Załącznik nr 1
do uchwały nr 438/20
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.07.2020 r.

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.19.12.2019 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
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**345 690 549**	**+3 623 000**		**349 313 549**	**129 656 991**	**219 656 558**
75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***560 086***	***+3 623 000***		***4 183 086***	***4 183 086***	
		Wydział Księgowości						
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	+114 287		114 287	114 287	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	+3 508 713		3 508 713	3 508 713	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**35 935 075**		**+684 252**	**36 619 327**	**13 769 477**	**22 849 850**
80195		***Pozostała działalność***	***13 018 488***		***+684 252***	***13 702 740***	***1 017 500***	***12 685 240***
		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	289 532		+646 137	935 669		935 669
	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	0		+38 115	38 115		38 115
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**44 919 457**	**+321 800**	**+5 860**	**45 247 117**	**35 706 173**	**9 540 944**
85202		***Domy pomocy społecznej***	***9 535 084***		***+5 860***	***9 540 944***		***9 540 944***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	585 584		+5 860	591 444		591 444
85203		***Ośrodki wsparcia***	***410 300***	***+80 000***		***490 300***	***490 300***	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+80 000		80 000	80 000	
85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***1 815 000***	***+213 000***		***2 028 000***	***2 028 000***	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 812 000	+213 000		2 025 000	2 025 000	
85295		***Pozostała działalność***	***21 109 273***	***+28 800***		***21 138 073***	***21 138 073***	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						

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
	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	13 243 311	+28 800		13 272 111	13 272 111	
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 844 588**	**+40 000**		**1 884 588**	**1 884 588**	
92695		***Pozostała działalność***	***597 588***	***+40 000***		***637 588***	***637 588***	
		Wydział Sportu i Rekreacji						
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+40 000		40 000	40 000	
Razem:			**1 177 741 407**	**+3 984 800**	**+690 112**	**1 182 416 319**	**843 698 973**	**338 717 346**

Załącznik nr 2
do uchwały nr 438/20
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.07.2020 r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA ROK 2020

W załączniku nr 2 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 2 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
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**1 117 320**	**+115 052**		**1 232 372**	**1 232 372**	
75107		***Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej***	***1 079 123***	***+115 052***		***1 194 175***	***1 194 175***	
		Biuro Obsługi Urzędu						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079 123	+115 052		1 194 175	1 194 175	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**19 484 434**	**+61 927**		**19 546 361**	**139 997**	**19 406 364**
75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***78 070***	***+61 927***		***139 997***	***139 997***	
		Wydział Ochrony Ludności						
	2010	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	78 070	+61 927		139 997	139 997	
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**2 499 300**	**-5 000**		**2 494 300**	**85 000**	**2 409 300**
85195		***Pozostała działalność***	***90 000***	***-5 000***		***85 000***	***85 000***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	2010	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	90 000	-5 000		85 000	85 000	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 284 826**		**+8 460**	**4 293 286**	**4 275 377**	**17 909**
85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***0***		***+8 460***	***8 460***		***8 460***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+8 460	8 460		8 460
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**392 825**		**+38 500**	**431 325**		**431 325**
85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***311 150***		***+38 500***	***349 650***		***349 650***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 050		+38 500	50 550		50 550
855	**RODZINA**		**207 969 400**	**+51 366**		**208 020 766**	**205 677 066**	**2 343 700**

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
85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)***	***335 000***	***+51 366***		***386 366***	***386 366***	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 000	+51 366		386 366	386 366	
Razem:			**241 931 972**	**+223 345**	**+46 960**	**242 202 277**	**215 249 393**	**26 952 884**

Załącznik nr 3
do uchwały nr 438/20
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.07.2020 r.

