 000		845 458	845 458	
	4220	Zakup środków żywności	73 000	+6 000		79 000	79 000	
	4260	Zakup energii	979 024	+46 000		1 025 024	1 025 024	
	4270	Zakup usług remontowych	761 972	-23 000		738 972	738 972	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 051 670	+29 830		4 081 500	4 081 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 600	-19 000		114 600	114 600	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 025	+1 000		57 025	57 025	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-52 830		97 170	97 170	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	+50 000		147 000	147 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000	+50 000		255 000	255 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000	-100 000		1 485 000	1 485 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 887 625	-180		5 887 445	5 887 445	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-300				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300	-300				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-400		600	600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-400		5 600	5 600	
	4220	Zakup środków żywności	500	-398		102	102	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 900	+2 255		83 155	83 155	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-457		543	543	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	-35		615	615	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	+112		24 912	24 912	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	+140		790	790	
	4300	Zakup usług pozostałych	419 752	+5 458		425 210	425 210	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	-1 260		2 940	2 940	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 240	+10		33 250	33 250	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	-3 500		16 500	16 500	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-813		1 187	1 187	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900	-112		1 788	1 788	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	-179		8 821	8 821	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 736 250	-1		2 736 249	2 736 249	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 130 000	0		9 130 000	9 130 000	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	+4 163		64 163	64 163	
	4270	Zakup usług remontowych	140 603	+75		140 678	140 678	
	4300	Zakup usług pozostałych	757 364	-4 938		752 426	752 426	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 900	+700		28 600	28 600	
75095		Pozostała działalność	1 405 000	+180		1 405 180	1 405 180	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	+10 000		27 000	27 000	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 379	+1 225		9 604	9 604	
	4260	Zakup energii	13 000	-1 900		11 100	11 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 109	+675		49 784	49 784	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-10 000		90 000	90 000	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 759	+180		7 939	7 939	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 610 000	-436 500		12 173 500	11 758 500	415 000
75416		Straż gminna (miejska)	9 215 000	0		9 215 000	9 215 000	
		<i>Straż Miejska</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	-492		8	8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 996 200	+14 000		6 010 200	6 010 200	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 400	-70		434 330	434 330	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 000	-19 000		1 058 000	1 058 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 700	-2 300		147 400	147 400	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	-528		38 472	38 472	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	+6 200		246 200	246 200	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	57 500	-3 800		53 700	53 700	
	4270	Zakup usług remontowych	28 000	+3 200		31 200	31 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	259 590	+6 382		265 972	265 972	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	-200		6 500	6 500	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	-28		1 172	1 172	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	-400		11 100	11 100	
	4430	Różne opłaty i składki	73 600	+2 000		75 600	75 600	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 100	-4 390		142 710	142 710	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	-294		6	6	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	-280		720	720	
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 555 000	-436 500		2 118 500	2 118 500	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 396	-9 155		84 241	84 241	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 154	-427 345		432 809	432 809	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 070 000	-1 106 000		24 964 000	24 964 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 420 000	-1 106 000		24 314 000	24 314 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 336 000	-1 106 000		24 230 000	24 230 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 645 907	-233 850		7 412 057	5 143 893	2 268 164
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 614 957	-233 850		4 381 107	4 381 107	
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	4810	Rezerwy	4 614 957	-233 850		4 381 107	4 381 107	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	397 955 521	+4 927 065	-5 806 231	397 076 355	243 897 840	153 178 515
80101		Szkoły podstawowe	113 945 575	+1 253 991		115 199 566	115 199 566	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 574 666	+1 977 349		74 552 015	74 552 015	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 011 226	-35 814		12 975 412	12 975 412	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 517 730	-109 217		1 408 513	1 408 513	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	382	-25		357	357	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 042	+1 203		6 245	6 245	
	4191	Nagrody konkursowe	400	-10		390	390	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 868	-3 000		589 868	589 868	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	84 917	-509		84 408	84 408	
	4221	Zakup środków żywności	326	-257		69	69	
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	33 092	+2 573		35 665	35 665	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	4 271 249	-24 000		4 247 249	4 247 249	
	4301	Zakup usług pozostałych	238 187	+11 707		249 894	249 894	
	4411	Podróże służbowe krajowe	4 024	-4 012		12	12	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	61 308	-24 050		37 258	37 258	
	4431	Różne opłaty i składki	1 000	-322		678	678	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 798 334	+15 255		3 813 589	3 813 589	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251 047	-7 080		243 967	243 967	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 600	-618 000		326 600	326 600	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000	+30 000		1 160 000	1 160 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 194 200	+30 900		8 225 100	8 225 100	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	422 100	+11 300		433 400	433 400	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 106 471		-133 742	14 972 729		14 972 729
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 429 256		-76 539	9 352 717		9 352 717
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 679		-25 610	1 614 069		1 614 069
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178 448		-1 393	177 055		177 055
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 422 400		-30 200	2 392 200		2 392 200
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 097 706	-36 637		11 061 069	11 061 069	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 130	+3 000		23 130	23 130	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674 701	-3 505		7 671 196	7 671 196	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 056	-25 196		1 343 860	1 343 860	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 564	-544		155 020	155 020	
	4260	Zakup energii	470 392	-1 000		469 392	469 392	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 773	+708		442 481	442 481	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	-18 000		2 000	2 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 200	+7 900		250 100	250 100	
80104		Przedszkola	54 715 704	+2 059 945		56 775 649	56 775 649	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 353	+2 000		114 353	114 353	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 849 058	-116 200		22 732 858	22 732 858	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 972 908	-28 147		3 944 761	3 944 761	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	442 194	-22 394		419 800	419 800	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	-1 800				
	4260	Zakup energii	1 389 340	-11 000		1 378 340	1 378 340	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 228 488	+15 363		1 243 851	1 243 851	
		Wydział Edukacji - UMT						
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	+13 220		13 220	13 220	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700	-13 220		95 480	95 480	
	4430	Różne opłaty i składki	440 000	-40 000		400 000	400 000	
		Wydział Księgowości						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 301 300	-1 205 836		20 095 464	20 095 464	
	4580	Pozostałe odsetki	0	+684 355		684 355	684 355	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	+845 539		845 539	845 539	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+1 674 125		1 674 125	1 674 125	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+263 940		263 940	263 940	
80105		Przedszkola specjalne	1 210 300	+16 800		1 227 100	1 227 100	
		Wydział Księgowości						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 300	+16 800		1 227 100	1 227 100	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	521 200	+13 300		534 500	534 500	
		Wydział Księgowości						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	516 200	+13 300		529 500	529 500	
80110		Gimnazja	11 939 814	0		11 939 814	11 939 814	
		BEiNW - TCUW						
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 749	-1		22 748	22 748	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 158	+1		19 159	19 159	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 332	0		165 332	165 332	
		BEiNW - TCUW						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 502	-450		84 052	84 052	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 307	+450		67 757	67 757	
80115		Technika	34 798 464		-148 517	34 649 947		34 649 947
		BEiNW - TCUW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 222 219		-20 288	19 201 931		19 201 931
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352 787		-51 139	3 301 648		3 301 648
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 139		-1 199	7 940		7 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375 784		-12 320	363 464		363 464

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 262		-175	1 087		1 087
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	56 592		-6 959	49 633		49 633
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 484		-1 326	17 158		17 158
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 750		-1 250	2 500		2 500
	4260	Zakup energii	1 020 726		-15 000	1 005 726		1 005 726
	4301	Zakup usług pozostałych	697 621		-11 947	685 674		685 674
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 180		-15	4 165		4 165
	4411	Podróże służbowe krajowe	820		-94	726		726
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 700		-309	5 391		5 391
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972 289		+722	973 011		973 011
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200		+82	282		282
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 400 000		-27 300	6 372 700		6 372 700
80116		Szkoły policealne	6 500 000		+181 200	6 681 200		6 681 200
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000		+181 200	6 681 200		6 681 200
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 836 527		+17 782	5 854 309		5 854 309
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 375		+52 106	2 248 481		2 248 481
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 426		-8 236	369 190		369 190
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 152		+612	39 764		39 764
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 080 000		-9 200	2 070 800		2 070 800
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	761 700		-17 500	744 200		744 200
80120		Licea ogólnokształcące	43 033 677		-172 442	42 861 235		42 861 235
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 620 198		+23 755	27 643 953		27 643 953
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 989 984		-192 989	4 796 995		4 796 995
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131		-269	862		862
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	521 883		-15 188	506 695		506 695
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141		+6 129	6 270		6 270
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 546		-3 553	4 993		4 993
	4191	Nagrody konkursowe	0		+219	219		219
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250		+642	24 892		24 892

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	11 563		+802	12 365		12 365
	4260	Zakup energii	1 797 791		-30 000	1 767 791		1 767 791
	4301	Zakup usług pozostałych	136 804		+35 554	172 358		172 358
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 500		-712	788		788
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 553		-1 700	5 853		5 853
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 932		-44 932			
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 000		+13 100	1 357 100		1 357 100
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 012 500		+36 700	2 049 200		2 049 200
80132		Szkoły artystyczne	11 044 435		-192 905	10 851 530		10 851 530
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 167 032		-183 465	7 983 567		7 983 567
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 095		-21 560	1 381 535		1 381 535
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 243		-5 880	135 363		135 363
	4260	Zakup energii	232 137		+18 000	250 137		250 137
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 495 634		-18 000	2 477 634		2 477 634
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 816		-12 000	1 858 816		1 858 816
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 591		-6 000	322 591		322 591
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 271 717		-2 629 182	8 642 535		8 642 535
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3241	Stypendia dla uczniów	226 135		-4 135	222 000		222 000
	3247	Stypendia dla uczniów	103 500		-53 000	50 500		50 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445 415		-92 100	4 353 315		4 353 315
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 336		-120 000	302 336		302 336
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 745		-100 600	127 145		127 145
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 953		-20 000	753 953		753 953
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 716		-17 293	23 423		23 423
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 516		-2 600	74 916		74 916
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 631		-2 463	3 168		3 168
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 684		-20 000	12 684		12 684
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	145 480		-26 120	119 360		119 360
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030 906		-1 565 710	465 196		465 196
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	430 892		-321 685	109 207		109 207

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4221	Zakup środków żywności	14 630		-14 630			
	4261	Zakup energii	41 710		-26 150	15 560		15 560
	4267	Zakup energii	5 736		-5 736			
	4270	Zakup usług remontowych	15 088		-10 000	5 088		5 088
	4307	Zakup usług pozostałych	293 703		-105 000	188 703		188 703
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 828		-110 000	18 828		18 828
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 960		-11 960	12 000		12 000
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 473 172	-56 000		2 417 172	1 411 372	1 005 800
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	327 160	-56 000		271 160	222 408	48 752
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	5 612 636	+9 767	-1 536	5 620 867	4 036 632	1 584 235
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 713	+11 114	-1 806	3 801 021	2 723 158	1 077 863
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 647	+50		280 697	197 336	83 361
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 337	-2 519	+270	685 088	490 497	194 591
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 523	-64		59 459	44 914	14 545
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 060	+3 000		62 060	52 291	9 769
	4260	Zakup energii	455 022	-2 000		453 022	338 175	114 847
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 723	+186		122 909	87 047	35 862
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	6 722 064	-53 093		6 668 971	6 668 971	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 418	-8 139		960 279	960 279	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 544	-50 060		141 484	141 484	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 630	-12 692		161 938	161 938	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 994	-12 043		25 951	25 951	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 344	-894		19 450	19 450	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 214	-1 265		3 949	3 949	
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	35 081	-20 000		15 081	15 081	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	+35 700		35 700	35 700	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	-30 000				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	-5 000				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700	-700				
		<i>Wydział Księgowości</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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 050 655	+52 000		5 102 655	5 102 655	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 343 505	+20 738		4 364 243	4 364 243	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 343	+7 257		3 048 600	3 048 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 972	-1 729		520 243	520 243	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 978	+175		65 153	65 153	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 380	+235		186 615	186 615	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 600	+14 800		335 400	335 400	
80151		Kursy kwalifikacyjne	370 000		-212 000	158 000		158 000
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000		-212 000	158 000		158 000
80152		Realizacja zad. wymagających stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl. dotychczas. gminazjum prowadzonych w szkołach inn. typu, LO, technik., polic., branż. szk. I i II st. I kl. ZSZ w branż, szk. Ist. oraz szk. artystycznych	2 330 909	-945	-161 200	2 168 764	305 612	1 863 152
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 110	-800	-9 407	860 903	218 723	642 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 554	-130	-3 149	160 275	42 835	117 440
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 979	-15	-6 721	20 243	5 464	14 779
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 434		+177	44 611	12 407	32 204
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 034 400		-157 200	877 200		877 200
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	111 800		+15 100	126 900		126 900
80195		Pozostała działalność	49 688 352	+1 699 199	-2 335 689	49 051 862	30 207 980	18 843 882
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	294 500	+800	-800	294 500	103 400	191 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 198 067	-45 461	-614 921	7 537 685	4 792 366	2 745 319
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 783		-60 033	972 750		972 750
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 954		-3 532	109 422		109 422
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 341	-4 516		534 825	327 282	207 543
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 499	-132	-31 998	1 381 369	866 767	514 602
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 061		-9 508	191 553		191 553
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 886		-559	26 327		26 327

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	172 156	-1 174	-20 221	150 761	96 679	54 082
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 479		-1 355	24 124		24 124
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 492		-78	3 414		3 414
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056 415	+3 527	+39 100	1 099 042	692 342	406 700
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283 131		-47 221	235 910		235 910
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 114		-2 778	41 336		41 336
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	61 000	+28 139		89 139	62 139	27 000
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 043 354		-791 429	251 925		251 925
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	142 846		-95 000	47 846		47 846
	4260	Zakup energii	1 856 098		-28 554	1 827 544	1 177 292	650 252
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 447		+7 741	13 188		13 188
	4289	Zakup usług zdrowotnych	839		+2 259	3 098		3 098
	4307	Zakup usług pozostałych	1 322 519		-68 349	1 254 170		1 254 170
	4309	Zakup usług pozostałych	217 692		-6 653	211 039		211 039
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 062 294	+20 782		3 083 076	3 068 956	14 120
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567		-567			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33		-33			
		Wydział Edukacji - UMT						
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 635 116		-9 681	2 625 435		2 625 435
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 982		-1 805	180 177		180 177
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 413 295		+7 399	2 420 694		2 420 694
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 462		+1 380	287 842		287 842
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 161		+2 282	36 443		36 443
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 372		+425	6 797		6 797
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 300	-100		49 200	49 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-500				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732		-3 732			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	658		-658			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300	-300				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366		-366			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64		-64			

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	-6 000		9 000	9 000	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 978		-20 978			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 702		-3 702			
	4190	Nagrody konkursowe	23 000	-6 000		17 000	17 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 566	-48 666		40 900	40 900	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000		-289 000			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000		-51 000			
	4220	Zakup środków żywności	4 500	+1 500		6 000	6 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	344 843	+50 000		394 843	394 843	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 695		-5 695			
	4309	Zakup usług pozostałych	1 005		-1 005			
	4430	Różne opłaty i składki	350 500	-85 500		265 000	265 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	-200				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	-5 000		25 000	25 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000				
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000		-195 000			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000		-34 000			
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	1 777 350		+4 000	1 781 350	1 627 350	154 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 476 191	+1 828 000		13 304 191	13 004 191	300 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+112 000		112 000	112 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	-141 000		209 000	209 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	33 964 597	+5 000		33 969 597	33 569 726	399 871
85111		Szpital ogólny	20 880 177	0		20 880 177	20 880 177	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	301 000	+24 600		325 600	325 600	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600	-24 600				
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 917 570	-24 000		1 893 570	1 893 570	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	134 800	-24 000		110 800	110 800	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 845 000	0		4 845 000	4 445 129	399 871
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	160 000	-6 600		153 400	153 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	+7 500		60 500	60 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	+500		1 500	1 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000				
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200	-400		1 800	1 800	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85158		Izby wytrzeźwień	1 686 900	+29 000		1 715 900	1 715 900	
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 260	+29 000		125 260	125 260	
852		POMOC SPOŁECZNA	84 833 930	-853 431	+117 607	84 098 106	74 852 147	9 245 959
85202		Domy pomocy społecznej	28 494 184	-4 740	+119 190	28 608 634	19 459 260	9 149 374
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000		-2 000	13 000		13 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 929 746		+119 190	5 048 936		5 048 936
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 851		+3 000	400 851		400 851
	4220	Zakup środków żywności	795 948		+94 436	890 384		890 384
	4260	Zakup energii	481 400		-30 000	451 400		451 400
	4270	Zakup usług remontowych	55 000		-8 000	47 000		47 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500		-280	5 220		5 220
	4300	Zakup usług pozostałych	379 000		+15 000	394 000		394 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 464 000	-4 740		19 459 260	19 459 260	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500		-344	6 156		6 156
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		-612	2 388		2 388
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		-1 200	2 800		2 800
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 246		-70 000	-6 754		-6 754
85203		Ośrodki wsparcia	4 010 353	0		4 010 353	4 010 353	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 994	+13 000		1 308 994	1 308 994	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 552	-5 000		240 552	240 552	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 974	+8 881		118 855	118 855	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 383	-564		1 819	1 819	
	4260	Zakup energii	183 250	-17 500		165 750	165 750	
	4270	Zakup usług remontowych	64 995	+422		65 417	65 417	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120	-14		1 106	1 106	
	4300	Zakup usług pozostałych	97 890	+1 700		99 590	99 590	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	-492		4 208	4 208	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	-112		3 688	3 688	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	-321		1 579	1 579	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	381 290	-927		380 363	380 363	
	4130	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	381 290	-927		380 363	380 363	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 572 700	-96 000		6 476 700	6 476 700	
	2910	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	4 100	+4 000		8 100	8 100	
	3110	Świadczenia społeczne	6 568 600	-100 000		6 468 600	6 468 600	
85216		Zasiłki stałe	4 429 563	+5 000		4 434 563	4 434 563	
	2910	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	22 000	+5 000		27 000	27 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 718 122	0		11 718 122	11 718 122	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	7 807	+1 155		8 962	8 962	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 000	-1 343		568 657	568 657	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 104	-35 000		1 536 104	1 536 104	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	+1 343		46 343	46 343	
	4260	Zakup energii	175 000	+20 000		195 000	195 000	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+2 000		12 000	12 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	284 693	+10 000		294 693	294 693	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+1 845		11 845	11 845	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 376 000	+245 000		3 621 000	3 621 000	
	3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Świadczenia społeczne	3 375 000	+245 000		3 620 000	3 620 000	
85295		Pozostała działalność	14 055 876	-1 001 764	-1 583	13 052 529	12 955 944	96 585
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	149 594	-1 764	-1 583	146 247	111 962	34 285
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+825 600		825 600	825 600	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	-1 825 600		174 400	174 400	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 906 469	-22 770	-166 530	8 717 169	2 399 760	6 317 409
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 000		+2 370	257 370		257 370
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000		+37	6 037		6 037
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	249 000		+2 333	251 333		251 333
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000		-168 900	191 100		191 100
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 890		-128 000	124 890		124 890
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000		-37 000	12 000		12 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000		-3 900	3 100		3 100
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 868 939		0	5 868 939		5 868 939
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 071		+7 499	27 570		27 570
	4260	Zakup energii	145 169		-22 169	123 000		123 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		+15 000	20 000		20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200		-292	1 908		1 908
	4480	Podatek od nieruchomości	2 412		-8	2 404		2 404
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60		-30	30		30
85395		Pozostała działalność	2 422 530	-22 770		2 399 760	2 399 760	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	503 700	-22 770		480 930	480 930	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 001 098	-112 631	+78 240	23 966 707	7 951 764	16 014 943
85401		Świetlice szkolne	6 827 379	-112 203	-8 980	6 706 196	5 667 032	1 039 164
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008 426	-82 359	-8 500	4 917 567	4 141 861	775 706
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 185	-27 213	-320	873 652	739 605	134 047
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 338	-2 776	-160	89 402	75 072	14 330
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 528	+145		311 673	268 220	43 453
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	426 175	-428	-11 651	414 096	34 730	379 366
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 479	+670	-10 737	319 412	27 517	291 895
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 381	-1 078	-839	59 464	4 616	54 848
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 937	-20	-75	6 842	508	6 334

