

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

W załączniku nr 1 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 12.12.2019 r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 500 000	+5 500 000		36 000 000	36 000 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	8 595 000	+491 052		9 086 052	4 326 052	4 760 000
		Biurowo Obsługi Urzędu	3 435 000	+491 052		3 926 052	3 926 052	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101		Szkoły podstawowe						
	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	202 310	+65 234		267 544	267 544	
80195		Pozostała działalność						
		Wydział Edukacji - UMT	12 220 555		+697 933	12 918 488	917 500	12 000 988
	2006	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0		+51 046	51 046		51 046
	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	0		+289 532	289 532		289 532
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	9 788 876		+319 720	10 108 596		10 108 596
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	678 179		+37 635	715 814		715 814
852		POMOC SPOŁECZNA						
85295		Pozostała działalność						
			45 979 666	-1 035 393		44 944 273	35 444 273	9 500 000
			22 144 666	-1 035 393		21 109 273	21 109 273	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	14 216 907	-973 596		13 243 311	13 243 311	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	849 692	-61 797		787 895	787 895	
855	RODZINA		10 145 000		+306 850	10 451 850	8 506 000	1 945 850
85595		<i>Pozostała działalność</i>	795 500		+306 850	1 102 350		1 102 350
	2057	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	795 500		+283 503	1 079 003		1 079 003
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	0		+23 347	23 347		23 347
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 030 000	+759 736		20 789 736	20 789 736	
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	6 065 000	+639 736		6 704 736	6 704 736	
	2057	<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	4 728 000	+61 136		4 789 136	4 789 136	
	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	1 337 000	+578 600		1 915 600	1 915 600	
92195		<i>Pozostała działalność</i>	7 205 000	+120 000		7 325 000	7 325 000	
	0970	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Wpływy z różnych dochodów	300 000	+120 000		420 000	420 000	
926	KULTURA FIZYCZNA		480 000	+147 588		627 588	627 588	
92695		<i>Pozostała działalność</i>	450 000	+147 588		597 588	597 588	
	2440	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	450 000	+147 588		597 588	597 588	
		Razem:	1 163 941	+5 928 217	+1 004 783	1 170 874	835 739 382	335 134 927
			309			309		

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

W załączniku nr 3 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60004	Lokalny transport zbiorowy							
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>						
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 450 000	-880 000		13 570 000	13 570 000	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	118 635 000		+5 500 000	124 135 000		124 135 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000			14 000 000		14 000 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 804 750	+578 097		70 382 847	65 597 847	4 785 000
		<i>Biuro Rady Miasta</i>						
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 000	+61 200		821 200	821 200	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 767 975	+516 897		49 284 872	49 284 872	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+10 722		10 722	10 722	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+564		564	564	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+1 527		1 527	1 527	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+80		80	80	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+62 212		62 212	62 212	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+3 274		3 274	3 274	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+298 822		298 822	298 822	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+15 728		15 728	15 728	
4267		Zakup energii	0	+1 500		1 500	1 500	
4307		Zakup usług pozostałych	0	+116 345		116 345	116 345	
4309		Zakup usług pozostałych	0	+6 123		6 123	6 123	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 653 700	0	0	14 653 700	14 223 700	430 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	430 000		0	430 000		430 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000		-5 800	124 200	124 200	124 200
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		+5 800	305 800	305 800	305 800

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 053 700	0		4 053 700	4 053 700	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	+54 000		116 000	116 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	-54 000		446 000	446 000	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 560 000	-258 000		36 402 000	36 402 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000 000	-258 000		35 742 000	35 742 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 000 000	-258 000		35 742 000	35 742 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	414 804 202	-148 163	+749 927	415 405 966	236 823 200	178 582 766
80101		Szkoły podstawowe	124 497 395	-15 489		124 481 906	124 481 906	
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 933 928	+1 336		79 935 264	79 935 264	
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 912 279	-14 311		6 897 968	6 897 968	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 307 902	-2 200		14 305 702	14 305 702	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 620 000	-314		1 619 686	1 619 686	
80115		Technika	39 628 937		+535 550	40 164 487		40 164 487
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 682		+20 159	37 841		37 841
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946		+3 759	5 705		5 705
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520		+2 870	5 390		5 390
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277		+534	811		811
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	53 214		+117 043	170 257		170 257
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 926		+21 831	31 757		31 757
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 341		+31 937	38 278		38 278
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 183		+5 957	7 140		7 140
4247		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 455		+232 610	236 065		236 065
4249		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	645		+43 386	44 031		44 031
4307		Zakup usług pozostałych	31 310		+37 832	69 142		69 142
4309		Zakup usług pozostałych	5 840		+7 056	12 896		12 896
4437		Różne opłaty i składki	295		+295	590		590
4439		Różne opłaty i składki	55		+55	110		110
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 618		+8 618	17 236		17 236
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 608		+1 608	3 216		3 216

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120		Licea ogólnokształcące	51 729 143		+147 588	51 876 731		51 876 731
		BEiNW - TC UW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 338 797		-70 658	33 268 139		33 268 139
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 522 264		+70 658	2 592 922		2 592 922
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 693 125		+5 105	5 698 230		5 698 230
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650 943		+671	651 614		651 614
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+50 094	50 094		50 094
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 417		-4 788	219 629		219 629
	4270	Zakup usług remontowych	92 085		-5 085	87 000		87 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 800		-2 000	25 800		25 800
	4300	Zakup usług pozostałych	640 198		+103 591	743 789		743 789
			14 468 529		-2 674 081	11 794 448		11 794 448
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						
		BEiNW - TC UW						
	3241	Stypendia dla uczniów	106 500		-76 500	30 000		30 000
	3247	Stypendia dla uczniów	221 748		+10 500	232 248		232 248
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 249		+62 393	102 642		102 642
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 564		-189 338	785 226		785 226
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 358		-19 141	54 217		54 217
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 084		+36	6 120		6 120
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 946		+45 195	58 141		58 141
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 948		+7 147	190 095		190 095
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 845		+7 955	9 800		9 800
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 412		+1 139	27 551		27 551
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+6 800	6 800		6 800
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160 855		+5 596	166 451		166 451
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		+60 000	80 000		80 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108 589		-1 489 168	1 619 421		1 619 421
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	522 389		+48 990	571 379		571 379
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 000		+11 001	20 001		20 001
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	240 848		+2 665	243 513		243 513
	4281	Zakup usług zdrowotnych	170		+1 665	1 835		1 835
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 795		+1 000	3 795		3 795
	4301	Zakup usług pozostałych	130 179		+24 902	155 081		155 081
	4307	Zakup usług pozostałych	1 554 860		-945 809	609 051		609 051
	4309	Zakup usług pozostałych	88 608		-29 117	59 491		59 491

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+16 008	16 008		16 008
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336 165		-238 000	98 165		98 165
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	6 104 824	+41 527		6 146 351	6 146 351	
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 732	+2 021		1 052 753	1 052 753	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 418	+318		63 736	63 736	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 268	+179		86 447	86 447	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000	+378		191 378	191 378	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 139	+1 880		19 019	19 019	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000	+53		22 053	22 053	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 057	+461		2 518	2 518	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+20 212		20 212	20 212	
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+11 363		11 363	11 363	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+4 662		4 662	4 662	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 502 910	+2 799		4 505 709	4 505 709	
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 847	+1 913		3 043 760	3 043 760	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 110	+430		250 540	250 540	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 653	+399		545 052	545 052	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 300	+57		66 357	66 357	
80195		Pozostała działalność	47 993 291	-177 000	+2 740 870	50 557 161	26 882 439	23 674 722
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 893		+291 021	947 914		947 914
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 568		+31 660	105 228		105 228
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 796		+65 404	194 200		194 200
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 316		+11 120	25 436		25 436
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 947		+12 581	32 528		32 528
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 291		+2 003	4 294		4 294
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 011		+54 616	80 627		80 627
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 989		+9 882	12 871		12 871
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222 082		+161 812	383 894		383 894
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 983		+31 375	53 358		53 358