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**		**276 995 659**	**+2 047 900**	**+713 200**	**279 756 759**	**156 616 900**	**123 139 859**
60015		***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***122 426 659***		***+713 200***	***123 139 859***		***123 139 859***
		Miejski Zarząd Dróg						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 681 659		+713 200	102 394 859		102 394 859
60016		***Drogi publiczne gminne***	***46 889 000***	***+2 047 900***		***48 936 900***	***48 936 900***	
		Miejski Zarząd Dróg						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	+20 000		40 000	40 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 800 000	-39 700		3 760 300	3 760 300	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 239 000	+2 062 600		37 301 600	37 301 600	
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+5 000		5 000	5 000	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**3 315 000**	**+24 200**		**3 339 200**	**2 384 200**	**955 000**
71035		***Cmentarze***	***355 000***	***+24 200***		***379 200***	***379 200***	
		Biuro Ogrodnika Miejskiego						
	4270	Zakup usług remontowych	24 500	+24 200		48 700	48 700	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**14 989 200**	**0**		**14 989 200**	**14 559 200**	**430 000**
75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***4 392 910***	***0***		***4 392 910***	***4 392 910***	
		Wydział Ochrony Ludności						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	+28 282		144 282	144 282	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000	-28 282		417 718	417 718	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**422 240 784**	**+268 000**	**+684 252**	**423 193 036**	**241 484 966**	**181 708 070**
80101		***Szkoły podstawowe***	***124 551 008***	***+268 000***		***124 819 008***	***124 819 008***	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000	+268 000		2 218 000	2 218 000	
80195		***Pozostała działalność***	***55 397 649***		***+684 252***	***56 081 901***	***31 355 140***	***24 726 761***
		BEiNW - TCUW						
	3247	Stypendia dla uczniów	65 025		+16 525	81 550		81 550
	3249	Stypendia dla uczniów	11 475		+975	12 450		12 450
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 914		+60 172	1 008 086		1 008 086
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 228		+3 550	108 778		108 778

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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 200		+10 345	204 545		204 545
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 436		+610	26 046		26 046
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 528		+1 474	34 002		34 002
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 294		+87	4 381		4 381
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 627		+4 721	85 348		85 348
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 871		+279	13 150		13 150
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	383 894		+19 198	403 092		403 092
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 358		+1 132	54 490		54 490
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 057 790		+442 639	1 500 429		1 500 429
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	136 216		+26 111	162 327		162 327
	4267	Zakup energii	6 348		+4 045	10 393		10 393
	4269	Zakup energii	1 853		+239	2 092		2 092
	4307	Zakup usług pozostałych	1 403 742		+87 016	1 490 758		1 490 758
	4309	Zakup usług pozostałych	147 345		+5 134	152 479		152 479
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**32 641 576**	**+3 785**		**32 645 361**	**32 386 931**	**258 430**
85195		***Pozostała działalność***	***1 677 910***	***+3 785***		***1 681 695***	***1 681 695***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	2910	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.)	0	+3 480		3 480	3 480	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+305		305	305	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**102 103 042**	**+338 015**	**+5 860**	**102 446 917**	**92 997 267**	**9 449 650**
85202		***Domy pomocy społecznej***	***29 765 084***		***+5 860***	***29 770 944***	***20 455 000***	***9 315 944***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 276 674		+5 860	5 282 534		5 282 534
85203		***Ośrodki wsparcia***	***4 285 000***	***+100 000***		***4 385 000***	***4 385 000***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	+56 250		136 250	136 250	
	4270	Zakup usług remontowych	157 800	+43 750		201 550	201 550	
85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***	***6 216 100***	***-5 440***		***6 210 660***	***6 210 660***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	6 209 600	-5 440		6 204 160	6 204 160	
85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***11 387 800***	***-3 785***		***11 384 015***	***11 384 015***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						

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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 791 678	-3 785		7 787 893	7 787 893	
85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***3 163 000***	***+213 000***		***3 376 000***	***3 376 000***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	3 162 000	+213 000		3 375 000	3 375 000	
85295		***Pozostała działalność***	***31 965 358***	***+34 240***		***31 999 598***	***31 889 392***	***110 206***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3119	Świadczenia społeczne	0	+5 440		5 440	5 440	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 639	+24 020		2 948 659	2 948 659	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 576	+4 195		522 771	522 771	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 460	+585		72 045	72 045	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**9 662 444**		**-20 000**	**9 642 444**	**2 840 000**	**6 802 444**
85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***375 000***		***-20 000***	***355 000***		***355 000***
		Biuro Kadr i Płac						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000		-10 000	40 000		40 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500		-3 000	3 500		3 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 500		-1 500			
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800		-5 000	14 800		14 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		-500			
855	**RODZINA**		**34 739 304**	**0**		**34 739 304**	**18 090 500**	**16 648 804**
85505		***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***14 104 500***	***0***		***14 104 500***	***14 104 500***	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 325	+8 700		23 025	23 025	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 966	-11 500		615 466	615 466	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600	+13 700		58 300	58 300	
	4220	Zakup środków żywności	276 700	-22 150		254 550	254 550	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	+13 500		25 500	25 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200	+750		7 950	7 950	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 353	+5 000		56 353	56 353	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	-8 000		17 000	17 000	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**82 246 500**	**+300 800**		**82 547 300**	**80 018 300**	**2 529 000**
90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***10 658 000***	***+128 800***		***10 786 800***	***10 786 800***	
		Biuro Ogrodnika Miejskiego						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000	+109 400		524 400	524 400	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	+19 400		26 400	26 400	