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 054 164		-11 000	3 043 164		3 043 164
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 867		-33 000	2 158 867		2 158 867
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 498		+22 000	378 498		378 498
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 327 734		-1 657	3 326 077		3 326 077
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 452		-1 657	2 308 795		2 308 795
85410		Internaty i bursy szkolne	6 327 875		-11 872	6 316 003		6 316 003
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 024		+6 993	3 117 017		3 117 017
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 746		-3 319	535 427		535 427
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 759		-744	54 015		54 015
	4260	Zakup energii	606 200		-15 000	591 200		591 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 690		+198	163 888		163 888
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 265 402	0	+4 800	2 270 202	2 250 002	20 200
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	1 989 074	-397 246	+4 800	1 596 628	1 576 428	20 200
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 080	-10 000		44 080	44 080	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	126 700	+397 246		523 946	523 946	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 548	+10 000		95 548	95 548	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	191 069		-3 400	187 669		187 669
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 371		-2 000	131 371		131 371
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 578		-1 200	24 378		24 378
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 064		-200	2 864		2 864
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 200 000		+126 000	1 326 000		1 326 000
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000		+126 000	1 326 000		1 326 000
85495		Pozostała działalność	381 300		-4 000	377 300		377 300
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	142 000		-4 000	138 000		138 000
855		RODZINA	36 261 332	+548 565	0	36 809 897	21 318 220	15 491 677
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 179 000	+548 565		17 727 565	17 727 565	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 703 655	+340 000		6 043 655	6 043 655	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 029	+60 000		1 214 029	1 214 029	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 723 000	+85 625		4 808 625	4 808 625	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 422	+47 540		3 084 962	3 084 962	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 730	+15 400		71 130	71 130	
85508		Rodziny zastępcze	7 771 727		+20 000	7 791 727		7 791 727
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	727 000		+20 000	747 000		747 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 792 480		-20 000	6 772 480		6 772 480
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	281 000		-20 000	261 000		261 000
85595		Pozostała działalność	2 939 470	0	0	2 939 470	2 012 000	927 470
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 857		+4 350	341 207		341 207
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 701		+1 750	52 451		52 451
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 302		+125	59 427		59 427
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 672		+275	8 947		8 947
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 360		+50	8 410		8 410
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235		+50	1 285		1 285
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 460		-3 268	78 192		78 192
	4307	Zakup usług pozostałych	315 985		-3 332	312 653		312 653
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180	+431		2 611	2 611	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 361	+105 054		948 415	948 415	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500	+7 000		203 500	203 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000	+2 152		22 152	22 152	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	909	+81		990	990	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	-1 001		88 999	88 999	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 957	+4 836		108 793	108 793	
	4260	Zakup energii	61 000	+11 000		72 000	72 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	-154		3 846	3 846	
	4300	Zakup usług pozostałych	409 411	-130 070		279 341	279 341	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	+800		15 800	15 800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	-219		3 081	3 081	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4430	Różne opłaty i składki	2 241	+200		2 441	2 441	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 739	-110		2 629	2 629	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 936 210	-2 813 695		96 122 515	93 237 515	2 885 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 900 000	0		21 900 000	21 900 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	-11 200		800	800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000	-2 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 950	-57 450		4 500	4 500	
	4190	Nagrody konkursowe	585 000	-24 700		560 300	560 300	
	4220	Zakup środków żywności	2 000	-1 750		250	250	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 875 000	+98 000		19 973 000	19 973 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-900		100	100	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 364 000	+200 205		24 564 205	24 564 205	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 610	+2 465		25 075	25 075	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990	+435		4 425	4 425	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	+368		4 368	4 368	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	+58		778	778	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	578	+49		627	627	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102	+9		111	111	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 142	-2 750		2 392	2 392	
	4309	Zakup usług pozostałych	908	-495		413	413	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 514 059	-1 336 684		8 177 375	8 177 375	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 996 891	+1 706 750		15 703 641	15 703 641	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	-170 000		70 000	70 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 898 710	+230 000		10 128 710	7 243 710	2 885 000
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	745 179	-720 800		24 379	24 379	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 681 944	+950 800		6 632 744	6 603 744	29 000
90095		Pozostała działalność	20 120 500	-3 243 900		16 876 600	16 876 600	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	+100		20 100	20 100	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 000	-760 000		171 000	171 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	-250 000		330 000	330 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 582	-1 200		51 382	51 382	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 068	+1 200		22 268	22 268	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 091	-210		8 881	8 881	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 585	+210		3 795	3 795	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 644	-30		3 614	3 614	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330	+30		1 360	1 360	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 969 000	-1 869 000		3 100 000	3 100 000	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000	-40 000		15 000	15 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	-55 000		55 000	55 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	-20 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-3 500				
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400	+31 800		92 200	92 200	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000				
	4430	Różne opłaty i składki	27 300	-27 300				
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	-250 000		60 000	60 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 556 300	-3 558 843	+37 270	88 034 727	79 057 657	8 977 070
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	810 000	-130 000		680 000	540 000	140 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	-130 000		30 000	30 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 000	+29 850		864 850	864 850	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000	+29 850		857 850	857 850	
92114		Pozostałe instytucje kultury	20 354 900	-2 329 000		18 025 900	18 025 900	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	-970 000		30 000	30 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	-200 000				
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 632 210	-167 210		6 465 000	6 465 000	

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	3 467 790	-552 790		2 915 000	2 915 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	-439 000		61 000	61 000	
92118		Muzea	6 469 800		+37 270	6 507 070		6 507 070
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 189 800		+37 270	6 227 070		6 227 070
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 292 000	+242 307		14 534 307	14 534 307	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 957	-60 000		49 957	49 957	
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 195 901	+530 691		5 726 592	5 726 592	
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	859 142	-192 108		667 034	667 034	
	4307	Zakup usług pozostałych	107 687	-70 000		37 687	37 687	
	4309	Zakup usług pozostałych	51 869	-30 000		21 869	21 869	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 055 791	+63 724		5 119 515	5 119 515	
92195		Pozostała działalność	20 596 000	-1 372 000		19 224 000	19 114 000	110 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000	-38 250		406 750	406 750	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	-6 750		73 250	73 250	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	101 166	-101 166				
	4309	Zakup usług pozostałych	45 975	-45 834		141	141	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000	-590 000		6 710 000	6 710 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 356 800	-390 000		3 966 800	3 966 800	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	-100 000		600 000	600 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 209 000	-100 000		3 109 000	3 040 000	69 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 380 800	0		2 380 800	2 380 800	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 380 800	0		2 380 800	2 380 800	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	-70		5 730	5 730	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 000	+3 300		935 300	935 300	

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	66 500	-3 330		63 170	63 170	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 800	+5 070		169 870	169 870	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 700	-2 400		18 300	18 300	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	-2 640		23 360	23 360	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 290	-8 820		158 470	158 470	
	4260	Zakup energii	105 300	+14 900		120 200	120 200	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	+680		7 680	7 680	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-350		650	650	
	4300	Zakup usług pozostałych	195 800	-4 400		191 400	191 400	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	-320		4 580	4 580	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	-430		1 670	1 670	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200	-510		23 690	23 690	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	3 500	-640		2 860	2 860	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-40		460	460	
926		KULTURA FIZYCZNA	62 223 406	-340 875		61 882 531	61 768 188	114 343
92601		Obiekty sportowe	32 980 606	-52 875		32 927 731	32 813 388	114 343
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 702	-920		18 782	15 342	3 440
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 875	-87		1 788	1 652	136
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 535	-1 729		195 806	134 971	60 835
	4260	Zakup energii	100 697	-139		100 558	70 626	29 932
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 922	-7 000		83 922	83 922	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	-50 000		320 000	320 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 580 184	+7 000		19 587 184	19 587 184	
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	7 379 725	-4 000		7 375 725	7 375 725	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 886 305	-324 000		2 562 305	2 562 305	
	3250	Stypendia różne	3 872 000	+6 000		3 878 000	3 878 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	-18 000		7 000	7 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000	-3 000				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 900	+5 000		115 900	115 900	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 629 580	+345 650		4 975 230	4 975 230	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-6 900		3 100	3 100	
	4430	Różne opłaty i składki	500	-250		250	250	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	-500				
92695		Pozostała działalność	3 417 800	-288 000		3 129 800	3 129 800	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 000	-288 000		1 310 000	1 310 000	
Razem:			1 229 148 416	-7 008 465	-33 924 844	1 188 215 107	923 618 410	264 596 697

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 316
Rady Miasta Torunia
z dnia 19.12.2019 r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 318 693	0		1 318 693	1 318 693	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	641 916	0		641 916	641 916	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 808	-9 483		14 325	14 325	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 249	-1 320		1 929	1 929	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 460	+11 800		120 260	120 260	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	-617		19 683	19 683	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 249	-480		77 769	77 769	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	+100		1 100	1 100	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 646 597		0	18 646 597		18 646 597
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 646 597		0	18 646 597		18 646 597
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 616 870		-153 359	12 463 511		12 463 511
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	473 354		+93 359	566 713		566 713
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 899		+27 800	434 699		434 699
	4260	Zakup energii	246 230		+20 000	266 230		266 230
	4270	Zakup usług remontowych	214 600		+12 200	226 800		226 800
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000		0	528 000		528 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000		0	528 000		528 000
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 857		+200	5 057		5 057
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265		+65	330		330
	4300	Zakup usług pozostałych	474 360		-265	474 095		474 095
851		OCHRONA ZDROWIA	3 011 430	-2 494		3 008 936	121 506	2 887 430
85195		Pozostała działalność	124 000	-2 494		121 506	121 506	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300	-1 300		95 000	95 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650	-177		16 473	16 473	

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	1 470	-452		1 018	1 018	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 875	-565		7 310	7 310	
852	POMOC SPOŁECZNA		4 476 554	+66 955		4 543 509	4 511 241	32 268
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	722 574	+66 955		789 529	789 529	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	722 574	+66 955		789 529	789 529	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		865 398		0	865 398		865 398
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	658 780		0	658 780		658 780
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000		+28 200	198 200		198 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100		+4 800	33 900		33 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000		+700	4 700		4 700
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000		-1 230	4 770		4 770
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 790		-13 698	92 092		92 092
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 290		-11 939	61 351		61 351
	4300	Zakup usług pozostałych	263 600		-6 550	257 050		257 050
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		-283	217		217
855	RODZINA		185 108 467	+15 659 490		200 767 957	198 226 709	2 541 248
85501		Świadczenia wychowawcze	125 736 735	+15 744 559		141 481 294	141 481 294	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	+138		2 138	2 138	
	3110	Świadczenia społeczne	124 103 577	+15 557 865		139 661 442	139 661 442	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 526	+37 673		902 199	902 199	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 857	+15 481		178 338	178 338	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 431	-10 954		158 477	158 477	
	4260	Zakup energii	21 000	+11 277		32 277	32 277	
	4300	Zakup usług pozostałych	242 723	+139 000		381 723	381 723	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	-3 000		9 000	9 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	+280		780	780	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-1 000		1 000	1 000	
	4580	Pozostałe odsetki	104	-74		30	30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-2 127		873	873	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 273 519	-133 161		50 140 358	50 140 358	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	47 195 628	-117 050		47 078 578	47 078 578	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 891	-13 549		1 123 342	1 123 342	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 000	-2 562		1 917 438	1 917 438	
85504		Wspieranie rodziny	6 214 108	+48 092		6 262 200	6 143 160	119 040
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 901 300	+42 450		5 943 750	5 943 750	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 768	+13 820		60 588	60 588	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550	+2 421		19 971	19 971	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	+500		5 000	5 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 597	-2 603		90 994	90 994	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450	+1 091		5 541	5 541	
	4260	Zakup energii	7 000	+1 913		8 913	8 913	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	-11 500				
Razem:			219 132 393	+15 723 951	0	234 856 344	207 745 427	27 110 917

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 316
Rady Miasta Torunia
z dnia 19.12.2019 r.

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

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 758 600	-5 565 000	55 193 600
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 178 600	-2 565 000	15 613 600
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		środki z funduszy UE	18 178 600	-2 565 000	15 613 600
	60095	Pozostała działalność	4 165 000	-3 000 000	1 165 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		zwrot nakładów inwestycyjnych	3 075 000	-3 000 000	75 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 140 660	-14 288 100	46 852 560
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 755 860	-14 000 000	39 755 860
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 300 000	+1 000 000	5 300 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	15 000 000	-15 000 000	0
	70095	Pozostała działalność	7 370 000	-288 100	7 081 900
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z Funduszu Dopłat	880 000	-194 000	686 000
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	1 300 000	-94 100	1 205 900
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 257 964	+84 000	5 341 964
	75020	Starostwa powiatowe	4 590 000	+100 000	4 690 000
		<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>			
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 409 770	+100 000	1 509 770
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 229	-16 000	251 229
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	30 000	-16 000	14 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	500 525 000	+12 680 000	513 205 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 600 000	+1 680 000	46 280 000
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		podatek od nieruchomości	24 850 000	+500 000	25 350 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000 000	+880 000	15 880 000
		podatek od spadków i darowizn	2 200 000	+300 000	2 500 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	260 400 000	+8 800 000	269 200 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	243 600 000	+6 300 000	249 900 000
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 800 000	+2 500 000	19 300 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 500 000	+2 200 000	71 700 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	66 000 000	+1 700 000	67 700 000
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 500 000	+500 000	4 000 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	285 436 385	+556 838	285 993 223
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	265 753 206	+126 813	265 880 019
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	151 738 202	+101 715	151 839 917
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	114 015 004	+25 098	114 040 102
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 737 946	+59 625	2 797 571
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>			
		dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej	0	+59 625	59 625
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 684 900	+370 400	6 055 300
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dochody z tytułu odsetek	550 000	+370 400	920 400
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 847 788	-9 523 662	24 324 126
	80101	Szkoły podstawowe	779 173	-5 732	773 441
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		projekt "ERASMUS +"	436 970	-5 732	431 238
	80104	Przedszkola	9 752 769	+150 000	9 902 769
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 650 000	+150 000	1 800 000
	80115	Technika	2 436 535	-5 002	2 431 533
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		program "Erasmus +"	1 009 052	-5 002	1 004 050
	80120	Licea ogólnokształcące	1 122 816	-545 202	577 614
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		projekt "ERASMUS +"	236 436	-5 139	231 297
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	599 966	-599 966	0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	46 712	+59 903	106 615

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80130	Szkoły zawodowe	1 472 510	-124 000	1 348 510
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		środki z funduszy UE	1 000 000	-124 000	876 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 656 735	-2 291 974	2 364 761
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 708 340	-1 708 340	1 000 000
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	1 686 479	-583 634	1 102 845
	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	422 957	-256 000	166 957
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	256 000	-256 000	0
	80195	Pozostała działalność	10 522 466	-6 445 752	4 076 714
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	540 000	-540 000	0
		Wydział Sportu i Rekreacji			
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	1 425 000	-1 300 000	125 000
		Wydział Edukacji - UMT			
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	12 473	+31 280	43 753
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	0	+558 991	558 991
		projekt "Nauka to takie proste"	1 604 218	+357 369	1 961 587
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	5 201 567	-5 201 567	0
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	1 051 825	-351 825	700 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 561 314	-47 400	2 513 914
	85195	Pozostała działalność	483 000	-47 400	435 600
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		środki z funduszy UE	428 000	-47 400	380 600
852		POMOC SPOŁECZNA	34 722 165	+153 073	34 875 238
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	381 290	-927	380 363
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	381 290	-927	380 363
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 475 600	-96 000	4 379 600
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000	+4 000	11 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 468 600	-100 000	4 368 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85216	Zasiłki stałe	4 429 563	+5 000	4 434 563
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	22 000	+5 000	27 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 027 000	+245 000	2 272 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 025 000	+245 000	2 270 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 758 402	+5 630	1 764 032
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 755 402	+5 630	1 761 032
		Wydział Edukacji - UMT stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	5 400	+4 800	10 200
		BEiNW - TC UW rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	0	+830	830
855	RODZINA		10 294 862	-984 000	9 310 862
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 300 000	-494 000	6 806 000
		Wydział Inwestycji i Remontów środki z funduszy UE	6 450 000	-494 000	5 956 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	745 000	-490 000	255 000
		Wydział Inwestycji i Remontów środki z funduszy UE	490 000	-490 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		37 803 590	-3 702 000	34 101 590
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 295 000	-3 092 000	4 203 000
		Wydział Inwestycji i Remontów środki z funduszy UE	7 275 000	-3 092 000	4 183 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 773 590	+56 000	1 829 590
		Wydział Środowiska i Zieleni dotacje z WFOŚiGW	0	+56 000	56 000
	90095	Pozostała działalność	6 785 000	-666 000	6 119 000
		Wydział Inwestycji i Remontów środki z funduszy UE	6 338 500	-666 000	5 672 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		36 363 600	-302 688	36 060 912
	92114	Pozostałe instytucje kultury	9 641 300	-150 000	9 491 300
		Wydział Inwestycji i Remontów środki z funduszy UE	6 820 000	-150 000	6 670 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 438 000	+342 312	17 780 312
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	17 413 000	+342 312	17 755 312
	92195	Pozostała działalność	8 600 000	-495 000	8 105 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	8 300 000	-495 000	7 805 000
		Razem:	1 075 148 416	-20 933 309	1 054 215 107

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 316
Rady Miasta Torunia
z dnia 19.12.2019 r.