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach		Po zmianie	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	4227	Zakup środków żywności	0		+3 894	3 894			3 894
	4229	Zakup środków żywności	0		+1 060	1 060			1 060
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	844 206		+213 584	1 057 790			1 057 790
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	97 244		+38 972	136 216			136 216
	4267	Zakup energii	0		+6 348	6 348			6 348
	4269	Zakup energii	0		+1 853	1 853			1 853
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 273		+9 301	11 574			11 574
	4289	Zakup usług zdrowotnych	313		+2 469	2 782			2 782
	4307	Zakup usług pozostałych	1 075 362		+328 380	1 403 742			1 403 742
	4309	Zakup usług pozostałych	139 196		+8 149	147 345			147 345
		Wydział Edukacji - UMT							
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+20 297	20 297			20 297
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 367 003		+67 175	2 434 178			2 434 178
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 656		+979 566	1 307 222			1 307 222
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 843		+115 242	157 085			157 085
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 660		+47 841	54 501			54 501
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+1 200	1 200			1 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 622		+6 800	27 422			27 422
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+311	311			311
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	575 450		+1 760	577 210			577 210
	4306	Zakup usług pozostałych	0		+5 115	5 115			5 115
	4307	Zakup usług pozostałych	5 695		+28 997	34 692			34 692
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	0		+27 162	27 162			27 162
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0		+153 920	153 920			153 920
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000	-10 000		620 000		620 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów							
	4270	Zakup usług remontowych	1 304 597	-167 000		1 137 597		1 057 597	80 000
851		OCHRONA ZDROWIA	31 810 576	+880 000		32 690 576		32 447 076	243 500
85111		Szpital ogólny	19 920 250	+880 000		20 800 250		20 800 250	
		Wydział Inwestycji i Remontów							
	2569	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+19 000		19 000		19 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	-19 000					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	-1 700 000					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-300 000					
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+1 700 000		1 700 000		1 700 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 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	0	+300 000		300 000	300 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000	-180 000		1 520 000	1 520 000	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 150 000	+1 060 000		7 210 000	7 210 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	102 767 227	-523 369		102 243 858	92 878 358	9 365 500
85202		Domy pomocy społecznej	29 730 000	0		29 730 000	20 455 000	9 275 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	828 600	+19 957		848 557	678 557	170 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 796 400	-19 957		19 776 443	19 776 443	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 075 000	+260 000		6 335 000	6 335 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 906 000	-746 000		5 160 000	5 160 000	
	3110	Świadczenia społeczne	0	+1 006 000		1 006 000	1 006 000	
85295		Pozostała działalność	32 864 727	-783 369		32 081 358	32 014 358	67 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	942 000	+97 200		1 039 200	1 039 200	
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	811 849	-42 075		769 774	769 774	
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	283 711	-2 475		281 236	281 236	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 320	-101 320				
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 960	-5 960				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 805	-236 166		2 924 639	2 924 639	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 771	-66 869		203 902	203 902	
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 264	-14 388		54 876	54 876	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 159	-43 583		518 576	518 576	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 491	-11 571		35 920	35 920	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 843	-6 383		71 460	71 460	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 677	-1 732		4 945	4 945	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	542 530	-4 156		538 374	538 374	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 870	-244		55 626	55 626	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035 273	-428 111		1 607 162	1 607 162	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106 810	-26 130		80 680	80 680	
	4307	Zakup usług pozostałych	3 028 181	+72 106		3 100 287	3 100 287	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 423 975	+38 988		1 462 963	1 462 963	
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 732	-472		6 260	6 260	
	4419	Podróże służbowe krajowe	370	-28		342	342	
	2480	Wydział Kultury						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+5 965		5 965	5 965	
	3110	Świadczenia społeczne	5 965	-5 965				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 347 200	+10 059	+177 000	24 534 259	7 837 059	16 697 200
85401		Świetlice szkolne	7 100 000	+7 774		7 107 774	6 047 774	1 060 000
		BEiNW - TC UW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182 065	+6 523		5 188 588	4 408 792	779 796
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 500	+1 094		937 594	793 594	144 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 500	+157		104 657	87 657	17 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	695 000	+2 285		697 285	289 285	408 000
		BEiNW - TC UW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 252	+1 909		592 161	274 994	317 167
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600	+329		62 929	7 929	55 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500	+47		7 547	947	6 600
85410		Internaty i bursy szkolne	6 695 000		0	6 695 000		6 695 000
		BEiNW - TC UW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379 031		-6 491	3 372 540		3 372 540
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 969		+6 491	267 460		267 460
85495		Pozostała działalność	0		+177 000	177 000		177 000
		BEiNW - TC UW						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+10 000	10 000		10 000
	4270	Wydział Inwestycji i Remontów						
		Zakup usług remontowych	0		+167 000	167 000		167 000
855		RODZINA	34 850 779	0	+98 525	34 949 304	18 300 500	16 648 804
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 440 500	0		14 440 500	14 440 500	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800 000	-4 800 000				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+4 800 000		4 800 000	4 800 000	
85595		Pozostała działalność	3 710 279		+98 525	3 808 804	2 385 000	1 423 804
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 565		+13 858	329 423		329 423
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 871		+992	160 863		160 863
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 799		-582	20 217		20 217
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 906		-48	5 858		5 858
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 319		+2 310	60 629		60 629
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 390		+190	28 580		28 580
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 024		+324	8 348		8 348
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 126		+26	4 152		4 152
	4307	Zakup usług pozostałych	628 080		+75 258	703 338		703 338
	4309	Zakup usług pozostałych	9 395		+6 197	15 592		15 592
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 923 000	-134 000	+29 000	81 818 000	79 289 000	2 529 000
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 658 000	0		10 658 000	10 658 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280 000	-20 000		5 260 000	5 260 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 000	+20 000		4 690 000	4 690 000	
90013		Schroniska dla zwierząt	1 245 000	-47 000		1 198 000	1 198 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	945 000	-47 000		898 000	898 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 255 000	+18 000	+29 000	10 302 000	7 773 000	2 529 000
		<i>Straz Miejska</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+18 000		20 000	20 000	
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	395 000	-27 000		368 000	368 000	
	4190	Nagrody konkursowe	0	+15 000		15 000	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	+12 000	+29 000	111 000	82 000	29 000
90095		Pozostała działalność	16 280 000	-105 000		16 175 000	16 175 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000	-105 000		2 765 000	2 765 000	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000	+20 000		155 000	155 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 800	-20 000		60 800	60 800	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 053 700	+853 924		72 907 624	63 843 624	9 064 000
92106		<i>Teatry</i>	3 595 000	+161 800		3 756 800	3 756 800	
	6229	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	660 000	+56 800		716 800	716 800	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+105 000		105 000	105 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	845 000	-845 000				
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000	-845 000				
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	19 774 500	+845 000		20 619 500	20 619 500	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 274 500	+845 000		7 119 500	7 119 500	
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	9 707 000	+692 124		10 399 124	10 399 124	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 766	+53 830		132 596	132 596	
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 132 600	+7 306		5 139 906	5 139 906	
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	598 634	+43 588		642 222	642 222	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	735 800	+578 600		1 314 400	1 314 400	
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+8 800		8 800	8 800	
		Razem:	1 269 941 309	+378 548	+6 554 452	1 276 874 309	904 349 044	372 525 265