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
90013		***Schroniska dla zwierząt***	***1 198 000***	***-20 000***		***1 178 000***	***1 178 000***	
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	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	110 000	-20 000		90 000	90 000	
90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***11 320 000***	***0***		***11 320 000***	***11 320 000***	
		Miejski Zarząd Dróg						
	4260	Zakup energii	3 000 000	+1 300 000		4 300 000	4 300 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	+550 000		1 750 000	1 750 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	4260	Zakup energii	4 830 000	-1 300 000		3 530 000	3 530 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 045 000	-550 000		1 495 000	1 495 000	
90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***10 662 000***	***-114 000***		***10 548 000***	***8 019 000***	***2 529 000***
		Biuro Ogrodnika Miejskiego						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 620 540	-89 000		6 531 540	6 531 540	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4300	Zakup usług pozostałych	64 210	-14 000		50 210	50 210	
		Wydział Środowiska i Ekologii						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-11 000		9 000	9 000	
90095		***Pozostała działalność***	***16 243 500***	***+306 000***		***16 549 500***	***16 549 500***	
		Wydział Architektury i Budownictwa						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+20 000		20 000	20 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 000	+286 000		2 921 000	2 921 000	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**72 907 624**	**+475 200**		**73 382 824**	**64 318 824**	**9 064 000**
92106		***Teatry***	***3 756 800***	***+295 200***		***4 052 000***	***4 052 000***	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	716 800	+295 200		1 012 000	1 012 000	
92113		***Centra kultury i sztuki***	***20 619 500***	***+180 000***		***20 799 500***	***20 799 500***	
		Wydział Kultury						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 119 500	+180 000		7 299 500	7 299 500	
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**64 874 000**	**-166 300**		**64 707 700**	**64 582 700**	**125 000**
92601		***Obiekty sportowe***	***37 669 000***	***-100 000***		***37 569 000***	***37 444 000***	***125 000***
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000	-140 000		680 000	680 000	
		Wydział Sportu i Rekreacji						

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
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 454 000	+40 000		24 494 000	24 494 000	
92695		***Pozostała działalność***	***3 020 000***	***-66 300***		***2 953 700***	***2 953 700***	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 650	-20 300		524 350	524 350	
		Wydział Sportu i Rekreacji						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 475 350	-46 000		2 429 350	2 429 350	
Razem:			**1 283 741 407**	**+3 291 600**	**+1 383 312**	**1 288 416 319**	**912 855 374**	**375 560 945**

Załącznik nr 4
do uchwały nr 438/20
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.07.2020 r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA ROK 2020

W załączniku nr 4 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 4 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
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 117 320**	**+115 052**		**1 232 372**	**1 232 372**	
75107		***Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej***	***1 079 123***	***+115 052***		***1 194 175***	***1 194 175***	
		Biuro Obsługi Urzędu						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 417	+1 183		42 600	42 600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 904	+96		6 000	6 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 902	+47 098		250 000	250 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	-3 000		25 000	25 000	
	4220	Zakup środków żywności	2 000	-500		1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000	+70 920		184 920	184 920	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	-745		1 455	1 455	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**19 484 434**	**+61 927**		**19 546 361**	**139 997**	**19 406 364**
75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***78 070***	***+61 927***		***139 997***	***139 997***	
		Wydział Ochrony Ludności						
	4300	Zakup usług pozostałych	78 070	+61 927		139 997	139 997	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 499 300**	**-5 000**		**2 494 300**	**85 000**	**2 409 300**
85195		***Pozostała działalność***	***90 000***	***-5 000***		***85 000***	***85 000***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	-3 700		66 300	66 300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	-1 300				
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 284 826**		**+8 460**	**4 293 286**	**4 275 377**	**17 909**
85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***0***		***+8 460***	***8 460***		***8 460***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+7 940	7 940		7 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+520	520		520
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**392 825**		**+38 500**	**431 325**		**431 325**
85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***311 150***		***+38 500***	***349 650***		***349 650***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		+500	3 500		3 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300		+12 000	78 300		78 300