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

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	552 000	-230 000	322 000
	01008	Melioracje wodne	550 000	-230 000	320 000
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	550 000	-230 000	320 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 956 226	-35 637 000	198 319 226
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90 035 000	-610 000	89 425 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		Inwestycje	1 075 000	-610 000	465 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 914 946	-28 285 200	42 629 746
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		remont ulicy Żółkiewskiego	5 487 946	-525 000	4 962 946
		remonty kapitalne dróg powiatowych	2 050 000	-189 000	1 861 000
		Inwestycje	37 209 000	-16 564 200	20 644 800
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		Inwestycje	50 000	-7 000	43 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		Inwestycje	23 000 000	-11 000 000	12 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	64 611 280	-6 741 800	57 869 480
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		remonty kapitalne dróg gminnych	5 200 000	-1 621 000	3 579 000
		Inwestycje	52 571 280	-5 120 800	47 450 480
630		TURYSTYKA	2 140 000	-45 000	2 095 000
	63095	Pozostała działalność	1 225 000	-45 000	1 180 000
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>			
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	45 000	-45 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 228 420	+4 447 400	40 675 820
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 635 000	+100 000	6 735 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		opłaty, zakup usług	4 685 000	+100 000	4 785 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 110 000	-94 100	1 015 900
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		czynsze najmu - TTBS	1 110 000	-94 100	1 015 900
	70095	Pozostała działalność	26 593 620	+4 441 500	31 035 120
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 541 180	-350 000	1 191 180
		<u>Inwestycje</u>	<u>24 480 000</u>	<u>+4 959 000</u>	<u>29 439 000</u>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>488 620</u>	<u>-167 500</u>	<u>321 120</u>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		64 536 250	+268 900	64 805 150
	75020	Starostwa powiatowe	4 590 000	+100 000	4 690 000
		<i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>			
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	627 173	+100 000	727 173
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 763 625	+168 900	42 932 525
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	31 925 000	+168 900	32 093 900
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 343 130	+52 830	5 395 960
		<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>-52 830</u>	<u>97 170</u>
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	0	+100 000	100 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 696 000</u>	<u>-100 000</u>	<u>1 596 000</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 887 625	-180	5 887 445
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>			
		kontakty zewnętrzne i informacja	450 000	-180	449 820
	75095	Pozostała działalność	1 405 000	+180	1 405 180
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	440 000	+10 000	450 000
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	258 650	-10 000	248 650
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>			
		projekt "Europa dla Obywateli"	14 000	+180	14 180
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 610 000	-436 500	12 173 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 555 000	-436 500	2 118 500
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>			
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	49 846	-9 155	40 691
		<u>Inwestycje</u>	<u>860 154</u>	<u>-427 345</u>	<u>432 809</u>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		26 070 000	-1 106 000	24 964 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 420 000	-1 106 000	24 314 000
		Wydział Księgowości			
		koszty odsetek i prowizji bankowych	25 420 000	-1 106 000	24 314 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 645 907	-233 850	7 412 057
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 614 957	-233 850	4 381 107
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	783 931	-233 850	550 081
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	397 955 521	-879 166	397 076 355
	80101	Szkoły podstawowe	113 945 575	+1 253 991	115 199 566
		BEiNW - TC UW			
		program ERASMUS +	488 093	-19 228	468 865
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	209 924	-2 757	207 167
		utrzymanie szkół podstawowych	102 008 507	+1 821 776	103 830 283
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	2 414 600	-588 000	1 826 600
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla szkół niepublicznych	8 194 200	+30 900	8 225 100
		dotacje dla szkół publicznych	422 100	+11 300	433 400
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 106 471	-133 742	14 972 729
		BEiNW - TC UW			
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	12 666 571	-103 542	12 563 029
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 422 400	-30 200	2 392 200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 097 706	-36 637	11 061 069
		BEiNW - TC UW			
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 835 506	-26 537	10 808 969
		Wydział Edukacji - UMT			
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	20 000	-18 000	2 000
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	242 200	+7 900	250 100
	80104	Przedszkola	54 715 704	+2 059 945	56 775 649
		BEiNW - TC UW			
		utrzymanie przedszkoli miejskich	32 638 556	-162 178	32 476 378
		Wydział Edukacji - UMT			
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	440 000	-40 000	400 000
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	21 301 300	+2 262 123	23 563 423

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80105	Przedszkola specjalne	1 210 300	+16 800	1 227 100
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 210 300	+16 800	1 227 100
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	521 200	+13 300	534 500
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	516 200	+13 300	529 500
	80115	Technika	34 798 464	-148 517	34 649 947
		BEiNW - TCUW			
		program Erasmus + utrzymanie techników	183 194 26 776 020	-23 192 -98 025	160 002 26 677 995
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych techników	6 400 000	-27 300	6 372 700
	80116	Szkoły policealne	6 500 000	+181 200	6 681 200
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla szkół policealnych	6 500 000	+181 200	6 681 200
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 836 527	+17 782	5 854 309
		BEiNW - TCUW			
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	2 994 827	+44 482	3 039 309
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 080 000	-9 200	2 070 800
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	761 700	-17 500	744 200
	80120	Licea ogólnokształcące	43 033 677	-172 442	42 861 235
		BEiNW - TCUW			
		program ERASMUS + projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	229 183 7 630	-67 723 +59 903	161 460 67 533
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	38 806 491	-214 422	38 592 069
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznych LO	1 344 000	+13 100	1 357 100
		dotacje dla publicznych LO	2 012 500	+36 700	2 049 200
	80132	Szkoły artystyczne	11 044 435	-192 905	10 851 530
		BEiNW - TCUW			
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	11 029 435	-192 905	10 836 530
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 495 634	-18 000	2 477 634
		BEiNW - TCUW			
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	2 495 634	-18 000	2 477 634
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	11 271 717	-2 629 182	8 642 535
		BEiNW - TCUW			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	3 137 000	-2 203 447	933 553
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	1 686 473	-301 035	1 385 438
		utrzymanie centrów kształcenia	6 097 605	-124 700	5 972 905
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 473 172	-56 000	2 417 172
		Wydział Edukacji - UMT			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	327 160	-56 000	271 160
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 612 636	+8 231	5 620 867
		BEiNW - TCUW			
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 612 636	+8 231	5 620 867
	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	6 722 064	-53 093	6 668 971
		BEiNW - TCUW			
		kształcenie specjalne	1 286 967	-21 725	1 265 242
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	330 742	-83 368	247 374
		Wydział Księgowości			
		kształcenie specjalne	5 050 655	+52 000	5 102 655
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 343 505	+20 738	4 364 243
		BEiNW - TCUW			
		kształcenie specjalne	4 022 905	+5 938	4 028 843
		Wydział Księgowości			
		kształcenie specjalne	320 600	+14 800	335 400
	80151	Kursy kwalifikacyjne	370 000	-212 000	158 000
		Wydział Księgowości			
		kursy kwalifikacyjne	370 000	-212 000	158 000
	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	2 330 909	-162 145	2 168 764
		BEiNW - TCUW			
		kształcenie specjalne	1 184 709	-20 045	1 164 664
		Wydział Księgowości			
		kształcenie specjalne	1 146 200	-142 100	1 004 100
	80195	Pozostała działalność	49 688 352	-636 490	49 051 862
		BEiNW - TCUW			
		dotatki motywacyjne	7 754 563	-690 584	7 063 979
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 015 386	+20 832	3 036 218
		nagrody dla nauczycieli	600 000	-5 479	594 521

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	6 044	+7 820	13 864
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	12 473	+31 280	43 753
		projekt "Nauka to takie proste"	887 000	-50 000	837 000
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	708 176	-433 356	274 820
		projekt „Lepszy start toruńskich uczniów”	599 722	-593 739	5 983
		utrzymanie basenów	3 873 288	-50 964	3 822 324
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 099 415	+31 666	1 131 081
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	376 200	-376 200	0
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	449 843	+9 000	458 843
		środki dla innych placówek oświatowych	130 000	-100	129 900
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	350 000	-85 000	265 000
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	76 466	-25 666	50 800
		<u>Inwestycje</u>	<u>229 000</u>	<u>-229 000</u>	<u>0</u>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		remonty obiektów oświatowych	1 777 350	+4 000	1 781 350
		<u>Inwestycje</u>	<u>12 097 191</u>	<u>+1 799 000</u>	<u>13 896 191</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	33 964 597	+5 000	33 969 597
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 917 570	-24 000	1 893 570
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 602 570	-24 000	1 578 570
	85158	Izby wytrzeźwień	1 686 900	+29 000	1 715 900
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>			
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 686 900	+29 000	1 715 900
852		POMOC SPOŁECZNA	84 833 930	-735 824	84 098 106
	85202	Domy pomocy społecznej	28 494 184	+114 450	28 608 634
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	19 464 000	-4 740	19 459 260
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	8 533 314	+189 190	8 722 504
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>			
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	141 346	-70 000	71 346
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	381 290	-927	380 363
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	381 290	-927	380 363
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 572 700	-96 000	6 476 700
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4 100	+4 000	8 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		zasiłki okresowe - b. państwa	4 468 600	-100 000	4 368 600
	85216	Zasiłki stałe	4 429 563	+5 000	4 434 563
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	22 000	+5 000	27 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 376 000	+245 000	3 621 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 025 000	+245 000	2 270 000
	85295	Pozostała działalność	14 055 876	-1 003 347	13 052 529
		<i>BEiNW - TC UW</i> organizacja prac społecznie użytecznych	149 594	-3 347	146 247
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Inwestycje	4 700 000	-1 000 000	3 700 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 906 469	-189 300	8 717 169
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 000	+2 370	257 370
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	255 000	+2 370	257 370
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000	-168 900	191 100
		<i>Biuro Kadr i Płac</i> wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	330 000	-168 900	161 100
	85395	Pozostała działalność	2 422 530	-22 770	2 399 760
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> karta osoby niepełnosprawnej	60 000	-22 770	37 230
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 001 098	-34 391	23 966 707
	85401	Świetlice szkolne	6 827 379	-121 183	6 706 196
		<i>BEiNW - TC UW</i> utrzymanie świetlic szkolnych	6 827 379	-121 183	6 706 196
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	426 175	-12 079	414 096
		<i>BEiNW - TC UW</i> wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	426 175	-12 079	414 096
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 054 164	-11 000	3 043 164
		<i>BEiNW - TC UW</i> utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 990 164	-11 000	2 979 164
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 327 734	-1 657	3 326 077
		<i>BEiNW - TC UW</i> utrzymanie placówek	3 327 734	-1 657	3 326 077

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 327 875	-11 872	6 316 003
		BEiNW - TCUW			
		utrzymanie internatów	4 704 275	-11 872	4 692 403
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 265 402	+4 800	2 270 202
		BEiNW - TCUW			
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 400	+4 800	10 200
		stypendia socjalne - b.miasta	459 687	-142 478	317 209
		stypendia socjalne - b.państwa	1 527 707	-264 768	1 262 939
		Wydział Edukacji - UMT			
		stypendia socjalne - b.miasta	40 313	+142 478	182 791
		stypendia socjalne - b.państwa	161 250	+264 768	426 018
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	191 069	-3 400	187 669
		BEiNW - TCUW			
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	191 069	-3 400	187 669
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 200 000	+126 000	1 326 000
		Wydział Księgowości			
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 200 000	+126 000	1 326 000
	85495	Pozostała działalność	381 300	-4 000	377 300
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów oświatowych	142 000	-4 000	138 000
855	RODZINA		36 261 332	+548 565	36 809 897
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 179 000	+548 565	17 727 565
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	7 735 684	+400 000	8 135 684
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacje dla żłobków niepublicznych	4 723 000	+85 625	4 808 625
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
		utrzymanie żłobków	4 545 000	+62 940	4 607 940
	85508	Rodziny zastępcze	7 771 727	+20 000	7 791 727
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		środki przekazywane na podstawie porozumień	727 000	+20 000	747 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 792 480	-20 000	6 772 480
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000	-20 000	230 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		98 936 210	-2 813 695	96 122 515
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 364 000	+200 205	24 564 205
		Wydział Inwestycji i Remontów			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	16 000	+3 384	19 384
		Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	5 000	-3 245	1 755
		<u>Inwestycje</u>	<u>23 594 209</u>	<u>+370 066</u>	<u>23 964 275</u>
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>623 430</u>	<u>-170 000</u>	<u>453 430</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 898 710	+230 000	10 128 710
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 636 750	+230 000	4 866 750
	90095	Pozostała działalność	20 120 500	-3 243 900	16 876 600
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	50 000	+100	50 100
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 511 000</u>	<u>-1 010 000</u>	<u>501 000</u>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>13 977 826</u>	<u>-1 869 000</u>	<u>12 108 826</u>
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	216 800	-115 000	101 800
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>310 000</u>	<u>-250 000</u>	<u>60 000</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 556 300	-3 521 573	88 034 727
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	810 000	-130 000	680 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	810 000	-130 000	680 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 000	+29 850	864 850
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	750 000	+29 850	779 850
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 354 900	-2 329 000	18 025 900
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>11 300 000</u>	<u>-1 890 000</u>	<u>9 410 000</u>
		<i>Wydział Kultury</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>500 000</u>	<u>-439 000</u>	<u>61 000</u>
	92118	Muzea	6 469 800	+37 270	6 507 070
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 099 800	+37 270	6 137 070
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 292 000	+242 307	14 534 307
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	340 000	-100 000	240 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu <u>Inwestycje</u>	6 165 000 <u>5 437 000</u>	+278 583 <u>+63 724</u>	6 443 583 <u>5 500 724</u>
	92195	Pozostała działalność	20 596 000	-1 372 000	19 224 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i> <u>Inwestycje</u>	<u>796 000</u>	<u>-45 000</u>	<u>751 000</u>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne <u>Inwestycje</u>	199 400 <u>12 605 600</u>	-147 000 <u>-980 000</u>	52 400 <u>11 625 600</u>
		<i>Wydział Kultury</i> festiwale i imprezy kulturalne	3 280 000	-200 000	3 080 000
926		KULTURA FIZYCZNA	62 223 406	-340 875	61 882 531
	92601	Obiekty sportowe	32 980 606	-52 875	32 927 731
		<i>BEiNW - TC UW</i> utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	394 500	-2 875	391 625
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i> <u>Inwestycje</u>	<u>90 922</u>	<u>-7 000</u>	<u>83 922</u>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> <u>Inwestycje</u>	<u>370 000</u>	<u>-50 000</u>	<u>320 000</u>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i> <u>Inwestycje</u>	<u>20 580 184</u>	<u>+7 000</u>	<u>20 587 184</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 065 000	0	20 065 000
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i> dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej imprezy sportowe i wymiana zagraniczna stypendia sportowe	575 000 5 785 080 3 900 000	-4 000 +19 000 -15 000	571 000 5 804 080 3 885 000
	92695	Pozostała działalność	3 417 800	-288 000	3 129 800
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> <u>Inwestycje</u>	<u>1 598 000</u>	<u>-288 000</u>	<u>1 310 000</u>
		Razem:	1 229 148 416	-40 933 309	1 188 215 107

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 316
Rady Miasta Torunia
z dnia 19.12.2019 r.