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

W załączniku nr 6 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 715 000	+5 500 000	63 215 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	45 200 000	+5 500 000	50 700 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		sprzedaż nieruchomości	30 500 000	+5 500 000	36 000 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 595 000	+491 052	9 086 052
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 435 000	+491 052	3 926 052
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
		Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	0	+491 052	491 052
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 216 880	+763 167	34 980 047
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	253 335	+65 234	318 569
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		projekt "ERASMUS +"	168 126	+65 234	233 360
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	12 220 555	+697 933	12 918 488
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		projekt "Nauka to takie proste"	199 999	+357 355	557 354
		projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	0	+340 578	340 578
852		POMOC SPOŁECZNA	45 979 666	-1 035 393	44 944 273
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	22 144 666	-1 035 393	21 109 273
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniajmy!"	827 218	-827 218	0
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	208 175	-208 175	0
855		RODZINA	10 145 000	+306 850	10 451 850
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	795 500	+306 850	1 102 350
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	0	+306 850	306 850
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 030 000	+759 736	20 789 736
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	6 065 000	+639 736	6 704 736
		<i>Biuro Miejskiego Konservatora Zabytków</i>			
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	6 065 000	+639 736	6 704 736

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	7 205 000	+120 000	7 325 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	300 000	+120 000	420 000
926		KULTURA FIZYCZNA	480 000	+147 588	627 588
	92695	Pozostała działalność	450 000	+147 588	597 588
		Wydział Edukacji - UMT			
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	450 000	+147 588	597 588
		Razem:	1 163 941 309	+6 933 000	1 170 874 309

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 4
do uchwały nr 377/20
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.04.2020 r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	274 790 000	+4 620 000	279 410 000
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	100 245 000	-880 000	99 365 000
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>	14 450 000	-880 000	13 570 000
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	118 635 000	+5 500 000	124 135 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	8 500 000	+5 500 000	14 000 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 804 750	+578 097	70 382 847
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	760 000	+61 200	821 200
		<i>Biuro Rady Miasta</i>	760 000	+61 200	821 200
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	48 767 975	+516 897	49 284 872
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	0	+516 897	516 897
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 653 700	0	14 653 700
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	430 000	0	430 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	130 000	-5 800	124 200
		<i>zakup wyposażenia dla KM PSP</i>	300 000	+5 800	305 800
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 053 700	0	4 053 700
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>	0	+54 000	54 000
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia</i>	500 000	-54 000	446 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 660 000	-258 000	36 402 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	36 000 000	-258 000	35 742 000
		<i>Wydział Księgowości</i>	36 000 000	-258 000	35 742 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	414 804 202	+601 764	415 405 966
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	124 497 395	-15 489	124 481 906
		<i>BEINW - TC UW</i>	113 218 856	-15 489	113 203 367

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80115	Technika	39 628 937	+535 550	40 164 487
		BEiNW - TCiUW			
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	478 639	+535 550	1 014 189
	80120	Licea ogólnokształcące	51 729 143	+147 588	51 876 731
		BEiNW - TCiUW			
		szkolenia sportowe - kolarstwo	210 000	+78 075	288 075
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	240 000	+69 513	309 513
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 468 529	-2 674 081	11 794 448
		BEiNW - TCiUW			
		projekt "Blżej pracodawcy"	3 929 206	-1 840 075	2 089 131
		projekt "Wszelchstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	3 228 826	-993 425	2 235 401
		projekt "Wszelchstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	355 319	+159 419	514 738
	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	6 104 824	+41 527	6 146 351
		BEiNW - TCiUW			
		kształcenie specjalne	1 400 000	+2 631	1 402 631
		projekt "Wszelchstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	118 896	+38 896	157 792
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 502 910	+2 799	4 505 709
		BEiNW - TCiUW			
		kształcenie specjalne	4 062 910	+2 799	4 065 709
	80195	Pozostała działalność	47 993 291	+2 563 870	50 557 161
		BEiNW - TCiUW			
		projekt "Nauka to takie proste"	294 867	+254 490	549 357
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	1 329 022	+831 518	2 160 540
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	463 531	+199 476	663 007
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "Nauka to takie proste"	312 679	+1 094 808	1 407 487
		projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	0	+360 578	360 578
		Inwestycje	965 000	-10 000	955 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów oświatowych	1 304 597	-167 000	1 137 597
851	OCHRONA ZDROWIA		31 810 576	+880 000	32 690 576
	85111	Szpital ogólny	19 920 250	+880 000	20 800 250
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		Inwestycje	7 850 000	+880 000	8 730 000

Dział	Rodział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	102 767 227	-523 369	102 243 858
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 075 000	+260 000	6 335 000
		usługi opiekuńcze	5 600 000	+260 000	5 860 000
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	32 864 727	-783 369	32 081 358
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 640 034	-345 000	5 295 034
		projekt "Aktywny Senior"	391 576	+345 817	737 393
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" - osiedlowe miejsca spotkań	556 500	+128 174	684 674
		projekt "W rodzinie siła"	912 360	-912 360	0
		projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 347 200	+187 059	24 534 259
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	7 100 000	+7 774	7 107 774
		BEINW - TC UW			
		utrzymanie świetlic szkolnych	7 100 000	+7 774	7 107 774
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	695 000	+2 285	697 285
		BEINW - TC UW			
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	695 000	+2 285	697 285
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	0	+177 000	177 000
		BEINW - TC UW	0	+10 000	10 000
		Inwestycje			
		remonty obiektów oświatowych	0	+167 000	167 000
855		RODZINA	34 850 779	+98 525	34 949 304
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	3 710 279	+98 525	3 808 804
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	225 279	+98 525	323 804
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 923 000	-105 000	81 818 000
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 245 000	-47 000	1 198 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	910 000	-47 000	863 000
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 255 000	+47 000	10 302 000
		Straż Miejska			
		utrzymanie ekopatroli	345 000	+18 000	363 000
		Wydział Środowiska i Ekologii			
		monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	35 000	+29 000	64 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	16 280 000	-105 000	16 175 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<u>Inwestycje</u>	10 670 000	-105 000	10 565 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 053 700	+853 924	72 907 624
	92106	Teatry	3 595 000	+161 800	3 756 800
		Wydział Inwestycji i Remontów	660 000	+56 800	716 800
		<u>Inwestycje</u>			
		Wydział Kultury	0	+105 000	105 000
		<u>Inwestycje</u>	845 000	-845 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Wydział Kultury	775 000	-775 000	0
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	70 000	-70 000	0
		dotacje celowe dla Domu Muz			
	92113	Centra kultury i sztuki	19 774 500	+845 000	20 619 500
		Wydział Kultury			
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	275 000	+775 000	1 050 000
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	235 000	+70 000	305 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 707 000	+692 124	10 399 124
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 810 000	+104 724	5 914 724
		<u>Inwestycje</u>	1 472 000	+587 400	2 059 400
		Razem:	1 269 941 309	+6 933 000	1 276 874 309