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

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w . 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	jest zmiana po zmianie		126 670 280 -33 302 000 93 368 280	118 543 280 -35 126 000 83 417 280	8 127 000 +1 824 000 9 951 000		521 110 000 521 110 000	128 602 000 128 602 000	134 999 500 134 999 500	444 308 000 444 308 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	jest zmiana po zmianie		13 795 000 -610 000 13 185 000	13 795 000 -610 000 13 185 000			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>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>										
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	2019-2020	700 000 -10 000 690 000	10 000 -10 000 0	10 000 -10 000 0			690 000 690 000		
	7. Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem w system dynamicznej informacji pasażerskiej	jest zmiana po zmianie	2018-2021 2018-2021	1 000 000 -100 000 900 000	100 000 -100 000 0	100 000 -100 000 0			100 000 100 000	800 000 800 000	
	8. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	jest zmiana po zmianie	2019-2020	2 000 000 -500 000 1 500 000	500 000 -500 000 0	500 000 -500 000 0			1 500 000 1 500 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	jest zmiana po zmianie		60 259 000 -27 571 200 32 687 800	52 769 000 -29 395 200 23 373 800	7 490 000 +1 824 000 9 314 000		516 860 000 516 860 000	71 901 000 71 901 000	89 500 000 89 500 000	130 190 000 130 190 000
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>										
	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		22 595 652 -17 500 22 578 152	7 150 000 -17 500 7 132 500	-340 000 -1 841 500 -2 181 500	7 490 000 +1 824 000 9 314 000				
	4. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	jest zmiana po zmianie	2011-2021 2011-2021	96 040 070 -13 446 000 82 594 070	15 000 000 -13 446 000 1 554 000	15 000 000 -13 446 000 1 554 000		35 000 000 35 000 000	30 000 000 30 000 000	15 000 000 15 000 000	
	5. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Rozbudowa DK 15 w śladzie ul.Olsztyńskiej w Toruniu od ul.Czekoladowej do granic miasta	jest zmiana po zmianie	2015-2023 2015-2023	122 989 352 -357 700 122 631 652	700 000 -357 700 342 300	700 000 -357 700 342 300		88 800 000 88 800 000	5 000 000 5 000 000	10 000 000 10 000 000	17 750 000 17 750 000

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 zewnętrzn.	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
	8. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	jest zmiana po zmianie	2017-2023 2017-2023	51 120 469 -709 000 50 411 469	1 000 000 -709 000 291 000	1 000 000 -709 000 291 000	RPO	32 500 000 32 500 000	7 000 000 7 000 000	3 500 000 3 500 000	5 500 000 5 500 000
	9. Przebudowa ul.Włocławskiej na odcinku od ul.Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul.Zdrojowej	jest zmiana po zmianie	2016-2019 2016-2019	7 051 781 -80 000 6 971 781	5 000 000 -80 000 4 920 000	5 000 000 -80 000 4 920 000					
	11. Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen.E.Zawackiej	jest zmiana po zmianie	2018-2020 2018-2020	1 000 050 -13 000 987 050	760 000 -13 000 747 000	760 000 -13 000 747 000			240 000 240 000		
	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	2015-2022 2015-2022	23 569 022 +3 000 23 572 022	339 000 +3 000 342 000	339 000 +3 000 342 000	RPO	15 560 000 15 560 000	6 661 000 6 661 000	1 000 000 1 000 000	940 000 940 000
	14. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	2019-2020 2019-2020	4 250 000 -1 944 000 2 306 000	2 750 000 -1 944 000 806 000	2 750 000 -1 944 000 806 000			1 500 000 1 500 000		
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
	13. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	jest zmiana po zmianie	2019-2022 2019-2022	53 000 000 -11 000 000 42 000 000	23 000 000 -11 000 000 12 000 000	23 000 000 -11 000 000 12 000 000			10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	14. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	2019 2019	50 000 -7 000 43 000	50 000 -7 000 43 000	50 000 -7 000 43 000					
	60016 Drogi publiczne gminne	jest zmiana po zmianie			52 616 280 -5 120 800 47 495 480	51 979 280 -5 120 800 46 858 480	637 000 637 000		32 155 000 32 155 000	13 625 000 13 625 000	27 800 000 27 800 000
	Miejski Zarząd Dróg										
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	jest zmiana po zmianie	2017-2020 2017-2020	61 616 992 -3 900 800 57 716 192	30 000 000 -3 900 800 26 099 200	30 000 000 -3 900 800 26 099 200			14 600 000 14 600 000		
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	jest zmiana po zmianie	2019-2020 2019-2020	7 630 000 -433 000 7 197 000	6 130 000 -433 000 5 697 000	6 130 000 -433 000 5 697 000			1 500 000 1 500 000		
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	2019-2020 2019-2020	5 240 000 -740 000 4 500 000	3 710 000 -740 000 2 970 000	3 710 000 -740 000 2 970 000			1 530 000 1 530 000		

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 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
	5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	jest	5 320 690	1 055 000	1 055 000				725 000	725 000	
	zmiana	2018-2019	-146 000	-146 000	-146 000						
	po zmianie	2018-2019	5 174 690	909 000	909 000				725 000	725 000	
	6. Przebudowa ul. Długiej	jest	3 645 072	500 000	500 000				3 000 000		
	zmiana	2015-2020	+500 000	+500 000	+500 000						
	po zmianie	2015-2020	4 145 072	1 000 000	1 000 000				3 000 000		
	8. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego	jest	43 651 195	1 000 000	1 000 000				2 500 000	3 000 000	15 000 000
	zmiana	2011-2024	-670 000	-670 000	-670 000						
	po zmianie	2011-2024	42 981 195	330 000	330 000				2 500 000	3 000 000	15 000 000
	9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	jest	5 825 000	2 675 000	2 675 000				500 000		
	zmiana	2017-2020	-535 000	-535 000	-535 000						
	po zmianie	2017-2020	5 290 000	2 140 000	2 140 000				500 000		
	10. Budowa oświetlenia ulic	jest	1 239 280	739 280	739 280				500 000		
	zmiana	2019-2020	-196 000	-196 000	-196 000						
	po zmianie	2019-2020	1 043 280	543 280	543 280				500 000		
	11. Przebudowa ul.Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	jest	9 825 000	3 125 000	3 125 000				2 800 000	3 900 000	
	zmiana	2018-2021	+1 000 000	+1 000 000	+1 000 000						
	po zmianie	2018-2021	10 825 000	4 125 000	4 125 000				2 800 000	3 900 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	jest		26 543 620	20 658 620	5 885 000		14 400 000			
	zmiana			+4 791 500	+4 791 500						
	po zmianie			31 335 120	25 450 120	5 885 000		14 400 000			
70095	Pozostała działalność	jest		24 968 620	19 083 620	5 885 000		14 400 000			
	zmiana			+4 791 500	+4 791 500						
	po zmianie			29 760 120	23 875 120	5 885 000		14 400 000			
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	jest	488 620	488 620	118 620	370 000					
	zmiana	2019	-167 500	-167 500	-167 500						
	po zmianie	2019	321 120	321 120	-48 880	370 000	F.Dopl.				
	Biuro Mieszkalnictwa										
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	jest	30 915 000	24 480 000	18 965 000	5 515 000		14 400 000			
	zmiana	2019-2021	+4 959 000	+4 959 000	+4 959 000						
	po zmianie	2019-2021	35 874 000	29 439 000	23 924 000	5 515 000	F.Dopl.	14 400 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	jest		1 846 000	1 816 000	30 000		3 195 000	1 469 000	10 000	
	zmiana			-152 830	-152 830						
	po zmianie			1 693 170	1 663 170	30 000		3 195 000	1 469 000	10 000	

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 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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest		1 846 000	1 816 000	30 000		3 195 000	1 469 000	10 000	
		zmiana		-152 830	-152 830						
	po zmianie			1 693 170	1 663 170	30 000		3 195 000	1 469 000	10 000	
	Biuro Projektów Informatycznych										
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	jest		2 260 000	1 660 000	1 660 000			600 000		
		zmiana	2019-2020	-100 000	-100 000						
	po zmianie	2019-2020	2 160 000	1 560 000	1 560 000			600 000			
	Biuro Obsługi Urzędu										
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	jest		150 000	150 000	150 000					
		zmiana	2019	-52 830	-52 830						
	po zmianie	2019	97 170	97 170	97 170						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	jest		1 530 154	1 530 154				940 000	500 000	
		zmiana		-427 345	-427 345						
	po zmianie			1 102 809	1 102 809				940 000	500 000	
75421	Zarządzanie kryzysowe	jest		860 154	860 154				940 000	500 000	
		zmiana		-427 345	-427 345						
	po zmianie			432 809	432 809				940 000	500 000	
	Wydział Ochrony Ludności										
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	jest		2 350 000	860 154	860 154			940 000	500 000	
		zmiana	2019-2020	-427 345	-427 345						
	po zmianie	2019-2020	1 922 655	432 809	432 809				940 000	500 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	jest		15 575 700	13 862 700	1 713 000		8 177 000	18 842 500	31 960 000	75 000 000
		zmiana		+982 000	+1 177 000	-195 000					
	po zmianie			16 557 700	15 039 700	1 518 000		8 177 000	18 842 500	31 960 000	75 000 000
80101	Szkoły podstawowe	jest		2 414 600	2 414 600				5 110 000	22 200 000	66 500 000
		zmiana		-588 000	-588 000						
	po zmianie			1 826 600	1 826 600				5 110 000	22 200 000	66 500 000
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	1. Adaptacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	jest		15 233 300	2 064 600	2 064 600			3 100 000	4 500 000	4 000 000
		zmiana	2017-2022	-563 000	-563 000						
	po zmianie	2017-2022	14 670 300	1 501 600	1 501 600				3 100 000	4 500 000	4 000 000
	3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	jest		45 250 000	50 000	50 000			2 010 000	16 700 000	26 500 000
		zmiana	2021-2023	-25 000	-25 000						
	po zmianie	2021-2023	45 225 000	25 000	25 000				2 010 000	16 700 000	26 500 000
80195	Pozostała działalność	jest		13 147 100	11 448 100	1 699 000		8 177 000	13 732 500	9 760 000	8 500 000
		zmiana		+1 570 000	+1 765 000	-195 000					
	po zmianie			14 717 100	13 213 100	1 504 000		8 177 000	13 732 500	9 760 000	8 500 000

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
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	2019-2022 2019-2022	18 381 500 +1 969 000 20 350 500	4 431 000 +1 969 000 6 400 000	4 431 000 +1 969 000 6 400 000			3 950 500 3 950 500	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000
	3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	2019-2021 2019-2021	3 176 100 -86 000 3 090 100	1 176 100 -86 000 1 090 100	1 176 100 -86 000 1 090 100			1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
	5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	jest zmiana po zmianie	2018-2023 2018-2023	17 400 000 -55 000 17 345 000	3 615 000 -55 000 3 560 000	2 315 000 -55 000 2 260 000	1 300 000 1 300 000	MS i T	5 285 000 5 285 000	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000
	7. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul.Warszawskiej	jest zmiana po zmianie	2019-2021 2019-2021	1 335 000 -29 000 1 306 000	100 000 -29 000 71 000	100 000 -29 000 71 000		1 070 000 1 070 000	425 000 425 000		
	Wydział Edukacji - UMT										
	10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	jest zmiana po zmianie	2018-2021	229 000 -229 000 0	229 000 -229 000 0	0 -34 000 -34 000	229 000 -195 000 34 000	RPO			
851	OCHRONA ZDROWIA	jest zmiana po zmianie			18 653 000 18 653 000	17 453 000 17 453 000	1 200 000 1 200 000	954 000 954 000	9 382 000 9 382 000		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	jest zmiana po zmianie			2 920 000 2 920 000	2 920 000 2 920 000			1 115 000 1 115 000		
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej										
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	jest zmiana po zmianie	0 0	3 365 000 3 365 000	2 700 000 2 700 000	2 700 000 2 700 000			665 000 665 000		
852	POMOC SPOŁECZNA	jest zmiana po zmianie			5 536 700 -1 000 000 4 536 700	5 536 700 -1 000 000 4 536 700		15 135 000 15 135 000	6 940 000 6 940 000	1 500 000 1 500 000	
85295	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie			5 332 000 -1 000 000 4 332 000	5 332 000 -1 000 000 4 332 000		15 135 000 15 135 000	6 940 000 6 940 000	1 500 000 1 500 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	2. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	jest zmiana po zmianie	2016-2021 2016-2021	8 159 868 -1 000 000 7 159 868	1 000 000 -1 000 000 0	1 000 000 -1 000 000 0		4 770 000 4 770 000	2 660 000 2 660 000		

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
855	RODZINA										
	jest			7 785 684	980 684	6 805 000		8 700 000			
	zmiana			+400 000	+60 000	+340 000					
	po zmianie			8 185 684	1 040 684	7 145 000		8 700 000			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków										
	jest			7 735 684	930 684	6 805 000		8 700 000			
	zmiana			+400 000	+60 000	+340 000					
	po zmianie			8 135 684	990 684	7 145 000		8 700 000			
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>										
	1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu										
	jest		10 874 693	5 130 684	930 684	4 200 000		8 700 000			
	zmiana	2017-2020	+400 000	+400 000	+60 000	+340 000					
	po zmianie	2017-2020	11 274 693	5 530 684	990 684	4 540 000	RPO	8 700 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
	jest			43 509 206	26 034 206	17 475 000		29 105 000	8 510 000	1 650 000	510 000
	zmiana			-2 928 934	-3 235 550	+306 616					
	po zmianie			40 580 272	22 798 656	17 781 616		29 105 000	8 510 000	1 650 000	510 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
	jest			24 294 380	13 719 380	10 575 000		20 105 000	3 490 000	850 000	510 000
	zmiana			+200 066	-106 550	+306 616					
	po zmianie			24 494 446	13 612 830	10 881 616		20 105 000	3 490 000	850 000	510 000
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>										
	9. Zagospodarowanie terenów zieleni										
	jest		240 000	240 000	240 000						
	zmiana	2019	-170 000	-170 000	-170 000						
	po zmianie	2019	70 000	70 000	70 000						
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>										
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu										
	jest		6 586 460	3 184 000	1 884 000	1 300 000		3 850 000	700 000		
	zmiana	2017-2021	+366 616	+366 616	+60 000	+306 616					
	po zmianie	2017-2021	6 953 076	3 550 616	1 944 000	1 606 616	POliŚ	3 850 000	700 000		
	3. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu										
	jest		7 003 000	5 500 000	3 600 000	1 900 000		1 630 000			
	zmiana	2018-2020	+205	+205	+205						
	po zmianie	2018-2020	7 003 205	5 500 205	3 600 205	1 900 000	POliŚ	1 630 000			
	4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich										
	jest		988 975	744 000	369 000	375 000		520 000			
	zmiana	2017-2020	+3 245	+3 245	+3 245						
	po zmianie	2017-2020	992 220	747 245	372 245	375 000	POliŚ	520 000			
90095	Pozostała działalność										
	jest			16 264 826	9 364 826	6 900 000		9 000 000	5 020 000	800 000	
	zmiana			-3 129 000	-3 129 000						
	po zmianie			13 135 826	6 235 826	6 900 000		9 000 000	5 020 000	800 000	
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>										
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych										
	jest		310 000	310 000	310 000						
	zmiana	2019	-250 000	-250 000	-250 000						
	po zmianie	2019	60 000	60 000	60 000						

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 Gospodarki Komunalnej</i>										
	2. Modernizacja Grodzi V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	jest zmiana po zmianie	2017-2020	1 508 970 -731 000 777 970	731 000 -731 000 0	731 000 -731 000 0			730 000		
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	2019 2019	50 000 -29 000 21 000	50 000 -29 000 21 000	50 000 -29 000 21 000					
	11. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	2019	250 000 -250 000 0	250 000 -250 000 0	250 000 -250 000 0					
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>										
	5. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego, ul.Sz.Chełmińska 140	jest zmiana po zmianie	2018-2019 2018-2019	160 000 -20 000 140 000	160 000 -20 000 140 000	160 000 -20 000 140 000					
	8. Budowa i przebudowa toalet miejskich	jest zmiana po zmianie	2017-2020 2017-2020	961 981 -410 000 551 981	450 000 -410 000 40 000	450 000 -410 000 40 000			410 000		
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	2019-2020 2019-2020	4 139 000 -1 439 000 2 700 000	3 389 000 -1 439 000 1 950 000	3 389 000 -1 439 000 1 950 000			750 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	jest zmiana po zmianie		47 733 500 -3 290 276 44 443 224	27 076 000 -2 558 540 24 517 460	20 657 500 -731 736 19 925 764		16 801 000	18 309 000	14 115 000	72 835 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	jest zmiana po zmianie		11 800 000 -2 329 000 9 471 000	5 200 000 -2 161 790 3 038 210	6 600 000 -167 210 6 432 790		8 910 000	3 200 000		
	<i>Wydział Kultury</i>										
	3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	jest zmiana po zmianie	2019-2020 2019-2020	1 200 000 -439 000 761 000	500 000 -439 000 61 000	500 000 -439 000 61 000			700 000		
	<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	2016-2020 2016-2020	18 307 791 -720 000 17 587 791	10 100 000 -720 000 9 380 000	3 500 000 -552 790 2 947 210		3 910 000			
	2. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	jest zmiana po zmianie	2015-2021 2015-2021	8 344 868 -70 000 8 274 868	1 000 000 -970 000 30 000	1 000 000 -970 000 30 000		5 000 000	2 500 000		

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		200 000 zmiana -200 000 po zmianie 0	200 000 -200 000 0	200 000 -200 000 0						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 587 000 +63 724 5 650 724	49 500 49 500	5 537 500 +63 724 5 601 224		1 261 000 1 261 000	145 000 145 000	20 000 20 000	
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków										
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	2017-2022 2017-2022	11 398 602 +63 724 11 462 326	5 437 000 +63 724 5 500 724	49 500 49 500	5 387 500 +63 724 5 451 224	Poliś	781 000 781 000		20 000 20 000	
92195	Pozostała działalność			13 401 600 -1 025 000 12 376 600	5 181 600 -396 750 4 784 850	8 220 000 -628 250 7 591 750		5 350 000 5 350 000	344 000 344 000		
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	2008-2020 2008-2020	23 203 726 -980 000 22 223 726	12 605 600 -980 000 11 625 600	4 385 600 -390 000 3 995 600	8 220 000 -590 000 7 630 000	Poliś	5 350 000 5 350 000			
	Biuro Projektów Informatycznych										
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	2018-2019 2018-2019	1 436 000 -45 000 1 391 000	796 000 -45 000 751 000	796 000 -6 750 789 250	0 -38 250 -38 250			344 000 344 000		
926	KULTURA FIZYCZNA			36 003 906 -338 000 35 665 906	36 003 906 -338 000 35 665 906			1 800 000 1 800 000	35 685 000 35 685 000	23 100 000 23 100 000	43 900 000 43 900 000
92601	Obiekty sportowe			32 586 106 -50 000 32 536 106	32 586 106 -50 000 32 536 106			1 800 000 1 800 000	34 485 000 34 485 000	23 100 000 23 100 000	43 900 000 43 900 000
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2019-2020 2019-2020	670 000 -50 000 620 000	370 000 -50 000 320 000	370 000 -50 000 320 000				300 000 300 000		
	Wydział Budżetu i Planowania Finansowego										
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2019 2019	90 922 -7 000 83 922	90 922 -7 000 83 922	90 922 -7 000 83 922						
	Wydział Sportu i Rekreacji										

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
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	jest zmiana po zmianie	2019-2020 2019-2020	920 184 +7 000 927 184	920 184 +7 000 927 184						
92695	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		3 417 800 -288 000 3 129 800	3 417 800 -288 000 3 129 800				1 200 000 1 200 000		
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	jest zmiana po zmianie	2019-2020 2019-2020	2 298 000 -288 000 2 010 000	1 598 000 -288 000 1 310 000				700 000 700 000		
	Razem przed zmianą			333 135 555	271 143 055	61 992 500		619 578 500	228 679 500	207 834 500	636 553 000
	Razem zmiana			-35 265 885	-36 809 765	+1 543 880					
	Razem po zmianie			297 869 670	234 333 290	63 536 380		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

		<i>Jest</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
GMINA TORUŃ				
926 KULTURA FIZYCZNA				
92604 Instytucje kultury fizycznej				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Stan na początek roku		-2 528 552		-2 528 552
Przychody		34 807 684	+7 000	34 814 684
6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		21 674 984	+7 000	21 681 984
Koszty		34 807 197	+7 000	34 814 197
6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		21 674 984	+7 000	21 681 984
Stan na koniec roku		-2 528 065		-2 528 065
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-1 548 266		-1 548 266
Przychody		73 618 684	+7 000	73 625 684
6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		21 949 984	+7 000	21 956 984
Koszty		73 582 197	+7 000	73 589 197
6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		22 149 984	+7 000	22 156 984
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 316
Rady Miasta Torunia
z dnia 19.12.2019 r.

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

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		45 158		+2 707	47 865	4 625	43 240
		45 158		+2 707	47 865	4 625	43 240
		45 158		+2 707	47 865	4 625	43 240
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	40 533		+2 707	43 240		43 240
	2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 161		+2 282	36 443		36 443
	2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 372		+425	6 797		6 797
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		164 589 530	-2 527 662	-46 700	162 015 168	120 730 912	41 284 256
Dotacje dla zakładów budżetowych		27 601 984	+7 000		27 608 984	27 608 984	
Dotacje inwestycyjne		22 581 984	+7 000		22 588 984	22 588 984	
92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	920 184	+7 000		927 184	927 184	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	920 184	+7 000		927 184	927 184	
Dotacje dla instytucji kultury		28 382 474	-205 150	+46 049	28 223 373	18 087 767	10 135 606
Dotacje podmiotowe		28 382 474	-205 150	+46 049	28 223 373	18 087 767	10 135 606
63095	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	45 000	-45 000		0		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000	-45 000		0		
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	43 893		+8 779	52 672		52 672
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 993		+7 399	44 392		44 392
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 900		+1 380	8 280		8 280
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	160 000	-130 000		30 000	30 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	-130 000		30 000	30 000	
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	750 000	+29 850		779 850	779 850	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000	+29 850		779 850	779 850	
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 099 800		+37 270	6 137 070		6 137 070
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 099 800		+37 270	6 137 070		6 137 070
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	109 957	-60 000		49 957	49 957	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 957	-60 000		49 957	49 957	
Dotacje na zasadzie porozumień		4 572 599		-11 449	4 561 150	49 500	4 511 650

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe	4 572 599		-11 449	4 561 150	49 500	4 511 650
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	259 223		-11 486	247 737		247 737
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 474		-9 681	208 793		208 793
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 749		-1 805	38 944		38 944
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	6 000		+37	6 037		6 037
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000		+37	6 037		6 037
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	428 000	+24 600		452 600	452 600	
	Dotacje podmiotowe	428 000	+24 600		452 600	452 600	
85111	prace studialne i dokumentacja projektów współfinansowanych przez EU	0	+24 600		24 600	24 600	
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+24 600		24 600	24 600	
	Pozostałe dotacje	103 589 973	-2 354 112	-81 300	101 154 561	74 517 561	26 637 000
	Dotacje podmiotowe	64 971 482	-1 058 836	-81 300	63 831 346	37 474 346	26 357 000
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	8 194 200	+30 900		8 225 100	8 225 100	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 194 200	+30 900		8 225 100	8 225 100	
80101	dotacje dla szkół publicznych	422 100	+11 300		433 400	433 400	
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	422 100	+11 300		433 400	433 400	
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 422 400		-30 200	2 392 200		2 392 200
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 422 400		-30 200	2 392 200		2 392 200
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	242 200	+7 900		250 100	250 100	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 200	+7 900		250 100	250 100	
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	21 301 300	-1 205 836		20 095 464	20 095 464	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 301 300	-1 205 836		20 095 464	20 095 464	
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 210 300	+16 800		1 227 100	1 227 100	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 300	+16 800		1 227 100	1 227 100	
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	516 200	+13 300		529 500	529 500	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	516 200	+13 300		529 500	529 500	
80115	dotacje dla niepublicznych techników	6 400 000		-27 300	6 372 700		6 372 700
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 400 000		-27 300	6 372 700		6 372 700
80116	dotacje dla szkół policealnych	6 500 000		+181 200	6 681 200		6 681 200
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000		+181 200	6 681 200		6 681 200
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 080 000		-9 200	2 070 800		2 070 800
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 080 000		-9 200	2 070 800		2 070 800
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	761 700		-17 500	744 200		744 200

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	761 700		-17 500	744 200		744 200
80120	dotacje dla niepublicznych LO	1 344 000		+13 100	1 357 100		1 357 100
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 000		+13 100	1 357 100		1 357 100
80120	dotacje dla publicznych LO	2 012 500		+36 700	2 049 200		2 049 200
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 012 500		+36 700	2 049 200		2 049 200
80149	kształcenie specjalne	5 050 655	+52 000		5 102 655	5 102 655	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 050 655	+52 000		5 102 655	5 102 655	
80150	kształcenie specjalne	320 600	+14 800		335 400	335 400	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 600	+14 800		335 400	335 400	
80151	kursy kwalifikacyjne	370 000		-212 000	158 000		158 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000		-212 000	158 000		158 000
80152	kształcenie specjalne	1 146 200		-142 100	1 004 100		1 004 100
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 034 400		-157 200	877 200		877 200
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	111 800		+15 100	126 900		126 900
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 200 000		+126 000	1 326 000		1 326 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000		+126 000	1 326 000		1 326 000
	Dotacje inwestycyjne	38 618 491	-1 295 276		37 323 215	37 043 215	280 000
92114	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	10 100 000	-720 000		9 380 000	9 380 000	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 632 210	-167 210		6 465 000	6 465 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 467 790	-552 790		2 915 000	2 915 000	
92114	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	500 000	-439 000		61 000	61 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	-439 000		61 000	61 000	
92114	Prace modernizacyjne CN Młyn Wiedzy	200 000	-200 000		0		
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	-200 000		0		
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 055 791	+63 724		5 119 515	5 119 515	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 055 791	+63 724		5 119 515	5 119 515	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		45 049 264	-141 562	+2 333	44 910 035	40 934 878	3 975 157
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		42 018 055	-141 562	+2 333	41 878 826	40 403 669	1 475 157
	Dotacje celowe	42 018 055	-141 562	+2 333	41 878 826	40 403 669	1 475 157
80195	środki dla innych placówek oświatowych	130 000	-100		129 900	129 900	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 300	-100		49 200	49 200	
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	249 000		+2 333	251 333		251 333
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	249 000		+2 333	251 333		251 333
85395	karta osoby niepełnosprawnej	60 000	-22 770		37 230	37 230	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	-22 770		37 230	37 230	
85505	dotacje dla żłobków niepublicznych	4 723 000	+85 625		4 808 625	4 808 625	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 723 000	+85 625		4 808 625	4 808 625	
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	185 000	-115 000		70 000	70 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000	-40 000		15 000	15 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	-55 000		55 000	55 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	-20 000		0		
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	95 000	+100		95 100	95 100	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 000	+100		44 100	44 100	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	6 055 043	+338 583		6 393 626	6 393 626	
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 195 901	+530 691		5 726 592	5 726 592	
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	859 142	-192 108		667 034	667 034	
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 900 000	-100 000		1 800 000	1 800 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000	-100 000		580 000	580 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	365 000	-4 000		361 000	361 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	331 500	-4 000		327 500	327 500	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	4 119 000	-324 000		3 795 000	3 795 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 464 000	-324 000		2 140 000	2 140 000	
	Razem:	209 683 952	-2 669 224	-41 660	206 973 068	161 670 415	45 302 653

**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			3 122 151	-1 300 000	+31 280	1 853 431	970 280	883 151
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 672 633	-1 300 000	+31 280	1 403 913	520 762	883 151
80195	Pozostała działalność		1 765 073	-1 300 000	+31 280	496 353	125 000	371 353
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	340 073		+31 280	371 353		371 353
	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	1 425 000	-1 300 000		125 000	125 000	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			419 590		+4 800	424 390	312 385	112 005
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 400		+4 800	10 200		10 200
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 400		+4 800	10 200		10 200
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400		+4 800	10 200		10 200
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			4 577 224		-11 449	4 565 775	54 125	4 511 650
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 517 099		-11 486	4 505 613		4 505 613
80195	Pozostała działalność		4 517 099		-11 486	4 505 613		4 505 613
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 635 116		-9 681	2 625 435		2 625 435
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 982		-1 805	180 177		180 177

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000		+37	6 037		6 037
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	6 000		+37	6 037		6 037
	2320	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000		+37	6 037		6 037

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2019 dotyczą:

- zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę 5.209.358 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych o 27.869.676 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 22.660.318 zł;
- zmniejszenia wydatków budżetu miasta o kwotę 25.209.358 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o 35.265.855 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 10.056.527 zł.
- zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 20.000.000 zł.

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
I. Dochody i finansowane nimi wydatki				16 002 452	15 942 827
			wpływ na wynik budżetu:	59 625	
1	Program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	r.85230 / dotacje celowe	Wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków środków otrzymanych z b.państwa na współfinansowanie kosztów zakupu obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłatę zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Zwiększenie na podstawie decyzji KPUW nr WFB.I.3120.113.2019 z dnia 29 listopada 2019r.	245 000	
	Posiłek dla potrzebujących - b.państwa	r.85230 / świadczenia na rzecz osób fizycznych			245 000
	Dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	r.85213/ dotacje celowe	Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków planu środków na dotacje celowe przeznaczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne i zasiłki okresowe zgodnie z decyzją wojewody kuj-pom. WFB.I.3120.113.2019. Korekta wysokości dotacji nastąpiła na podstawie sprawozdań składanych przez MOPR, do poziomu rzeczywistych potrzeb.	-927	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	r.85213/ pozostałe wydatki bieżące			-927
	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	r.85214 / dotacje colowe		-100 000	
	Zasiłki okresowe - b. państwa	r.85214 / świadczenia na rzecz osób fizycznych			-100 000
	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	r.85501 / dotacje celowe		15 744 559	

69

1a	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85501 / świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków środków otrzymanych z b.państwa na współfinansowanie kosztów świadczeń wychowawczych. Zwiększenie na podstawie decyzjami KPUW nr: WFB.I.3120.3.117.2019 z dnia 4 grudnia 2019r. I WFB.I.3120.3.122.2019 z dnia 11 grudnia 2019r.		15 557 865
	Obsługa programu "Rodzina 500+"	r.85501 / wynagrodzenia, wydatki bieżące			186 694
2	Różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	r.85214/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych (r. 85501) – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie w latach poprzednich.	4 000	
	Rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	r.85214/ pozostałe wydatki bieżące			4 000
	Rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	r.85216/ pozostałe dochody		5 000	
	Rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	r.85216 / pozostałe wydatki bieżące			5 000
2a	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	r.85502/ dotacje celowe	Wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków środków otrzymanych z b.państwa na współfinansowanie kosztów świadczeń wychowawczych. Zwiększenie na podstawie decyzjami KPUW nr: WFB.I.3120.3.117.2019 z dnia 4 grudnia 2019r. I WFB.I.3120.3.122.2019 z dnia 11 grudnia 2019r.	-133 161	
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	r.85502/ świadczenia na rzecz osób fizycznych			-117 050
	Obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	r.85502/ wynagrodzenia, pozostałe wydatki bieżące			-16 111
3	Program operacyjny Wiedza-	r.80120 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych na realizację projektu, dotyczącego szkoleń 6 nauczycieli z VIII LO, w 100% finansowanego ze środków UE. Całkowita wartość:126,3 tys. zł, okres realizacji od października br. do	59 903	

~	Edukacja-Rozwój	r.80120 / wydatki bieżące - projekty UE	31.08.2021 r.W br. środki zostaną przeznaczone na koszty szkoleń językowo-metodycznych (w br. projekt finansowany przejściowo z rachunku dochodów własnych).		59 903
3a	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	r.85195/ dotacje celowe	Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków planu środków na dotacje celowe przeznaczonych na koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą, w formie ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców, zgodnie z decyzją KPUW nr WFB.I.3120.3.119.2019 z dnia 9 grudnia 2019r.	-2 494	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85195/wydatki bieżące			-2 494
4	Czynsze najmu lokali mieszkalnych	r.70095 / pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków za najem lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez TTBS w związku z późniejszym, niż pierwotnie zakładano, oddaniem do użytku budynku mieszkalnego przy ul.Poznańskiej 294H (planowano w marcu, oddano w połowie kwietnia 2019r), oraz przesunięciem oddania do użytku budynku z 48 lokalami mieszkalnymi dla seniorów przy ul.Watzenrodego 15 i 15A (planowano zasiedlenie w grudniu, termin wskazany obecnie to styczeń/luty 2020 - z uwagi na dostępność dotacji z UE na zakup wyposażenia od stycznia 2020).	-94 100	
	Czynsze najmu TTBS	r.70021 / pozostałe wydatki bieżące			-94 100
4a	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85504/dotacje celowe	Zwiększenie po stronie dochodów i wydatków planu środków na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z decyzją KPUW nr WFB.I.3120.3.125.2019 z dnia 13 grudnia 2019r.	48 092	
	Program "Dobry Start"	r.85504/ świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia, wydatki bieżące			48 092

5	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	r.75020 / pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów, w tym: zwiększenia planowanych wpływów z tyt. opłaty komunikacyjnej (+150 tys.zł,) oraz zmniejszenia dochodów z opłat za wydawanie prawa jazdy (-50 tys. zł), tj. do wysokości przewidywanego wykonania w roku 2019r. Zmniejszenie ilości wydawanych praw jazdy wynika ze zmiany przepisów wprowadzających brak konieczności wymiany dotychczas wydanych dokumentów w przypadku zmiany adresu zamieszkania. Jednocześnie proponuje się przeznaczenie zwiększonych dochodów na zakup tablic rejestracyjnych i druków dowodów rejestracyjnych w celu uzupełnienia stanów magazynowych.	100 000	
	Koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czsowych	r.75020 / pozostałe wydatki bieżące			100 000
5a	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85228/dotacje celowe	Zwiększenie po stronie dochodów i wydatków planu środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją KPUW nr WFB.I.3120.3.121.2019 z dnia 13 grudnia 2019r.	66 955	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85228/ dotacja celowa			66 955
6a	Dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej	r.75802/ subwencje	Wprowadzenie środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019r.	59 625	
II. Przesunięcia na rok 2020 i z roku 2020, które zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2020				-25 014 688	-23 797 863
wpływ na wynik budżetu:				-1 216 825	
6	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	r.85295/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan dla każdego z zadań: po 1.000 tys. zł. W trakcie roku 2019 zakończono prace dokumentacyjne, przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie kamienicy nr 50 ze środków RPO WK-P w ramach konkursu ze środków ZIT oraz dla nr 52 ze środków GPR. Zgodnie z regulaminem konkursu na dofinansowanie ze środków UE - ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy możliwe jest po złożeniu wniosków aplikacyjnych. Postępowania przetargowe zostały przygotowane, realizacja rzeczowa od 2020 r.		-970 000
	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	r.92114/ wydatki inwestycyjne - projekty UE			-1 000 000