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2020
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 8 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			174 280 000 +4 620 000 178 900 000	118 000 000 +4 620 000 122 620 000	56 280 000	8	138 365 000	282 402 000	359 876 000	21 360 000	13
60004	Lokalny transport zbiorowy			22 005 000 -880 000 21 125 000	20 305 000 -880 000 19 425 000	1 700 000		36 165 000	25 852 000	259 856 000	4 230 000	
	Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego											
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	2014-2042	347 846 000 -880 000 346 966 000	14 450 000 -880 000 13 570 000	14 450 000 -880 000 13 570 000			22 800 000	25 852 000	259 856 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			115 260 000 +5 500 000 120 760 000	65 260 000 +5 500 000 70 760 000	50 000 000		61 300 000	67 450 000	70 520 000	17 130 000	
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami											
	8. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod ukiad drogowy	2020-2024	40 200 000 +5 500 000 45 700 000	7 200 000 +5 500 000 12 700 000	7 200 000 +5 500 000 12 700 000			9 000 000	8 000 000	16 000 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			975 000 -48 200 926 800	975 000 -48 200 926 800			300 000				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			300 000 +5 800 305 800	300 000 +5 800 305 800							
	1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	2020	300 000 +5 800 305 800	300 000 +5 800 305 800	300 000 +5 800 305 800							
75421	Zarządzanie kryzysowe			500 000 -54 000 446 000	500 000 -54 000 446 000			300 000				
	Wydział Ochrony Ludności							300 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020				Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*		w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
	2						8		9	10	11	12	13	
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	2020-2021	800 000 -54 000 746 000	500 000 -54 000 446 000	500 000 -54 000 446 000			300 000						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 120 000 -10 000 13 110 000	11 772 500 -10 000 11 762 500	1 347 500		12 423 000	29 576 000	69 950 000	8 591 000			
80195	Pozostała działalność			11 170 000 -10 000 11 160 000	9 822 500 -10 000 9 812 500	1 347 500		5 223 000	3 076 000	1 000 000	8 591 000			
	Wydział Edukacji - UMT					1 347 500		5 223 000	3 076 000	1 000 000	8 591 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	2020	630 000 -10 000 620 000	630 000 -10 000 620 000	630 000 -10 000 620 000			1 730 000				8 000 000		
85111	Szpitala ogólne			11 885 000 +880 000 12 765 000	11 385 000 +880 000 12 265 000	500 000		1 730 000				8 000 000		
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			9 850 000 +880 000 10 730 000	9 350 000 +880 000 10 230 000	500 000		1 200 000				8 000 000		
	1. Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	2018-2020	18 352 335 +1 060 000 19 412 335	5 500 000 +1 060 000 6 560 000	5 500 000 +1 060 000 6 560 000									
	4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	2020-2021	500 000 -180 000 320 000	300 000 -180 000 120 000	300 000 -180 000 120 000			200 000						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0 +10 000 10 000	0 +10 000 10 000									
85495	Pozostała działalność			0 +10 000 10 000	0 +10 000 10 000									
	BEINW - TC UW													
	9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2020	0 +10 000 10 000	0 +10 000 10 000	0 +10 000 10 000									

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020				Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrż.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*		
	2						8	9	10	11	12	13		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest zmiana po zmianie		25 515 000 -105 000 25 410 000	-245 000 -105 000 -350 000	25 760 000		10 770 000	1 160 000	1 875 000	10 720 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest zmiana po zmianie		10 580 000 10 580 000	-7 910 000 -7 910 000	18 490 000		1 500 000	440 000		2 435 000			
	Wydział Inwestycji i Remontów													
	3. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	2018-2020 2018-2020	7 002 459 +20 000 7 022 459	1 500 000 +20 000 1 520 000	-1 380 000 +20 000 -1 360 000	2 880 000	POIS							
	4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	2017-2020 2017-2020	8 680 160 -20 000 8 660 160	3 150 000 -20 000 3 130 000	-1 670 000 -20 000 -1 690 000	4 820 000	POIS							
90095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		12 215 000 -105 000 12 110 000	4 945 000 -105 000 4 840 000	7 270 000		9 270 000	720 000	1 875 000	8 285 000			
	Wydział Inwestycji i Remontów													
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2020-2021 2020-2021	1 010 000 -105 000 905 000	790 000 -105 000 685 000				220 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	jest zmiana po zmianie		26 137 000 +749 200 26 886 200	16 685 000 +50 600 16 735 600	9 452 000 +698 600 10 150 600		18 239 000 +116 200 18 355 200	13 914 000 +310 000 14 224 000	59 280 000 +76 000 59 356 000	15 552 000 15 552 000			
92106	Teatry	jest zmiana po zmianie		660 000 +161 800 821 800	360 000 +41 800 401 800	300 000 +120 000 420 000		0 +125 000 125 000	0 +310 000 310 000	0 +76 000 76 000				
	Wydział Kultury													
	3. Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu	2020-2024 2020-2024	0 +616 000 616 000	0 +105 000 105 000	0 +105 000 105 000			0 +125 000 125 000	0 +310 000 310 000	0 +76 000 76 000				
	Wydział Inwestycji i Remontów													
	1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	2017-2020 2017-2020	3 376 549 +56 800 3 433 349	660 000 +56 800 716 800	360 000 -63 200 296 800	300 000 +120 000 420 000								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	jest zmiana po zmianie		1 472 000 +587 400 2 059 400	135 000 +8 800 143 800	1 337 000 +578 600 1 915 600		39 000 -8 800 30 200			426 000 426 000			

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020				Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętr.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
	2						8	9	10	11	12	13	
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków												
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	jest zmiana po zmianie	12 468 193 +587 400 13 055 593	857 000 +587 400 1 444 400	0 +8 800 8 800	857 000 +578 600 1 435 600	polis	39 000 -8 800 30 200			426 000 426 000	polis	
	Razem przed zmianą			323 100 000	206 625 500	116 474 500		209 192 000	337 162 000	518 511 000	113 473 000		
	Razem zmiana			+6 096 000	+5 397 400	+698 600		+116 200	+310 000	+76 000			
	Razem po zmianie			329 196 000	212 022 900	117 173 100		209 308 200	337 472 000	518 587 000	113 473 000		

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

TORUŃ GMINA I POWIAT

Załącznik nr 6
do uchwały nr 377/20
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.04.2020 r.

W załączniku nr 9 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

		Jest	Zmiana	Po zmianie
GMINA TORUŃ				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>			
Stan na początek roku		1 016 286		1 016 286
Przychody		39 202 000		39 202 000
Koszty		39 158 000		39 158 000
	4270 Zakup usług remontowych	4 800 000	+1 900 000	6 700 000
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3 470 000	-1 900 000	1 570 000
Stan na koniec roku		1 060 286		1 060 286
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-1 529 728		-1 529 728
Przychody		78 418 446		78 418 446
Koszty		78 374 244		78 374 244
	4270 Zakup usług remontowych	4 912 800	+1 900 000	6 812 800
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	28 275 350	-1 900 000	26 375 350
Stan na koniec roku		-1 485 526		-1 485 526

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2020

W załączniku nr 11 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		0		+20 297	20 297		20 297
		0		+20 297	20 297		20 297
		0		+20 297	20 297		20 297
80195	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	0		+20 297	20 297		20 297
	2316 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+20 297	20 297		20 297
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		144 107 822	+3 699 195	+1 209 824	149 016 841	107 322 515	41 694 326
	Dotacje dla instytucji kultury	31 055 765	+59 795	+1 094 808	32 210 368	21 841 061	10 369 307
	Dotacje podmiotowe	31 055 765	+59 795	+1 094 808	32 210 368	21 841 061	10 369 307
80195	projekt "Nauka to takie proste"	312 679		+1 094 808	1 407 487		1 407 487
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 769		+979 566	1 259 335		1 259 335
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 910		+115 242	148 152		148 152
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	0	+5 965		5 965	5 965	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+5 965		5 965	5 965	
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	775 000	-775 000		0		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000	-775 000		0		
92109	dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	-70 000		0		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	-70 000		0		
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	275 000	+775 000		1 050 000	1 050 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000	+775 000		1 050 000	1 050 000	
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	235 000	+70 000		305 000	305 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000	+70 000		305 000	305 000	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	78 766	+53 830		132 596	132 596	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 766	+53 830		132 596	132 596	
	Dotacje na zasadzie porozumień	2 802 476		+67 175	2 869 651	51 375	2 818 276
	Dotacje celowe	2 802 476		+67 175	2 869 651	51 375	2 818 276