7	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	r.90004 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan wydatków: 3.184 tys.zł, dochodów z dotacji POIiŚ: 1.300 tys. zł. Całkowity koszt projektu, którego zakończenie zaplanowano na kwiecień 2020r.: 4.706 tys. zł. W związku z szybkim postępowaniem prac proponuje się przyspieszenie płatności za zakres rzeczowy zrealizowany w br. Jednocześnie w oparciu o aktualny harmonogram realizacji wniosków o płatność proponuje się przeniesienie na r. 2020 części dochodów planowanych do pozyskania z POiŚ na ww. zadanie (rzeczywiste wpływy w br. wyniosą 553 tys. zł).		370 000
	Środki z funduszy UE	r.90004 / dotacje inwestycyjne - projekty UE		-747 000	
7a	Dotacje dla żłobków niepublicznych	r.85505/ dotacje celowe	Zwiększenie aktualnego planu: 4.723 tys. zł w celu zapewnienia środków na wypłaty dotacji dla nowopowstałych placówek. Liczba miejsc w żłobkach niepublicznych na dzień 31.12.2018r. wynosiła 999 miejsc, do października utworzono 239 miejsc, a w miesiącach X-XII.2019r., powstało kolejnych 90 miejsc.		85 625
8	Środki z funduszy UE	r.90004 / dotacje inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan wydatków: 5.500 tys. zł, dochodów z dotacji POIiŚ: 1.900 tys.zł. Całkowity koszt projektu, którego finansowanie zaplanowano do r. 2020: 7.003 tys. zł. W oparciu o harmonogram refundacji wniosków o płatność proponuje się zmniejszenie w br. dochodów (wpływy z dotacji wyniosą w br. 1.374 tys. zł). Jednocześnie proponuje się uzupełnienie planu środków na wydatki o kwotę 205 zł., niezbędną do pełnego rozliczenia faktury przejściowej za prace zrealizowane w br.	-526 000	
	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	r.90004 / wydatki inwestycyjne - projekty UE			205
8a	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	r.75421/wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu, w związku z wyłonieniem wykonawcy 5 punktów kamerowych przy ul. Piaski. Jednocześnie w autopoprawce do druku nr 392, proponuje się ujęcie zadania w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019r., z terminem ostatecznego rozliczenia: do 30.04.2020r.		71 500
9	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	r.85505 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan wydatków: 5.131 tys.zł, dochodów z dotacji RPO WK-P: 4.200 tys. zł. Całkowity koszt projektu, którego zakończenie zaplanowano na kwiecień 2020 r.: 8.557 tys. zł. Proponuje się zwiększenie planu wydatków w br. w celu opłacenia faktur przejściowych za roboty wykonane w r. 2019. Jednocześnie, w oparciu o aktualny harmonogram realizacji wniosków o płatność, proponuje się zmniejszenie dochodów planowanych do pozyskania w br. (wpływy z dotacji wyniosą 4.056 tys. zł).		400 000
	Środki z funduszy UE	r.85505 / dotacje inwestycyjne - projekty UE		-144 000	

9a	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	r.70095/wydatki inwestycyjne	Zmniejszenie planu wynikające z końcowego rozliczenia z wykonawcą robót w budynku przy ul. Rolniczej. W związku z naliczeniem kary umownej za przekroczenie terminu zakończenia zadania, płatność końcowa ulegnie zmniejszeniu o kwotę 97,5 tys. zł.		-97 500
10	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w CN Młyn Wiedzy	r.92114 / dotacje inwestycyjne	Aktualny plan 500 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i ewentualne rozpoczęcie prac. Z uwagi na trwającą procedurę pozyskania pozwolenia na budowę - roboty budowlane zaplanowano na rok 2020. Ze środków budżetu roku 2019, po uzyskaniu pozwolenia, opłacone zostaną koszty prac przygotowawczych w wys. 61 tys. zł (propozycja ujęcia tej kwoty w wykazie wydatków niewygasających).		-439 000
11	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych	r.80195 / wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 4.431 tys. zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy basenu rehabilitacyjnego przy ZS nr 26 wraz ze ścieżką sensoryczną. Zakończenie inwestycji zaplanowano w I kw. roku 2020. W celu optymalnego wykorzystania limitu środków na inwestycje w br., proponuje się zwiększenie tegorocznego planu o 1.969 tys. zł (i zmniejszenie w roku 2020), z jednoczesną propozycją ujęcia ww. kwoty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019, wg druku nr 392.		1 969 000
12	Gminne budownictwo mieszkaniowe	r.70095 /wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Plan: 24.480 tys. zł z przeznaczeniem na udział GMT w kosztach budowy lokali mieszkalnych administrowanych przez TTBS sp z o.o. Z zaplanowanych środków wykorzystano 16.326 tys. zł na sfinansowanie udziału miasta w kosztach budowy przy ul. Watzenrodego 15 i 15A oraz ul. Poznańskiej 294E. Pozostającą w zadaniu kwotę 8.154 tys. zł proponuje się zwiększyć o 4.959 tys. zł i w całości przekazać do TTBS z przeznaczeniem na sfinansowanie 90% kosztów budowy 75 mieszkań przy ul. Poznańskiej 264D. 50% z tej kwoty "wróci" do miasta w postaci dotacji z Funduszu Dopłat w 2021 roku.		4 959 000
13	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/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	Propozycja zwiększenia środków na zadanie w celu pełnego rozliczenia kosztów budowy parkingu przy ul. Turystycznej w br.		3 000

14	Przebudowa ul. Długiej	r.60016 / inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan na rok 2019: 500 tys. zł. Proponuje się zwiększenie planu wydatków w br. w celu opłacenia faktur przejściowych za roboty wykonane w r. 2019.		500 000
15	Przebudowa ul.Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	r.60016 / inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan na rok 2019: 3.125 tys. zł. Proponuje się zwiększenie planu wydatków w br. w celu opłacenia faktur przejściowych za roboty wykonane w r. 2019.		1 000 000
16	Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	r.60016 / inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan na rok 2019: 30.000 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie planu o środki niewydatkowane na zadania przeniesione do realizacji na r. 2020 (ujęte w uchwale Rady Miasta ws. PBDL na l. 2020-2023), tj. I etap ul. Łącznej, II etap ul. Rodzinnej, I etap ul. Mazowieckiej oraz dokumentacje dla 12 lokalizacji.		-3 615 800
17	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	r.60015/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan na rok 2019: 15.000 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie planu do wysokości rzeczywistych wydatków w roku 2019 (rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przeprawy tymczasowej i modernizacji mostu). Trwają prace nad opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na wybór wykonawcy.		-13 446 000
18	Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem w system dynamicznej informacji pasażerskiej	r.60004/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan: 100 tys. zł na rozpoczęcie prac projektowych dotyczących dróg dojazdowych do nowopowstającego przystanku kolejowego. Propozycja zmniejszenia planu wydatków w br. wynika z opóźnień w postępie prac ze strony PKP PLK. W trakcie roku spółka kolejowa wytypowała lokalizację przystanku (Toruń Mokre), pozyskała dotację z UE i przygotowała przetarg na wybór wykonawcy. Wydatkowanie środków gminnych możliwe będzie od roku 2020		-100 000
19	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	r.60016/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan: 500 tys. zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac związanych z poprawą obsługi pasażerów poprzez dostosowanie przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych, ustawienie wiat, modernizację. W trakcie roku 2019 dokonano inwentaryzacji, wytypowano lokalizacje i wykonano dokumentację. Realizacja rzeczowa od roku 2020		-500 000

20	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.60015/ nwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan: 2.750 tys. zł. Propozycja przeniesienia na rok 2020 wydatków na koncepcje i dokumentacje, których zlecenie zaplanowano na rok 2020, w tym: koncepcja budowy trzeciego mostu (z uwagi na konieczność ogłoszenia drugiego przetargu) i dokumentacja dla budowy ul. Łukasiewicza, która zostanie zlecona po odbiorze koncepcji.		-910 000
		r.90095/ nwestycje i zakupy inwestycyjne	Opracowanie do zadania "Koncepcja zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek" wymagało uzupełnienia o wytyczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Gdańsk. Kolejny wniosek w sprawie uruchomienia przetargu zostanie zgłoszony w przyszłym roku .		-250 000
21	Projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	r.92120/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia zmian w zakresie dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych przez partnera: Kuj. Pomorski Teatr Impresaryjny. Gmina w tym przypadku jest wyłącznie pośrednikiem w przekazywaniu dotacji POIiŚ przyznanej jako refundacja wydatków partnera. Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów (środki z POiŚ) i wydatków (przekazanie ich do partnera). W zakresie zadań realizowanych przez miasto proponuje się przeniesienie kwoty 100 tys. zł przeznaczonej na promocję projektu do planu roku 2020.	278 588	
		r.92120 / dotacje inwestycyjne - projekty UE		63 724	
	Projekt Toruńska Starówka Ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II partnerzy projektu	r.92120 / dotacje celowe - projekty UE			278 583
		r.92120 / dotacje inwestycyjne - projekty UE			63 724
	Projekt Toruńska Starówka Ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Gmina Miasta Toruń	r.92120 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			-100 000
22	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	r.80130/ zakupy inwestycyjne - projekty UE	Plan wydatków w zadaniu: 877 tys. zł, dochodów z RPO WK-P: 540 tys. zł. W trakcie roku 2019 zrealizowano pełen zakres rzeczowy związany z modernizacją 3 sal w ZSZiŚ na potrzeby kształcenia w zawodzie technik weterynarii, trwa procedura przetargowa na zakup wyposażenia pracowni. Propozycja zmniejszenia planu dotyczy wydatków na zakup wyposażenia oraz dotacji z RPO WK-P (wniosek o płatność zostanie złożony po zrealizowaniu zakresu dotyczącego ZSZiŚ). Środki na kontynuację projektu w ZSGH, ZSE i CKP oraz dotację ze środków UE zapisano w projekcie budżetu na r. 2020.		-229 000
		r.80130/ wydatki bieżące - projekty UE			-376 200
	Projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	r.80130/ dotacje inwestycyjne i celowe - projekty UE		-540 000	

23	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	r.90095/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu dotyczącego środków przewidzianych na zakup oprogramowania do monitoringu i zarządzania mediami w obiektach gminnych. W trakcie roku 2019 prowadzono dialog techniczny w celu określenia przedmiotu zamówienia. Realizację przeniesiono na rok 2020		-250 000
24	Zagospodarowanie terenów zieleni	r.90004 / wydatki inwestycyjne	Plan: 323 tys. zł. Propozycja zmniejszenia związana z trwającym postępowaniem przetargowym na zagospodarowanie terenu w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu- zadanie z budżetu partycypacyjnego. W trakcie roku dokonywano ustaleń z wnioskodawcą, wykonano dokumentację projektową.		-170 000
25	Wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	r.70005/ dochody majątkowe	Plan: 15.000 tys. zł obejmuje dochody z tytułu odszkodowań za nieruchomości gminne przekazane na rzecz Skarbu Państwa pod budowę ul. Szosa Chełmińska i ul. Łódzkiej. Odszkodowania stanowią jednocześnie dochód i wydatek budżetu (korekta wydatków opisana w pozycji niżej). Propozycja zmiany planu wynika z ustawowej możliwości kompensaty zobowiązań i należności - bez konieczności obrotu gotówkowego.	-15 000 000	
	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Plan w wys. 23 mln zł obejmuje 15 mln zł na wypłaty odszkodowań dla GMT w imieniu Skarbu Państwa (opis wyżej) oraz 8 mln zł na wypłaty odszkodowań dla prywatnych właścicieli. Realizacja wypłat jest uzależniona od decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Propozycja zmniejszenia wydatków dotyczy: 15.000 tys. zł z tyt. odszkodowań wypłacanych gminie przez gminę (zgodnie z opisem w zadaniu wyżej) oraz wyższej, niż pierwotnie planowano: o 4.000 tys. zł, realizacji wypłat odszkodowań za przejęcie gruntów od właścicieli prywatnych pod rozbudowę ul. Sz. Chełmińska, ul. Łódzkiej, Trasy Średn. Pn i Trasy Wschodniej.		-11 000 000
26	Kultura w zasięgu 2.0	r. 92195/ zakupy inwestycyjne - projekty UE	Plan: 243,6 tys. zł. Projekt realizowany przez lidera: Samorząd WK-P. Zakres rzeczowy obejmuje digitalizację zasobów oraz stworzenie cyfrowej platformy - kalendarium wydarzeń z możliwością zakupu biletów. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu - po stronie lidera, proponuje się zmniejszenie planu o środki, które zostaną wydatkowane na zakup systemu do rezerwacji i sprzedaży biletów w r. 2020.		-45 000

27	Środki z funduszy UE	r.60015/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan: 18.178,6 tys.zł. Propozycja zmniejszenia dotacji POIiŚ dotyczy rozliczenia końcowego za zakończoną rozbudowę ul. Łódzkiej (-758 tys. zł) i przebudowę układu drogowego na Pl. Bp. Chrapka (-1.807 tys. zł). Obydwa projekty otrzymały pozytywną ocenę kontroli, wnioski o płatność zostały zatwierdzone. Opóźnienie w przekazaniu dotacji wynika z przyczyn leżących po stronie CUPT (awaria systemu). Dochody z dotacji uwzględniono w projekcie budżetu na rok 2020.	-2 565 000	
28	Środki z funduszy UE	r.85505/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan: 2.250 tys. zł. Propozycja zmniejszenia dotacji ze środków RPO WK-P tytułem refundacji kosztów budowy żłobka przy ul. Andersa wynika z harmonogramu składania i realizacji wniosków o płatność. Dochody uwzględniono w projekcie budżetu na rok 2020 wg druku nr 373.	-350 000	
29	Środki z funduszy UE	r.90004/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan: 7.275 tys.zł. Propozycja zmian w zakresie terminu pozyskania dotacji ze środków POIiŚ tytułem refundacji kosztów rewitalizacji Parku Tysiąclecia (-73 tys. zł), zagospodarowania terenów na os. JAR (-1.799 tys. zł) i zagospodarowania lasów miejskich (+53 tys. zł) wynika z aktualnego harmonogramu składania i realizacji wniosków o płatność. Dochody uwzględniono w projekcie budżetu na rok 2020 wg druku nr 373.	-1 819 000	
30	Środki z funduszy UE	r.90095/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan: 6.338,5 tys.zł. Propozycja zmniejszenia planu dotacji ze środków RPO WK-P tytułem refundacji kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych (-67 tys. zł) oraz termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, wynika z niższych kosztów realizacji pierwszego z zadań i przesunięcia terminu realizacji wniosków o płatność dla termomodernizacji na rok 2020.	-666 000	
31	Zwrot nakładów inwestycyjnych	r.60095/ dochody majątkowe	Plan: 3.075 tys. zł. Propozycja zmniejszenia o środki zaplanowane do pozyskania (na podstawie umowy z 2015r.) od spółki PGE Toruń SA tytułem partycypacji w kosztach przebudowy ul. Ukośnej, Ceramicznej i Chrzanowskiego. Zgodnie z aneksem do umowy- środki wpłyną do budżetu po rozpoczęciu budowy ul. Chrzanowskiego, tj. w r. 2020.	-3 000 000	

III. Przesunięcia na rok 2020, które zostaną uwzględnione w autopoprawce do projektu budżetu na rok 2020				-8 295 845	-7 548 845
wpływ na wynik budżetu:				-747 000	
32	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	r.92195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan: 12.605 tys.zł. W związku z koniecznością powtórzenia ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy aranżacji wystawy nie będzie możliwa realizacja wydatku w br. (planowano ujęcie w wykazie wydatków niewygasających). Równocześnie proponuje zmniejszenie planowanych w 2019r. dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków - zgodnie z bieżącym harmonogramem składania wniosków o płatność. Zmiany zostaną uwzględnione w autopoprawce do druku 383.		-980 000
		r.92195/ wydatki bieżące - projekty UE			-147 000
	Środki z funduszy UE	r.92195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE		-495 000	
33	Remonty kapitalne dróg gminnych	r.60016/ pozostałe wydatki bieżące	Plan: 5.200 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu związana jest z: 1) unieważnieniem postępowania przetargowego na remont ul.Rumiankowej (odc. od ul.Kwiatowej do ul. Storczykowej) z powodu uzyskania jednej oferty przekraczającej o 50% środki zaplanowane na realizację zadania. 2) rezygnacją z remontu ul. Kochanowskiego w związku z brakiem ofert w 6 postępowaniach przetargowych i przystąpieniem w to miejsce do remontu parkingu przy ul. Wały gen.Sikorskiego - obok Twierdzy Toruń. Z uwagi na trwające postępowanie przetargowe realizacja będzie finansowana ze środków budżetu roku 2020. Remonty zostaną dopisane autopoprawką do planu na rok 2020.		-1 362 000
34	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	60016/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan: 1.055 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu związana z unieważnionym postępowaniem przetargowym na budowę drogi wewnętrznej od ul. Żwirki i Wigury z powodu uzyskania jednej oferty przekraczającej o 50% środki zaplanowane na realizację zadania. Inwestycja zostanie dopisana autopoprawką do planu na rok 2020.		-146 000
35	Plan rowoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r.60016 / inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan: 3.710 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu związana z niezakończonym postępowaniem przetargowym na budowę drogi rowerowej do basenów na Bydgoskim Przedmieściu (termin składania ofert: 12.12.2019 r.). Zadanie zostanie dopisane autopoprawką do planu na 2020 r.		-740 000

36	Budowa oświetlenia ulic	r.60016 / inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan: 739 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu związana z koniecznością wypowiedzenia umowy o wykonanie budowy oświetlenia chodnika przy ul.Poznańskiej - od ul.Gniewkowskiej do ul.Poznańskiej 294c, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (nieprzejęcie placu budowy). Wykonawcy naliczono karę umowną. Zadanie zostanie dopisane autopoprawką do planu na 2020 r.		-196 000
37	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	r.75421/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan: 860 tys. zł Propozycja zmniejszenia planu związana z niezakończonym postępowaniem przetargowym na wykonanie monitoringu w ul. Piaski. Zadanie zostanie dopisane autopoprawką do planu na 2020 r.		-70 000
38	Wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	r. 92105/ dotacje podmiotowe	Propozycja zmniejszenia planu związana z przesunięciem na rok 2020 realizacji projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego polegającego na zorganizowaniu na terenie os. Kaszczorek sezonowego miejsca do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży. W trakcie roku 2019 prowadzono uzgodnienia z wnioskodawcą i mieszkańcami osiedla w zakresie usytuowania obiektu i zakresu wyposażenia. Zadanie zostanie dopisane autopoprawką do planu na 2020 r.		-130 000
39	Projekt "Wszechstronny absolwent z uprawniwniami zawodowymi"	r.80140/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów i wydatków związanych z realizacją przez CKU projektów w ośmiu szkołach zawodowych. Zmiana harmonogramu wydatkowania i pozyskiwania środków wynika z aktualnego zapotrzebowania na kursy kwalifikacyjne, staże specjalistyczne i inne formy podnoszenia kwalifikacji. Środki na kontynuację projektów zostaną ujęte w autopoprawce do druku 373.	-583 634	
		r.80140/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			-301 035
40	Projekt "Wszechstronny absolwent z uprawniwniami zawodowymi - 2"	r.80140/ dotacje celowe - projekty UE		-1 708 340	
		r.80140/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			-2 203 447
41	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	r.80101/ wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zmniejszenia wydatków na realizację projektu w SP 10, zgodnie z aktualnym harmonogramem działań. Środki zostaną ujęte w autopoprawce do druku 373.		-2 757

42	Projekt "Erasmus +"	r.80101/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów i wydatków na realizację zadań projektowych w SP 7, SP 32, ZSPS i VIII LO, ZSS, ZSG-H i ZSE, IV i X LO zgodnie z aktualnymi harmonogramami. Środki zostaną ujęte w autopoprawce do druku 373.	-5 732	
		r.80101/ wydatki bieżące - projekty UE			-19 228
		r.80115/ dotacje celowe - projekty UE		-5 002	
		r.80115/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			-23 192
		r.80120/ dotacje celowe - projekty UE		-5 139	
		r.80120/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			-67 723
43	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	r.80149/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków na projekt realizowany w 3 przedszkolach miejskich i 3 szkołach podstawowych. Zmniejszenie planu wynika z nieprzeprowadzenia zajęć dodatkowych w SPS nr 26 (strajk kadry pedagogicznej). Środki na kontynuację projektów zostaną ujęte w autopoprawce do druku 373.	-256 000	
		r.80149/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			-83 368
44	Projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	r.80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia (i przeniesienia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej) planu dochodów i wydatków na projekt, którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Projekt jest realizowany w 6 szkołach. Z uwagi na wydłużenie się procedury przetargowej na wybór dostawcy wyposażenia, konieczna była weryfikacja harmonogramu zaplanowanych działań. Środki na kontynuację zadań projektowych zostaną ujęte w autopoprawce do druku 373.	-40 975	
		r.80195/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			-593 739

45	Projekt "Nauka to takie proste"	r.80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zwiększenia planu dochodów i zmniejszenia wydatków na projekt, realizowany przez CKU i CN Młyn Wiedzy od 2018r - zgodnie z aktualnym harmonogramem pozyskiwania dotacji i wydatkowania środków. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych u ok. 6 tys. uczniów toruńskich szkół. Środki na kontynuację zadań projektowych zostaną ujęte w autopoprawce do druku 373.	357 369	
		r.80195/ wydatki bieżące - projekty UE			-50 000
46	Projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	r.80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków na projekt, realizowany przez CKU wraz z partnerami: UMK i WK-P (Biblioteka Pedagogiczna). Celem projektu jest utworzenie 4 wzorcowych pracowni: językowej, przyrodniczej, matematycznej i informatycznej. Z uwagi na wydłużające się procedury przetargowe związane z zakupami wyposażenia do pracowni, środki zaplanowane w br. nie będą wydatkowane. Środki na kontynuację projektu zostaną zapisane w autopoprawce do projektu budżetu na r. 2020.	-351 825	
		r.80195/ wydatki bieżące - projekty UE			-433 356
47	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	r.80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów na realizację przez CKU i CKP projektu partnerskiego (z miastem Bydgoszcz i powiatami: toruńskim i bydgoskim) w 95% finansowanego ze środków RPO WK-P i BP. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pozyskiwania środków, kolejna transza dotacji przeznaczonych na na organizację kursów i doradztwo zawodowe wpłynie w 2020r. Środki zostaną ujęte w autopoprawce do druku 373.	-5 201 567	

IV. Oszczędności				-360 000	-10 802 200
wpływ na wynik budżetu:				10 442 200	
48	Koszty odsetek i prowizji bankowych	r.75702 / wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia wydatków na obsługę długu (aktualny plan: 25.420 tys. zł) o oszczędności powstałe z uwagi na utrzymywanie się stawki WIBOR na poziomie niższym (ok. 1,7%), niż przyjęto do planowania (2,9%).		-1 106 000
49	Remonty kapitalne dróg gminnych	r.60016/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności realizacyjne.		-259 000
50	Remonty kapitalne dróg powiatowych	r.60015/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności realizacyjne i możliwość wykorzystania środków z subwencji drogowej nie tylko na remont ul. Żółkiewskiego, ale także na wydłużenie lewoskrętu z ul. Kościuszki w ul. Batorego		-189 000
	Remont ulicy Żółkiewskiego	r.60015/ pozostałe wydatki bieżące			-525 000
51	Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	r.60016 / inwestycje i zakupy inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu wydatków (30.000 tys. zł) o oszczędności realizacyjne.		-285 000
52	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	60016 / inwestycje i zakupy inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (6.130 tys. zł) o oszczędności realizacyjne.		-433 000
53	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	r.60016 / inwestycje i zakupy inwestycyjne	W roku 2019 wydatkowano środki na wycinkę drzew w ramach robót przygotowawczych dla budowy III etapu, na nasadzenia zastępcze drzew oraz na opracowanie materiałów do zmiany decyzji ZRID dla JAR-u etap III, zmniejszenie zadania o kwotę 670 tys zł wynika z oszczędności realizacyjnych.		-670 000
54	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	r.60016 / inwestycje i zakupy inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności realizacyjne po ustaleniu zakresu rzeczowego (w trakcie roku wprowadzono dodatkowo budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (ul.gen.Andersa, Lelewela, i Niesiołowskiego), wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul.Rydygiera wraz z nawierzchnią antypoślizgową oraz budowę wyniesionego skrzyżowania Lotników/ Kozacka.		-535 000
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/ inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności realizacyjne.		-17 500

56	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	r.60015/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia środków zarezerwowanych na kontynuację prac dokumentacyjnych, do wysokości rzeczywistych potrzeb. W 2019 r. opłacono koszty rozliczenia końcowego za dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonania badań natężenia ruchu, wykonania analizy akustycznej i zanieczyszczenia powietrza oraz koszty wypisów z rejestru gruntów i aktualizacji mapy geodezyjnej dla pozyskania ZRID.		-357 700
57	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul. Sz. Chełmińska do ul. Sz. Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	r.60015/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności realizacyjne przy wykonaniu dokumentacji dla poszczególnych zakresów objętych projektem.		-709 000
58	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	r.60015/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności realizacyjne.		-80 000
59	Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen. E. Zawackiej	r.60015/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności realizacyjne.		-13 000
60	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	r.75421/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu środków na wydatki (inwestycyjne 428,8 tys. zł) oraz bieżące (9,2 tys. zł) pozostających do dyspozycji po rozliczeniu kosztów realizacji zadania w br. (Planowano zakup serwera i macierzy danych do przechowywania zbiorów- rozważany jest wynajem miejsca na serwerach zewnętrznych)		-9 155
		r.75421/ inwestycje i zakupy inwestycyjne			-428 845

61	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.60004/ wydatki inwestycyjne	Plan 10 tys. zł stanowił rezerwę na ewentualne dodatkowe prace dokumentacyjne do realizowanego projektu dot. rozbudowy systemu informacji pasażerskiej. W trakcie roku 2019 nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.		-10 000
		r.60015/ wydatki inwestycyjne	Plan: 2.750 tys. zł. Propozycja zdjęcia z planu środków pozostających po rozliczeniu kosztów 7 umów o dokumentację i koncepcje z uwzględnieniem kolejnych 8 umów, które planuje się kontynuować w r. 2020 w ramach środków niewygasających.		-1 041 000
		r.90095/ wydatki inwestycyjne	Plan: 3.500 tys. zł. Propozycja zmniejszenia po rozliczeniu kosztów zleconych dokumentacji i koncepcji z uwzględnieniem 14 umów, które planuje się sfinansować w roku 2020 w ramach środków niewygasających.		-1 468 000
62	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	r.92114/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności realizacyjne po zakończeniu prac inwestycyjnych i dokonaniu zakupu wyposażenia.		-720 000
	Prace modernizacyjne CN Młyn Wiedzy	r.92114/ dotacje inwestycyjne			-200 000
63	Środki z funduszy UE	r.92114/ dotacje celowe - projekty UE	Zmniejszenie dochodów z dotacji RPO WK-P na dofinansowanie kosztów adaptacji budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, w związku z oszczędnościami opisanymi w poz. wyżej.	-150 000	
64	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	r.80195/ wydatki inwestycyjne	Plan: 1.1176 tys. zł. Proponowane zmniejszenie stanowi oszczędności realizacyjne pozyskane przy modernizacji infrastruktury sportowej na terenie SP 10.		-86 000

65	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	r.80195/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (3.615 tys.zł) o oszczędności realizacyjne, pozyskane w związku z remontem i przebudową sali gimnastycznej przy SP nr 28.		-55 000
66	Gminny program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edulacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej.	r.80195/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (100 tys.zł) do wysokości rzeczywistych kosztów realizacji dokumentacji technicznej.		-29 000
67	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	r. 75023/ dotacje celowe - projekty UE	Aktualny plan: 30 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu do rzeczywistych kosztów promocji projektu realizowanego przez samorząd Woj. Kuj-Pom , w którym gmina jest partnerem.	-16 000	
68	Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego, ul. Sz. Chełmińska 140	r.90095/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 160 tys.zł, do wysokości kwoty wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą zadania.		-20 000
69	Budowa terenów rekreacyjnych	r.92695/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (2.885 tys. zł) obejmującego w budowę/modernizację terenów rekreacyjnych w 18 lokalizacjach, do wysokości rzeczywistych potrzeb, po zrealizowaniu zaplanowanego zakresu rzeczowego.		-288 000
70	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	r.80101/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 2.065 zł. Zmniejszenie środków w zadaniu proponowane w wyniku pozyskania oszczędności przy realizacji prac budowlanych obejmujących remont elewacji, ogrodzenia zewnętrznego i iniekcję ścian wewnętrznych piwnic oraz prac termomodernizacyjnych.		-563 000
71	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	r.80101/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu w związku z oszczędnościami ralizacyjnymi przy opracowaniu koncepcji dla budowy szkoły.		-25 000

72	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	r.70095/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu wydatków w związku z oszczędnościami realizacyjnymi przy budowie budynku mieszkalnego przy ul. Rolniczej oraz planu dochodów stanowiących dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt, wynikające ze zmniejszenia kosztów budowy budynku przy ul. Rolniczej i ul. Poznańskiej 294C.		-70 000
	Środki z Funduszu Dopląt	r.70095/ dotacje inwestycyjne		-194 000	
73	Roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	r.70095 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu wydatków (1.342 tys. zł) do wysokości rzeczywistych kosztów odszkodowań. Jednocześnie część oszczędności proponuje się przeznaczyć na zwiększone koszty opłat pocztowych w związku z wysyłką korespondencji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.		-350 000
	Opłaty, zakup usług	r.70005 / pozostałe wydatki bieżące			100 000
74	Przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	r.90095 / dotacje celowe,	Propozycja zmniejszenia puli środków przeznaczonych do rozdysponowania w konkursach dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na wsparcie wkładu własnego do ewentualnie realizowanych przez te organizacje projektów UE. Środki nie zostaną wydatkowane do końca roku w związku z wpływem mniejszej, niż planowano liczby zgłoszeń oraz rezygnacją z dotacji przez jedno stowarzyszenie.		-115 000
75	Dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	r.63095 / dotacje podmiotowe	Propozycja zmniejszenia planu o niewykorzystane środki. Zadanie (Festiwal Drwęcy) zostało zrealizowane przez TAK w ramach umowy o współorganizacji wydarzenia z innej puli środków.		-45 000
76	Festiwale i imprezy kulturalne	r.92195/ pozostałe wydatki bieżące, dotacje celowe	Plan: 3.280 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu do wysokości rzeczywistych kosztów organizacji wydarzeń kulturalnych.		-200 000
V. Rezygnacja z zadań				0	-1 191 000
wpływ na wynik budżetu:				1 191 000	
77	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	r. 90095/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 731 tys. zł. Wielokrotnie ogłaszane postępowania przetargowe nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy (w postępowaniach składana była jedna lub dwie oferty znacznie przekraczające wysokość zaplanowanych środków). Inwestycję wpisano do wykazu zadań rezerwowych - do realizacji w kolejnych latach po uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania.		-731 000

78	Budowa i przebudowa toalet miejskich	r.90095/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (450 tys. zł) w związku z odstąpieniem od budowy toalety na Placu Podominikańskim. W 4-krotnie ogłaszanych postępowaniach na wybór wykonawcy, nie wyłoniono wykonawcy. W wyniku jednego postępowania-wykonawca nie przystąpił do realizacji zadania. W roku 2020 planuje się weryfikację dokumentacji. Realizacja po roku 2020.		-410 000
79	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	r.92601/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu o środki przewidziane na udział miasta w finansowaniu kosztów zadaszenia boiska przy SP 35 w związku z brakiem zgody zarządzającego obiektem i mieszkańców.		-50 000
VI. Korekta dochodów				12 145 000	0
wpływ na wynik budżetu:				12 145 000	
80	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	r.75621/ podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 20.300 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 10 miesięcy br.	2 500 000	
	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	r.75622/ podatki i opłaty		500 000	
81	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	r.75621/ podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 309.600 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 10 miesięcy br. z uwzględnieniem skutków zmian ustawowych.	6 300 000	
	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	r.75622/ podatki i opłaty		1 700 000	
82	Podatek od czynności cywilnoprawnych	r.75616/ podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 15.000 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 10 miesięcy br.	880 000	
83	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	r.70005/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 4.300 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 10 miesięcy br.	1 000 000	

84	Podatek od nieruchomości	r.75616/ podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 24.850 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 10 miesięcy br.	500 000	
85	Dochody z tytułu odsetek	r.75814/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu: 550 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 11 miesięcy br.	370 400	
86	Podatek od spadków i darowizn	r.75616/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu: 2.200 tys. zł, na podstawie analizy wykonania dochodów za 10 miesięcy br.	300 000	
87	Dotacja z WFOŚiGW	r. 90019/ dotacje celowe	Propozycja zwiększenia planu w związku z otrzymaniem z WFOŚiGW dofinansowania do: wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na wybranych drzewach w obiektach zabytkowych Torunia oraz nasadzenia drzew (aplikacja "Zielony Toruń - Moje drzewo").	56 000	
88	Środki z funduszy UE	r. 85510/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan: 490 tys. zł - dotyczy refundacji ze środków RPO WK-P wydatków poniesionych przez miasto na adaptację budynku przy ul. PCK na potrzeby rodzinnego domu dziecka. Inwestycję zakończono w r. 2018, złożono wnioski o płatność i rozliczenie końcowe. Trwa oczekiwanie na kontrolę instytucji zarządzającej.	-490 000	
		r.80130/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan: 1.000 tys. zł - dotyczy refundacji ze środków RPO WK-P wydatków poniesionych przez miasto na adaptację pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w ZSzs. Zmniejszenie wynika z niższych, niż zakładano kosztów realizacji inwestycji. Całkowity koszt projektu: 10.911 tys. zł, dofinansowanie UE: 6.335 tys. zł.	-124 000	
		r.85195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan: 428 tys.zł. Propozycja zmniejszenia dotacji ze środków: RPO WK-P pozyskanych na budowę instalacji fotowoltaicznych w budynkach opieki zdrowotnej, zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu. Całkowity koszt: 964 tys. zł, dofinansowanie: 381 tys. zł.	-47 400	
89	Dofinansowanie inwestycji z MSiT	r.80195/ dotacje inwestycyjne	Plan: 1.300 tys. zł dotyczy dotacji planowanej do pozyskania z Min. Sportu i Turystyki na pokrycie części kosztów modernizacji sal sportowych przy obiektach oświatowych (SP 28 i ZSPS i VIII LO). Z uwagi na brak decyzji MSiT w sprawie przyznania dotacji proponuje się zmniejszenie planu.	-1 300 000	