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
			4	5	6	7	8
1	2	3					
80195	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączeniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" 2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+67 175	67 175		67 175
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej						
	<i>Dotacje podmiotowe</i>						
85111	utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja 2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	201 250	+19 000		220 250	220 250	
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego						
	<i>Dotacje celowe</i>						
80195	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączeniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" 2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 902		+47 841	55 743		55 743
	Pozostałe dotacje						
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>						
85111	Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 588 079	+3 620 400		83 208 479	54 757 479	28 451 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 250 800	+3 620 400		17 871 200	17 871 200	
85111	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000	+1 060 000		6 560 000	6 560 000	
85111	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	-180 000		120 000	120 000	
92106	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	0	+2 000 000		2 000 000	2 000 000	
		0	+1 700 000		1 700 000	1 700 000	
		0	+300 000		300 000	300 000	
		660 000	+56 800		716 800	716 800	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	660 000	+56 800		716 800		
92106	Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu	0	+105 000		105 000	105 000	
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+105 000		105 000	105 000	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	735 800	+578 600		1 314 400	1 314 400	
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	735 800	+578 600		1 314 400	1 314 400	
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	51 371 247	-727 979		50 643 268	46 486 677	4 156 591
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	43 800 047	+4 063 221		47 863 268	46 206 677	1 656 591
	Dotacje celowe	43 800 047	+4 063 221		47 863 268	46 206 677	1 656 591
85202	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	658 600	+19 957		678 557	678 557	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	658 600	+19 957		678 557	678 557	
85228	usługi opiekuńcze	5 600 000	-746 000		4 854 000	4 854 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 600 000	-746 000		4 854 000	4 854 000	
85295	projekt "W rodzinie siła"	97 201	+97 200		194 401	194 401	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	+97 200		97 200	97 200	
85295	projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	151 830	-151 830		0		
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 075	-42 075		0		
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 475	-2 475		0		
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 320	-101 320		0		
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 960	-5 960		0		
85505	dotacje dla żłobków niepublicznych	0	+4 800 000		4 800 000	4 800 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+4 800 000		4 800 000	4 800 000	
90019	edukacja ekologiczna	395 000	-27 000		368 000	368 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	395 000	-27 000		368 000	368 000	
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	155 000	+20 000		175 000	175 000	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000	+20 000		155 000	155 000	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 731 234	+50 894		5 782 128	5 782 128	
2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 132 600	+7 306		5 139 906	5 139 906	
2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	598 634	+43 588		642 222	642 222	
	Pozostałe dotacje	7 571 200	-4 791 200		2 780 000	280 000	2 500 000
	Dotacje podmiotowe	4 800 000	-4 800 000		0		
85505	dotacje dla żłobków niepublicznych	4 800 000	-4 800 000		0		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800 000	-4 800 000		0		
	Dotacje inwestycyjne	2 771 200	+8 800		2 780 000	280 000	2 500 000
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	121 200	+8 800		130 000	130 000	
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+8 800		8 800	8 800	
	Razem:	195 479 069	+2 971 216	+1 230 121	199 680 406	153 809 192	45 871 214

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN

W ROKU 2020

W załączniku nr 12 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 802 476		+87 472	2 889 948	51 375	2 838 573
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 743 936		+87 472	2 831 408		2 831 408
80195		Pozostała działalność	2 743 936		+87 472	2 831 408		2 831 408
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+20 297	20 297		20 297
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 367 003		+67 175	2 434 178		2 434 178

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020

W załączniku nr 13 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 13 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest			Zmiana			Plan 2020 po zmianach			
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		POWIAT	19 509 500	14 094 000	5 415 500	0	0	0	19 509 500	14 094 000	5 415 500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	75 000	60 000	15 000	0	0	0	75 000	60 000	15 000	
75411		PRZECIWPÓŻAROWA	75 000	60 000	15 000	0	0	0	75 000	60 000	15 000	
		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>										
	0750	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> 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	0	0	0	+75 000	+60 000	+15 000	75 000	60 000	15 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000	60 000	15 000	-75 000	-60 000	-15 000	0	0	0	
		Razem:	20 441 400	14 751 800	5 689 600	+0	+0	+0	20 441 400	14 751 800	5 689 600	

Syntetyczny opis zmian wprowadzanych do budżetu drukiem nr 484

Propozycja zmian w budżecie miasta na rok 2020 dotyczy: wprowadzenia nowych dochodów, zmian w harmonogramach realizacji projektów UE oraz konieczności zapewnienia środków na zwiększone potrzeby w zakresie wydatków.

Syntetyczne zestawienie zmian przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	wyszczególnienie zmian	dochody	wydatki	wpływ na wynik budżetu
1	2	3	4	5
I	Dochody i finansowane nimi zadania	979 218	1 025 063	-45 845
1	<i>Dotacje z budżetu państwa na szkolenie sportowe w Szkole Mistrzostwa Sportowego</i>	147 588	147 588	0
2	<i>Dotacje z funduszy UE i EOG</i>	831 630	877 475	-45 845
II	Zmiany w harmonogramach realizacji projektów "miękkich UE"	333 782	287 937	45 845
1	<i>Zmiany w projektach z zakresu polityki społecznej</i>	-728 543	-684 844	-43 699
2	<i>Zmiany w projekcie Toruńska Starówka...</i>	639 736	692 124	-52 388
3	<i>Zmiany w projektach z zakresu edukacji</i>	422 589	280 657	141 932
III	Potrzeby w zakresie wydatków i źródła ich finansowania	5 620 000	5 620 000	0
1	<i>Usługi opiekuńcze</i>		260 000	-260 000
2	<i>Koszty odsetek i prowizji</i>		-258 000	258 000
3	<i>Środki na testy do badania próbek odpadów paleniskowych i aktualizację bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji</i>		47 000	-47 000
4	<i>Utrzymanie schroniska dla zwierząt (oszczędności przetargowe)</i>		-47 000	47 000
5	<i>Środki na diety radnych Rady Miasta</i>		61 200	-61 200
6	<i>Roboty dodatkowe w ramach projektu "Budowa amfiteatru Baj Pomorski" i rozliczenie VAT</i>	120 000	56 800	63 200
7	<i>Środki na inwestycje w SSM</i>		880 000	-880 000
8	<i>Oszczędności w obsłudze obligacji MZK</i>		-880 000	880 000
9	<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i zwiększenie środków na odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod układ drogowy</i>	5 500 000	5 500 000	0
IV	Pozostałe zmiany, w tym dotyczące: zmiany przeznaczenia środków zaplanowanych na dofinansowanie inwestycji KM PSP, przeznaczenia oszczędności w inwestycji polegającej na zagospodarowaniu turystyczno rekreacyjnym terenów na os. JAR na dodatkowe prace w ramach zagospodarowania zieleni na terenie Jordanki oraz przesunięcia nie powodujące zmiany przeznaczenia środków.	0	0	0
	Podsumowanie zmian	6 933 000	6 933 000	0

Projekt nie zawiera propozycji zmian w budżecie miasta dotyczących możliwości wykorzystania dodatkowej alokacji środków z RPO WK-P na przeciwdziałanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 i jej skutków. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa środki te będą kierowane do podmiotów leczniczych, opiekuńczych, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej. Po ustaleniu kryteriów wyboru projektów i zakresu działań GMT możliwych do sfinansowania ww. środkami - odpowiednie propozycje zmian w budżecie miasta (typu: zagwarantowanie środków na wkład własny) zostaną zaproponowane Radzie Miasta autopoprawką do niniejszego druku. Ponadto, ustawa "tarcza antykryzysowa" nadała organowi wykonawczemu gminy uprawnienia do dokonywania zmian w budżecie, o ile zmiany te służą zabezpieczeniu środków na walkę z epidemią Covid 19 i jej skutkami.

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2020 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 6 933 000 zł, w tym: zwiększenie dochodów majątkowych o 6 078 600 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 854 400 zł;
- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 6 933 000 zł, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych o 6 096 000 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 837 000 zł.

I. Wprowadzenie dochodów ze źródeł zewnętrznych i finansowanych nimi wydatków			979 218	1 025 063
			<i>wpływ na deficyt</i>	<i>-45 845</i>
1	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej celowych	r.92695/dotacje celowe	147 588	
	Szkolenia sportowe - wioślarstwo	r.80120/wynagrodzenia, wydatki bieżące		
	Szkolenia sportowe - kolarstwo			69 513
				78 075
2	Projekt: "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	r. 80195/dotacje celowe - projekty UE	340 578	
		r. 80195/dotacje celowe - projekty UE		
		r.80195/wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE		135 313
				225 265

		r. 75023/ dotacje celowe-- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z RPO WKP na realizację w okresie od 1.06.2020r. do 30.09.2022r. projektu skierowanego do pracowników UMT i PUP. Wsparciem w postaci badań lekarskich, działań edukacyjnych, pakietów rehabilitacyjnych, indywidualnych kart sportowych i ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy, zostanie objętych łącznie 190 pracowników. Całkowity koszt projektu (w 95% finansowanego środkami UE) wyniesie 782,3 tys. zł, w tym udział finansowy GMT 35 tys. zł). Kwoty wydatków planowanych na rok 2020 wpisano do budżetu zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. W przypadku konieczności zmian - nastąpi korekta harmonogramu i zapisów w budżecie.	491 052	516 897
3	Projekt: Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	r.75023/wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			
II. Zmiany w harmonogramach realizacji projektów "miękkich" (propozycje zapisania kwot w budżecie zgodne ze złożonymi w instytucjach zarządzających aktualizacjami harmonogramów. W przypadku konieczności dalszej korekty, na skutek epidemii Covid 19, zarówno harmonogramy, jak i zapisy w budżecie będą podlegały kolejnym korektom)				333 782	287 937
			wpływ na deficyt		
4	Projekt "Blżej pracodawcy"	r.80140/wynagrodzenia, wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (3.929,2 tys. zł), w związku z aktualizacją pierwotnego harmonogramu realizacji projektu. Planowany termin rozpoczęcia projektu: 1.08.2020r.		-1 840 075
5	Projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	r.80140/wynagrodzenia, wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (355,3 tys. zł) w celu umożliwienia wydatkowania środków niewykorzystanych w roku 2019. Środki zostaną przeznaczone na realizację zajęć (które nie były zrealizowane z powodu strajku nauczycieli), na rozliczenie wynagrodzenia opiekuna stażu, zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację kursów podwyższających kwalifikacje uczniów i nauczycieli, zgodnie z zawartymi umowami. Termin zakończenia projektu: 31.12.2020r.		159 419
6	Projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"		Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (3.228.8 tys. zł), w związku z aktualizacją pierwotnego harmonogramu realizacji projektu. Planowany termin rozpoczęcia projektu: 1.04.2020r. Z uwagi na realizację zadań w ramach I. edycji projektu, planuje się wydatkowanie kwoty 947,5 tys. zł w r. 2021.		-993 425

7	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	r.80149/wynagrodzenia, wydatki bieżące-projekty UE	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (118,9 tys. zł) w celu umożliwienia wykorzystania środków, których niewydatkowano na projekt w roku 2019. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych i papierniczych oraz rozliczenie kosztów podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników. Projekt zakończono 31.03.2020r., zapisanie planu w budżecie pozwoli na przebieganie wydatków dotychczas ewidencjonowanych w zadaniu "utrzymanie przedszkoli".		38 896
8	Projekt: "Nauka- to takie proste"	r. 80195/dotacje celowe-projekty UE	Proponowane zwiększenie wynika z przeniesienia zadań niezrealizowanych w 2019r. W związku z tym, że w 2019r. 8 postępowań na zakup pomocy dydaktycznych nie doprowadziło do wyłonienia wykonawcy - aktualnie finalizowane jest zamówienie w trybie negocjacji. Ponadto środki zostaną wydatkowane na: zakup materiałów biurowych i papierniczych, podwyższanie kwalifikacji pracowników i uczniów oraz ewentualną organizację pikniku naukowego. Termin zakończenia projektu zgodnie z aktualnym harmonogramem: 30.06.2020r.	357 355	
		r.80195/dotacje celowe-projekty UE			1 094 808
		r.80195/wynagrodzenia, wydatki bieżące-projekty UE			254 490
9	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	r.80195/wynagrodzenia, wydatki bieżące-projekty UE	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (4.053 tys. zł), o środki niewydatkowane w r. 2019, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i papierniczych (w 2019 nie wyłoniono dostawcy), przeprowadzenie kursów podwyższających kwalifikacje uczniów. Z uwagi na trwający stan epidemii, skierowano do instytucji nadzorującej zapytanie o możliwość zdalnego prowadzenia działań edukacyjnych. Termin zakończenia projektu: 31.12.2020r.		831 518
10	Projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	r.80195/wynagrodzenia, wydatki bieżące-projekty UE	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (547,5 tys. zł) o środki niewydatkowane w r. 2019, z przeznaczeniem na ponowne przeprowadzenie nierozstrzygniętej w 2019 r. procedury przetargowej na zakup materiałów oraz realizację działań edukacyjnych (uzyskano zgodę na jednostki nadzorującej na prowadzenie zajęć w trybie zdalnym). Termin zakończenia projektu: 31.08.2020r.		199 476
11	Projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	r.80115/wynagrodzenia, wydatki bieżące-projekty UE	Propozycja zwiększenia wydatków o środki niewykorzystane w r. 2019, na realizację projektu "Technik logistyk w ZST", w tym: zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.		535 550

12	Program "Erasmus+"	r.80101/dotacje celowe- projektu UE	Propozycja zwiększenia dochodów o kwoty dotacji otrzymanych po zakończeniu i rozliczeniu zadań projektowych w SP. 16, SP 27, SP 7.	65 234	
13	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	r.92120/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Aktualny plan dochodów: 6.065 tys.zł, wydatków: 7.857 tys.zł. Proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków o środki z funduszy POIiŚ, które wpłynęły z przeznaczeniem na: roboty budowlane w Impresaryjnym Teatrze Muzycznym oraz remonty konserwatorskie realizowane przez Parafię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków przeznaczonych na uzupełnienie wkładów własnych dla partnerów projektu, tj. Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny o kwotę 43,6 tys. zł (środki nie wykorzystane w 2019r.) oraz Fundacji Tumult o kwotę 8,8 tys. zł (rozpoczęcie robót budowlanych, pierwotnie planowanych na r. 2021).	578 600	
		r. 92120/ dotacje celowe-projekty UE		61 136	
		r. 92120/ dotacje celowe-projekty UE			104 724
		r.92120/dotacje inwestycyjne- projekty UE			587 400
14	Projekt "Aktywny Senior"	r.85295/ wydatki bieżące - projekty UE	W ramach aktualnego planu (5.640 tys. zł) przewidziano środki na zakupy wyposażenia do czterech, tworzonych w ramach projektu dziennych domów pobytu dla Seniorów (ul. Watzenrodego 15, ul. Mickiewicza 57, ul. Bydgoska 52 i Podgórska 2). Według bieżącego harmonogramu realizacji, prace budowlane w budynkach przy ul. Bydgoskiej 52 i Podgórskiej 2 zostaną zakończone w 2021r., stąd proponuje się zmniejszenie planu wydatków na zakupy wyposażenia, z jednoczesnym ujęciem ich w WPF na rok 2021. W br. rozpoczną działania ddp przy ul. Watzenrodego 15 i przy ul. Mickiewicza 57.		-345 000
15	Projekt "Rodzina w Centrum 2"	r. 85295/dotacje celowe - projekty UE	Aktualny plan dochodów 208,1 tys. zł.; wydatków: 225,3 tys.zł. Propozycja zwiększenia dochodów i wydatków wynika z rozszerzenia działań projektowych. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie, środki planuje się wykorzystywać na organizację: 5 dniowego wyjazdu edukacyjnego, warsztatów socjoterapeutycznych oraz wsparcie w formie poradnictwa psychologicznego i prawnego. Jednocześnie proponuje się dokonanie korekty klasyfikacji dla aktualnego planu dochodów (przesunięcie kwoty 208.175zł z rozdziału 85295 do r. 85595).	-208 175	
		r. 85595/dotacje celowe - projekty UE		306 850	
		r.85595/wynagrodzenia, wydatki bieżące-projekty UE			98 525