VII. Rozliczenie dochodów i wydatków w zakresie oświaty i edukacji				313 723	2 187 723
wpływ na wynik budżetu:				-1 874 000	
90	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	r.75801/ pozostałe dochody	Środki otrzymane z budżetu państwa na wniosek Gminy tytułem dofinansowania kosztów wypłaconych odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art.20 ustawy Karta Nauczyciela.Wniosek	101 715	
91	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	r.75801pozostałe dochody	złożono na kwotę 840 tys. zł. Przyznana kwota pokrywa 15% zapotrzebowania. Zwiększenie wprowadza się do planu na podstawie pism Min. Finansów SR5.751.25.2015.13gm oraz ST5.4751.25.2019.10pm z 28 listopada 2019r	25 098	
92	Stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	r.85415/ dotacje celowe	Poropozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Torun w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów	4 800	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	r.85415 /pozostałe wydatki bieżące	dziennych liceów i techników. Na podstawie umowy zostanie zrealizowana wypłata 4 stypendiów dla uczniów w wysokości po 300 zł miesięcznie za okres od września do grudnia 2019r.		4 800
93	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	r.80195/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z MON na dofinansowanie w wysokości 80% kosztów realizacji kolejnego etapu programu nauczania przedmiotu "Edukacja wojskowa", tj. zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia kasy mundurowej w 2019 roku.	31 280	
		r.80195 / pozostałe wydatki bieżące			31 280
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	r.80195/ pozostałe wydatki bieżące	Środki na wkład własny miasta (20%) do programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa		7 820
94	Rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	r.85415 / różne dochody	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów środków uzyskanych w wyniku egzekucji stypendiów wypłaconych z budżetu miasta w poprzednich latach i sądownie uznanych za nienależnie pobrane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	830	
95	Wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	r. 80104 / różne dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów uzyskiwanych z tytułu wpłat gmin sąsiednich za pobyt dzieci zamieszkałych na ich terenie w miejskich przedszkolach. Plan dochodów zakładał wpływ 1.650 tys.zł z 16 gmin za pobyt średniomiesięcznie 306 dzieci. Liczba dzieci w stosunku do planowanej wzrosła o 25	150 000	
96	Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli.	r.80195/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia środków na wydatki w zadaniu po rozliczeniu dotychczasowych kosztów jego realizacji.		-41 000
97	Ubezpieczenie obiektów oświatowych	r.80195/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (350 tys. zł), po opłaceniu składki ubezpieczeniowej za rok 2019.		-85 000

98	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	r. 80104/pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia środków na wydatki w związku z mniejszą, niż planowano liczbą dzieci z Torunia, które uczęszczały do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin (Lubicz, Łubianka, Ciechocinek, Zławieś Wielka, Obrowo, Kowalewo Pomorskie, Chelmża, Wielka Nieszawka i Łysomice).		-40 000
	Opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	r.80103/ pozostałe wydatki bieżące			-18 000
99	Dotacje dla placówek "niepublicznych"	dz. 801, 854 / dotacje podmiotowe	Propozycja zwiększenia środków na dotacje udzielane oświatowym placówkom niepublicznym (plan: 64.726 tys. zł) na podstawie aktualnej liczby uczniów/ wychowanków uczęszczających do tych placówek i aktualizacji stawek. Jednocześnie, w ramach ogólnego limitu środków, wydziela się kwotę 3.468 tys. zł, na wypłatę wyrównań dotacji dla przedszkoli niepublicznych za lata 2008-2016 (zgodnie z wyrokami i ugodami sądowymi).		2 327 823
VIII. Przesunięcia				0	0
wpływ na wynik budżetu:				0	
100	Remonty obiektów oświatowych	r.85495/ remonty	Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej - w ramach "puli remontowej".		-4 000
		r.80195 / remonty			4 000
101	Zakupy inwestycyjne - UMT	r.75023 / inwestycje i zakupy inwestycyjne	Propozycja przeniesienia oszczędności po zakupie urządzeń klimatyzacyjnych (plan 150 tys. zł) na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z kosztami opłat pocztowych i usług ochrony mienia.		-52 830
	Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT	r.75023 / pozostałe wydatki bieżące			52 830

102	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	r.75023 / zakupy inwestycyjne	Przeniesienie środków z wydatków inwestycyjnych do grupy wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup urządzeń i usług do infrastruktury sieciowej i internetowej oraz sprzętu komputerowego - zgodnie z limitem wartości określonej dla środków trwałych, tj. powyżej 10 tys.zł.		-100 000
		r.75023 / pozostałe wydatki bieżące			100 000
103	Rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	r.75818 / rezerwy	Propozycja uruchomienia rezerwy na wynagrodzenia nieperiodyczne, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych w instytucjach kultury, DPS i żłobkach.		-233 850
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/ wynagrodzenia			119 190
	Utrzymanie żłobków	r.85505/ wynagrodzenia			47 540
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	r.92118 / dotacje podmiotowe			37 270
	Dotacja podmiotowa dla Domu Muz	r.92109 / dotacje podmiotowe			29 850
104	Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	r.85321/ wynagrodzenia i pochodne	Przeniesienie, w ramach puli środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta, wynikające ze zwiększenia w trakcie roku dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.		-168 900
	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	r.75023 / wynagrodzenia i pochodne			168 900
105	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	r.92605 / dotacje celowe	Propozycja przeniesienia środków z paragrafu dotacji na paragraf wydatków bieżących w związku z niewykorzystaniem przez jeden z klubów części dotacji przyznanej na rok 2019.		-324 000
		r.92605/ wydatki bieżące			324 000

106	Karta osoby niepełnosprawnej	r.85395 / dotacje celowe	Zmniejszenie planu wydatków do wysokości rzeczywistych kosztów zadań, w tym zleconych w konkursach organizacjom pozarządowym - po rozliczeniu przez nie dotacji. Zaoszczędzone środki proponuje się przeznaczyć na zadania opisane w pozycji niżej.		-22 770
	Realizacja programów opieki zdrowotnej	r.85149 / pozostałe wydatki bieżące			-24 000
107	Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	r.85311 / dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej. Zwiększenie wynika ze zmian ustawowych (wzrost stawki miesięcznej o 11,11 zł na 1 uczestnika, ze skutkiem od października br.).		2 370
	Utrzymanie Izby Wyrzeźwień	r.85158/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu w celu uzupełnienia środków na wypłatę wynagrodzenia dla lekarzy pełniących dyżury lekarskie i wypłatę umów zleceń zawartych z opiekunami zmiany.		29 000
	Utrzymanie żłobków	r.85505/ pozostałe wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenie środków na wydatki Żłobka Miejskiego nr 1 w związku z koniecznością zapłaty za wycinkę spróchniałych drzew (ekspertyza) i uporządkowanie terenu (10 tys. zł) oraz wymianę instalacji domofonowej (5,4 tys.zł).		15 400
108	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	r.01008 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków planowanych na remont rowu A przy ul. Rudackiej, z przeznaczeniem na zwiększone koszty bieżącego utrzymania terenów zieleni - w tym przegląd drzew pod kątem ewentualnego zagrożenia, niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenia i wycinki.		-230 000
	Bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	r.90019 / pozostałe wydatki bieżące			230 000
109	Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne lasów miejskich w Toruniu	r.90004/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE	Przeniesienie części środków planowanych na promocję i dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt (oszczędności po rozliczeniu rzeczywistych kosztów) do kategorii wydatków inwestycyjnych, zgodnie z końcowym rozliczeniem.		-3 245
		r.90004/ wydatki inwestycyjne - projekty UE			3 245

110	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	r.90004/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Przeniesienie części środków inwestycyjnych do wydatków kwalifikowanych na zarządzanie projektem, zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu.		-3 384
		r.90004/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			3 384
111	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	r.92601/ wydatki inwestycyjne	Przeniesienie części rezerwy w ramach puli osiedla Czerniewice (budżet partycypacyjny), z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla zadania "Boisko do siatki plażowej, piłki ręcznej, badmintonu i tenisa plażowego". Inwestycja realizowana przez MOSiR.		-7 000
		r.92601/ dotacje inwestycyjne			7 000
112	Prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	r.85111/ pozostałe wydatki bieżące	Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. z grupy "wydatków bieżących" do "dotacji celowych", z przeznaczeniem na opłacenie przez SSM dokumentacji aplikacyjnej o pozyskanie w ramach POIiŚ dotacji na adaptacje pomieszczeń Szpitala na potrzeby utworzenia SOR.		-24 600
		r.85111/ dotacje celowe			24 600
SUMA				-5 209 358	-25 209 358
wpływ na wynik budżetu:				20 000 000	
IX. Pozostałe zmiany					
1. W zadaniach inwestycyjnych:					
a) "Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu" (r.90004) wprowadza się zmiany w zakresie czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej "7" i "9" -/+1.643.300zł;					
b) "Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu, z przeznaczeniem na mieszkania chronione" (r.85295) wprowadza się zmiany w zakresie czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej "9" i "7" -/+425.000zł;					
c) "Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej" (r.85295) wprowadza się zmiany w zakresie czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej "9" i "7" -/+400.600zł;					
d) "Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11" (r.80195) wprowadza się zmiany w zakresie czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej "9" i "7" -/+112.000zł;					
e) "Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym" (zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej „7” i „9”) - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów; (r.60004 WGK) (/+12.235 zł).					
1a. W planie finansowym WZiPS (r.85321) w ramach zadania: wydatki bieżące zadań zleconych powiatu przenosi się środki z wynagrodzeń bezosobowych i składek ubezpieczeniowych na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracownicze do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadania (-/+952					

2. W planie finansowym WKSil (r.63095) zad."Promocja turystyczna" przenosi się środki z wynagrodzeń osobowych na zakup usług pozostałych do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadania (-/+37.000 zł).
2a. W planie finansowym BOU (r.75108 i r.75515) przenosi się środki (-/+11.900 zł) między paragrafami w ramach zadania: wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na zakup usług oraz w ramach zadania: wydatki bieżące zadań zleconych powiatu na składki ubezpieczeniowe (-/+265zł), ponadto przenosi się środki (-/+10.000 zł) w ramach zadania "koszty poboru podatków, w tym zintegrowanego systemu informatycznego" z WPiW do BOU (r.75095).
3. W planie finansowym BRM (r.75022) przenosi się środki (-/+20.000 zł) między paragrafami w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;
3a. Przenosi się środki z zad. "kontakty zewnętrzne i informacja" (r.75075) do zadania "projekt "Europa dla Obywateli" (r.75095), z przeznaczeniem na podróże służbowe i różne wydatki na rzecz osób fizycznych (-/+ 180 zł).
4. W planie finansowym BTCM (r.63095 i r.75075) przenosi się środki w ramach zad. "Estetyka i wizerunek obszaru TCM" (-/+ 210 zł) i "Aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM (-/+ 2.255 zł) w związku z realizacją programu lojalnościowego Moja Starówka.
4a. W planie finansowym Ogrodu Zoobotanicznego (r.92504) w ramach zadania: utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego przenosi się środki (-/+23 950 zł) między paragrafami z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług i składki ubezpieczeniowe.
5. W planie finansowym BOU (r.75023) przenosi się środki w ramach zadania" Utrzymanie zasobów informatycznych UMT" (-/+23.000) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT (-/+47.000).
5. W planie finansowym CWB (r.75075) przenosi się środki w ramach zadania "Utrzymanie i funkcjonowanie" z przeznaczeniem na opłacenie badań lekarskich pracownika, przedłużenie licencji na program do przygotowywania prezentacji oraz zakup upominków dla inwestorów i przedsiębiorców (-/+ 5.720 zł) oraz w zadaniu "utrzymanie i funkcjonowanie Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2 piętro (-/+ 1.900 zł) z przeznaczeniem na opłacenie kosztów reklamy i zakup materiałów biurowych.
5a. W planie finansowym OIT (r.63001) w ramach zadania: utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej przenosi się środki (-/+2 700 zł) między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i podróże służbowe.
6. W planie finansowym TC UW (r.75085) przenosi się środki między paragrafami w ramach zadania "utrzymanie" z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, konserwację drukarek i usługi telekomunikacyjne (-/+ 4.938 zł).
6a. W planie finansowym WE UMT (r. 80149) w ramach zadania: projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu" przenosi się środki (-/+35 700 zł) między paragrafami z przeznaczeniem na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.
7. W planie finansowym SM przenosi się środki między paragrafami r.75416 (-/+ 31.782 zł), zgodnie z rozliczeniem potrzeb do końca roku .
7a. W planie WE UMT (r.80104) przeniesienie środków między paragrafami (-/+13 220zł) z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników obsługujących projekt " Toruńskie przedszkolaki- kreatywne dzieciaki".
8. Przenosi się środki w zakresie działu 801 BEINW-TCUW, w tym: program Erasmus+ (-/+23.980 zł,-/+1 zł, -/+2.402 zł, -/+5.913 zł), POWER (-/+4zł, -/+15zł, -/+6.387zł), Spełnimy Twoje zawodowe marzenia (-/+10.000zł).
8a. W planie finansowym MOPR przenosi się środki: (-/+18 668 zł) w ramach zadania: utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn (r. 85203) między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup usług oraz (-/+4.740 zł) z zadania "odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS" do zadania" warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych", z przeznaczeniem na odpłatność za uczestników zajęć.
9. Przeniesienie środków między zadaniami koszty doskonalenia i doskonalenia nauczycieli r. 80146 WE UMT/ zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych r. 80195 BEINW-TCUW (-/+6.000 zł).
9a. W planie finansowym WIIR przenosi się środki: (-/+30.000 zł) z zadania "Gminny Program Rewitalizacji REanimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne" (r.85295) do zadania "Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne" (r. 92114), na koszty dokumentacji projektowej.
10. Propozycja przeniesienia środków między zadaniami dla innych placówek oświatowych/ współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne oraz rozdziałami WE UMT z r. 80195 na r. 90095 (-/+100 zł).

10a. W planie finansowym TCŚR (r.85595) w zadaniu "częściowe koszty utrzymania TCŚR" po rozliczeniu kosztów funkcjonowania Centrum przenosi się środki (-/+131 554 zł) między paragrafami, z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań wobec pracowników i ZUS.
11. Projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" (r.80195 dysponent WE-UMT -/+ 11.486 zł). Propozycja przeniesienia środków między paragrafami dotacji celowych udzielanych dla partnerów realizującym projekt, w tym: zmniejszenie dotacji udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększenie środków na dotacje udzielane jednostkom kultury i pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych.
11a. W planie finansowym MOPR (r.85508/r.85510) przeniesienie środków między rozdziałami (-/+20 000zł) w ramach zadania "środki przekazywane na podstawie porozumień".
12. Przenosi się środki pozostające po rozliczeniu zad. <i>"koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli"</i> do zadania <i>"sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli"</i> (WE-UMT " 80146/"+" 80195), z przeznaczeniem na roczną opłatę za dostęp do modułu elektronicznego naboru do szkół w programie VULCAN (-/+ 50 tys.zł) oraz w zadaniu "nagrody i stypendia PMT dla uczniów przenosi się środki (-/+ 800 zł) z gminy do powiatu.
13. W planie finansowym MOPR przenosi się środki między paragrafami wydatków bieżących w zadaniach: "utrzymanie MOPR - b.miasta" (r.85219 -/+ 36.343 zł), "utrzymanie Dziennego DPS" (r.85203 -/+ 6.881 zł), "utrzymanie DPS" (-/+ 42.436 zł), działalność zespołu ds.rozwiazywania problemów przemocy w rodzinie" (-/+ 1.000 zł),"organizacja kolonii i programów profilaktycznych" (-/+ 7.000 zł) - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów, przeniesienie środków w ramach projektu "Toruńskie Centrum aktywności Społecznej (-/+ 6.600 zł)- zgodnie z potrzebami w ramach aktualnego harmonogramu realizacyjnego oraz między zadaniami "usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (-20.000 zł) a zad. "środki przekazywane na podstawie porozumień (+20.000 zł) w związku z koniecznością poniesienia kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu oraz przekształceniem jednej z rodzin w której przebywają dzieci w zawodową rodzinę zastępczą, ponadto przenosi się środki (-/+ 70.000 zł) między dysponentami z <i>WBiPF do MOPR</i> dla zadania "utrzymanie DPS".

14. W planie finansowym PUP (r.85333) przenosi się środki między paragrafami wydatków bieżących (-/+ kwotę 22.499 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia.
15. W planie finansowym WGK (r.90002) przenosi się środki (-/+ 98.000 zł) w zadaniu "odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu", z przeznaczeniem na zapłatę faktury za odbiór odpadów.
16. W planie finansowym WŚIZ (r.900192) przenosi się środki (-/+ 720.800 zł) w zadaniu "remonty terenów zieleni".
17. W planie finansowym WIIR (r.90095) przenosi się środki (-/+1.440 zł) w zadaniu "Poprawa efektywności energetycznej...", (-/+ 31.800 zł) w ramach zadania "przygotowanie i realizacji projektów w zakresie rozwoju gminy".
18. W planie finansowym WSiR (r.92605) zad."Imprezy sportowe i wymiana zagraniczna", "Stypendia sportowe", "Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej" przenosi się środki (-/+26.650) z przenaczeniem na organizację imprez sportowych i zakup pucharów.
19. W planie finansowym TCŚR przenosi się w środki (-/+ 37.500 zł) między §§ w ramach zad. zleconego "program "Dobry start" (r.85504) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.
20. W planie finansowym KM PSP w zakresie zadań zleconych przenosi się środki między §§, r.75411 (-/+ 153.359 zł) z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w tym: paliwo, naprawę sprzętu, koszty energii cieplnej.