16	Projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" - osiedlowe miejsca spotkań	r.85295/wynagrodzenia, wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja zwiększenia planu wydatków bieżących dla projektu ""Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" z uwagi na przeniesienie działań w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu w roku 2020, a nie jak pierwotnie zaplanowano w 2019r. Środki będą przeznaczone na: szkolenia zawodowe, wypłaty stypendiów stażowych, ubezpieczenie uczestników, zakup ubrań roboczych, badania lekarskie oraz pośrednictwo pracy.	345 817		
17	Projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	r. 85295/ dotacje celowe- projekty UE	Propozycja przeniesienia całości dochodów i wydatków zaplanowanych w tegorocznym budżecie na zakup wyposażenia i prowadzenie zajęć w budynku przy ul. Bydgoskiej 74. Prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń pod funkcje mieszkań chronionych (dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz bezdomnych realizujących program wychodzenia z bezdomności) realizowane są w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego i zakończą się na przełomie roku 2020/2021. Za zgodą instytucji zarządzającej środkami UE (RPO WK-P) działania określone w projekcie "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy" realizowane będą od marca 2021 do lutego 2023 r.	-827 218		
		r.85295/wynagrodzenia, wydatki bieżące, dotacje celowe-projekty UE		-912 360		
18	Projekt "W rodzinie siła"	r. 85295/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja zwiększenia planu o wydatki nie realizowane w r. 2019 (31 tys. zł) oraz o środki na zapewnienie tzw. trwałości projektu. Projekt będzie realizowany do 30.06.2020r. Zgodnie z umową o dofinansowanie, po zakończeniu projektu, od lipca 2020r. do czerwca 2022r. gmina w ramach trwałości projektu będzie prowadziła dwie placówki wsparcia dziennego (dla 60 dzieci każda) - łączny koszt w ww. okresie: 388,8 tys. zł.	30 974		
		r. 85295/dotacje celowe - fundacje		97 200		
III. Potrzeby w zakresie wydatków i źródła ich finansowania				5 620 000	5 620 000	
				wpływ na deficyt		0
19	Koszty odsetek i prowizji bankowych	r.75702/ pozostałe wydatki	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (36 mln zł) w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku niższej niż przyjęto do planowania stawki WIBOR (planowano: 2,45% aktualnie ok. 1,2%).			-258 000

20	Usługi opiekuńcze	r.85228/ dotacje celowe	Aktualny plan: 5.600 tys.zł ustalono w oparciu o trzyletnie umowy zawarte w 2019 r. z 3 podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze na realizację 273,6 tys. godzin usług. W ofertach składanych na początku roku 2019 wykonawcy zakładali 5% wzrost płacy minimalnej. Z uwagi na trzykrotnie wyższy- 15,5% wzrost płacy minimalnej, wykonawcy zwrócili się z prośbą o zwiększenie wynagrodzenia adekwatne do wzrostu tej płacy. Wg opinii prawnych jedynym możliwym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zawarcie porozumienia w przedmiocie rozwiązania obowiązujących umów i zawarcia nowych po przeprowadzeniu nowego postępowania konkursowego. Wnioskowane zwiększenie środków w zadaniu pozwoli na zaakceptowanie ofert ze zwiększonym wynagrodzeniem od czerwca br. Jednocześnie proponuje się przeniesienie kwoty 1.006 tys. zł z paragrafu "dotacji" do paragrafu: "świadczenia", z przeznaczeniem na opłacenie usług opiekuńczych, świadczonych przez 3 ww. podmioty, do czasu rozstrzygnięcia nowego postępowania konkursowego.	260 000
21	Zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	r.92195/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu dochodów (300 tys. zł), planowanych do pozyskania z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych na rozbudowę infrastruktury Teatru Baj Pomorski - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów.	120 000
22	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	r. 92106/dotacje celowe- projekt UE	Aktualny plan: 660 tys. zł. Propozycja zwiększenia wkładu własnego miasta w realizację projektu, wynikająca z konieczności: wykonania nowego projektu zadania, dodatkowych prac elektrycznych i wyższych niż planowano kosztów zakupu nagłośnienia.	56 800
23	Utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	r.75022/ świadczenia	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (760 tys. zł), w związku z przyjęciem przez Radę Miasta uchwały nr 348 z dnia 27.02.2020r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń, zwiększającej stawki diet radnych.	61 200
24	Utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	r. 90013/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (910 tys. zł) w związku z oszczędnościami pozyskanymi po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie podmiotu prowadzącego schronisko dla bezdomnych zwierząt.	-47 000
	Monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	r. 90019/ wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia aktualnego planu z przeznaczeniem na aktualizację bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji poprzez system informatyczny.	29 000
	Utrzymanie ekopatroli		Propozycja zwiększenia aktualnego planu z przeznaczeniem na zakup dla ekopatroli Straży Miejskiej: tabletek oraz testów do badania próbek odpadów paleniskowych, w celu wzmocnienia skuteczności działań kontrolnych.	18 000

25	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	r. 60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia środków na wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane pod przebudowę układu komunikacyjnego miasta. Przedmiotowe zwiększenie związane jest z wydaną w grudniu 2018 r. przez wojewodę kuj-pom. decyzją ZRID dla budowy II etapu Trasy Wschodniej oraz kolejnymi decyzjami wojewody ws. ustalenia odszkodowań za część nieruchomości przejmowanych pod budowę trasy. Przewidując długie procedury związane z regulowaniem stanów prawnych - środki na ten cel zaplanowano w WPF w latach 2020-2024 (łącznie 40,2 mln zł), z tego w roku 2020: 7,2 mln zł. Do dnia 9.03.2020 z zaplanowanej kwoty wydatkowano 6,1 mln zł, z czego 3,3 mln zł na wykupy pod Trasę Wschodnią. Wnioskowane zwiększenie pozwoli na sfinansowanie kolejnych transakcji, dla których w br. otrzymano decyzje wojewody z korzystną ceną zakupu. Powyższe zwiększenie proponuje się sfinansować wpływami z tytułu transakcji sprzedaży nieruchomości dokonanych w grudniu 2019r. z terminami zapłaty w roku 2020.	5 500 000	5 500 000
	Sprzedaż nieruchomości	r. 70005/ dochody majątkowe		5 500 000	
26	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	r. 85111/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Na kontynuację rozbudowy SSM o nowy czterokondygnacyjny budynek w br. zaplanowano w budżecie 5.500 tys. zł. Całkowita wartość zadania, realizowanego przez Szpital od 2018r., przy wsparciu środkami z RPO WK-P w kwocie 8.704 tys. zł wyniesie 27.056 tys. zł. Przystąpiono do odbioru robót budowlanych. Z uwagi to, że umowa z generalnym wykonawcą nie obejmuje zakupu pierwszego wyposażenia nowych pomieszczeń (800 tys. zł) oraz w związku z koniecznością rozliczenia robót dodatkowych (260 tys. zł), dyrektor Szpitala zwróciła się z prośbą o dofinansowanie z budżetu miasta w celu zapewnienia możliwości uruchomienia nowych oddziałów od 1.07.2020r. Część potrzeb proponuje się sfinansować środkami zaplanowanymi w zadaniu "Modernizacja pomieszczeń...", pozostałe: oszczędnościami w zakresie odsetek od obligacji opisanymi w zad. "rekompensata dla MZK". Ponadto proponuje się zmianę zakresu rzeczowego zadania "Modernizacja pomieszczeń...", w ramach którego zostaną zrealizowane prace budowlane zapewniające komunikację pomiędzy nowym budynkiem szpitala i budynkiem głównym.	1 060 000	
	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	r. 85111/ dotacje inwestycyjne			-180 000
	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	r. 60004/ wniesienie udziałów do spółek	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 14.450 tys. zł, wynikająca z oszczędności w obsłudze zadłużenia, jakie Spółka MZK zaciągnęła w związku z realizacją projektów: "Bit City" i "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...."		-880 000

IV. Przesunięcia				wpływ na defycyt	0	0
27	Zakup wyposażenia dla KM PSP	r.75411/ wydatki bieżące	Dofinansowanie inwestycji KM PSP	Aktualny plan przewiduje 300 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, wentylatorów oddymiających i skokochronu oraz 130 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, aparatów ochrony układu oddechowego i sprzętu treningowego. Na wniosek Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej, proponuje się: przeznaczyć kwotę 305,8 tys. zł na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów, tj.: lekkiego samochodu operacyjnego z silnikiem elektrycznym oraz lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z napędem terenowym 4x4 oraz kwotę 124,2 tys. zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia, wg pierwotnego planu.	-5 800	5 800
		r.75411/ wydatki inwestycyjne				
28	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	r. 90004/wydatki inwestycyjne	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	Propozycja przeniesienia środków, stanowiących oszczędności, z przeznaczeniem na wykonanie prac uzupełniających na terenie Jordanek. Planowany zakres prac: zdjęcie warstwy humusu, profilowanie skarpy, ułożenie plastikowej geokraty, wypełnienie ziemią i obsianie nasionami traw. Celem dodatkowych prac jest wzmocnienie podłoża gruntowego skarpy i zapobieganie erozji gruntu.	-20 000	20 000
29	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	r.80195/ zakupy inwestycyjne		Propozycja przeniesienia środków, pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej i dysponentami, z przeznaczeniem na zakup pieca do wypalania prac ceramicznych wykonywanych przez dzieci uczęszczające na zajęcia do pracowni funkcjonującej w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Przedzamcze.	-10 000	10 000
		r. 85495/ zakupy inwestycyjne				
30	Remonty obiektów oświatowych	r.80195/ remonty		Propozycja przeniesienia środków, pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej i dysponentami, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w budynkach internatów, OPP Dom Harcerza i Młodzieżowego Domu Kultury.	-167 000	167 000
		r. 85495/ remonty				

31	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	r. 85111/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu dotyczącym utworzenia w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim specjalnego oddziału ratunkowego (inwestycja współfinansowana z POIiŚ w 85%). Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu - beneficjentem unijnej dotacji i realizatorem inwestycji jest SSM. Środki na zapłatę faktur dla wykonawcy będą przekazywane szpitalowi z budżetu w formie dotacji inwestycyjnej (w budżecie zaplanowano jako inwestycję realizowaną przez Urząd Miasta)	-2 000 000
		r. 85111/ dotacje inwestycyjne - projekty UE		2 000 000
32	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja	r. 85111/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków, jw. dotycząca wydatków na promocję i zarządzanie projektem.	-19 000
		r. 85111/ dotacje celowe		19 000
33	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu	r. 90095/ wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków przeznaczonych na dokumentację dla projektu UE planowanego do realizacji od r. 2021 do r. 2024. Środki na prace budowlane zapisano w WPF w łącznej kwocie 2.530 tys. zł, przy planowanym dofinansowaniu 2.019 tys. zł (wkład własny: 511 tys. zł). Wniosek o dofinansowanie ze środków MF EOG został złożony, realizacja inwestycji wyłączenie w przypadku pozyskania dotacji.	-105 000
		r. 92106/ dotacje inwestycyjne		105 000
34	Organizacja prac społecznie użytecznych	r. 85295/ świadczenia	Propozycja przeniesienia środków przeznaczonych na realizację prac społecznie użytecznych w instytucjach kultury, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj.: z paragrafu wydatków bieżących do paragrafu dotacji.	-5 965
		r. 85295/ dotacje podmiotowe		5 965
35	Utrzymanie szkół podstawowych Kształcenie specjalne Utrzymanie świetlic szkolnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	r. 80101/ wynagrodzenia	Przeniesienia wydatków w ramach puli wynagrodzeń: 1) po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 2) pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu uzupełnienia środków na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SP 15 i na utrzymanie świetlic - zgodnie aktualnym arkušem organizacyjnym.	-15 489
		r. 80149/ wynagrodzenia		2 631
		r. 80150/ wynagrodzenia		2 799
		r. 85401/ wynagrodzenia		7 774
		r. 85404/ wynagrodzenia		2 285

36	Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	r.85202/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków z grupy "wydatków bieżących" do "dotacji celowych", z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez fundację im. Brata Alberta w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dotacja stanowi różnicę pomiędzy kosztem utrzymania pensjonariuszy przebywających w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane do ich ponoszenia.	-19 957
		r. 85202/dotacja celowa		19 957
37	Edukacja ekologiczna	r.90019/dotacja celowa	Propozycja przeniesienia środków z paragrafów dotacji celowych, po rozstrzygnięciu konkursów ofert na działania realizowane przez organizacje pozarządowe, na paragrafy wydatków bieżących, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej podejmowanych przez Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta.	-27 000
		r.90019/wydatki bieżące		27 000
38	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	r.75421/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków na zakup sprzętu, o cenie jednostkowej poniżej 10 tys. zł, do rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego (kamery dla spółdzielni) z grupy wydatków inwestycyjnych do grupy wydatków bieżących.	-54 000
		r.75421/wydatki bieżące		54 000
39	Przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	r.90095/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków (z grupy wydatków bieżących do grupy dotacji) z przeznaczeniem na dofinansowanie działań organizacji, wyłonionych w drodze konkursu, które będą realizowały zadania na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów między społeczeństwami.	-20 000
		r.90095/dotacje celowe		20 000
40	Dotacja podmiotowa dla Domu Muz	r.92109/ dotacje podmiotowe	Propozycja przeniesienia dotacji podmiotowej i celowej (na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Domu Muz) do dotacji dla instytucji kultury CK Dwór Artusa. W związku z uchwałą nr 311/19 Rady Miasta Torunia, z dnia 19.12.2019r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: CK Dwór Artusa w Toruniu oraz Dom Muz w Toruniu w jedną instytucję kultury o nazwie CK Dwór Artusa w Toruniu oraz nadania jej statutu, od 1.01.2020r. Dom Muz ul. Podgórna, Dom Muz Rudak i Dom Muz Podgórz stanowią filie CK Dwór Artusa.	-775 000
	Dotacje celowe dla Domu Muz	r.92109/ dotacje celowe		-70 000
	Dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	r.92113/ dotacje podmiotowe		775 000
	Dotacje celowe dla Dworu Artusa	r.92113/ dotacje celowe		70 000
				6 933 000
			wpływ na wynik budżetu	0

V. Pozostałe zmiany:	
1) W zadaniu: "dotacje dla źłobków niepublicznych" (r.85505 WZiPS), proponuje się przeniesienie środków (-/+4.800 tys. zł) pomiędzy paragrafami dotacji, w celu prawidłowej realizacji zadania. Przeniesienie stanowi korektę błędnego zapisu.	
2) W zadaniu: "dochody zadań zleconych" (r.75411) proponuje się przeniesienie środków (-/+ 75 tys. zł) pomiędzy paragrafami - zmiana dotyczy klasyfikacji źródła dochodu, tj.: były: odsetki, winny być: wpływy z najmu i dzierżawy.	
3) Aktualizuje się informację dotyczącą planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej poprzez skorygowanie mylnie zapisanej kwoty wydatków inwestycyjnych i remontowych (+/- 1.900 tys. zł). Zmiana powyższa nie powoduje zmiany zakresu rzeczowego przypisanego Zakładowi zadań na rok 2020.	