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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		+6 000	16 000		16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	129 490		+20 000	149 490		149 490
855	**RODZINA**		**207 969 400**	**+51 366**		**208 020 766**	**205 677 066**	**2 343 700**
85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)***	***335 000***	***+51 366***		***386 366***	***386 366***	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 000	+51 366		386 366	386 366	
Razem:			**241 931 972**	**+223 345**	**+46 960**	**242 202 277**	**215 249 393**	**26 952 884**

Załącznik nr 5
do uchwały nr 438/20
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.07.2020 r.

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
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**345 690 549**	**+3 623 000**	**349 313 549**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***560 086***	***+3 623 000***	***4 183 086***
		Wydział Księgowości			
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	+3 623 000	3 623 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**35 935 075**	**+684 252**	**36 619 327**
	80195	***Pozostała działalność***	***13 018 488***	***+684 252***	***13 702 740***
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	0	+684 252	684 252
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**44 919 457**	**+327 660**	**45 247 117**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***9 535 084***	***+5 860***	***9 540 944***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	585 584	+5 860	591 444
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***410 300***	***+80 000***	***490 300***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b. państwa na rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0	+80 000	80 000
	85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***1 815 000***	***+213 000***	***2 028 000***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	+213 000	2 025 000
	85295	***Pozostała działalność***	***21 109 273***	***+28 800***	***21 138 073***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		projekt "Krok do przodu!"	0	+28 800	28 800
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**1 844 588**	**+40 000**	**1 884 588**
	92695	***Pozostała działalność***	***597 588***	***+40 000***	***637 588***
		Wydział Sportu i Rekreacji			
		dotacja celowa Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	0	+40 000	40 000
		Razem:	**1 177 741 407**	**+4 674 912**	**1 182 416 319**

Załącznik nr 6
do uchwały nr 438/20
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.07.2020 r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

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**	**276 995 659**	**+2 761 100**	**279 756 759**
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***122 426 659***	***+713 200***	***123 139 859***
		Miejski Zarząd Dróg			
		Inwestycje	102 481 659	+713 200	103 194 859
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***46 889 000***	***+2 047 900***	***48 936 900***
		Miejski Zarząd Dróg			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 500 000	+20 000	2 520 000
		remonty kapitalne dróg gminnych	3 790 000	-39 700	3 750 300
		Inwestycje	35 239 000	+2 062 600	37 301 600
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 520 000	+5 000	2 525 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 315 000**	**+24 200**	**3 339 200**
	71035	***Cmentarze***	***355 000***	***+24 200***	***379 200***
		Biuro Ogrodnika Miejskiego			
		remonty nekropolii toruńskich	24 500	+24 200	48 700
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**14 989 200**	**0**	**14 989 200**
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***4 392 910***	***0***	***4 392 910***
		Wydział Ochrony Ludności			
		rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	54 000	+28 282	82 282
		Inwestycje	446 000	-28 282	417 718
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**422 240 784**	**+952 252**	**423 193 036**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***124 551 008***	***+268 000***	***124 819 008***
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	1 950 000	+268 000	2 218 000
	80195	***Pozostała działalność***	***55 397 649***	***+684 252***	***56 081 901***
		BEiNW - TCUW			
		projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	0	+684 252	684 252
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**32 641 576**	**+3 785**	**32 645 361**
	85195	***Pozostała działalność***	***1 677 910***	***+3 785***	***1 681 695***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	+3 785	3 785

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**102 103 042**	**+343 875**	**102 446 917**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***29 765 084***	***+5 860***	***29 770 944***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 125 215	+5 860	9 131 075
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***4 285 000***	***+100 000***	***4 385 000***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		remont pomieszczeń na potrzeby domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0	+100 000	100 000
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***	***6 216 100***	***-5 440***	***6 210 660***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	-5 440	2 094 560
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***11 387 800***	***-3 785***	***11 384 015***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie MOPR - b. miasta	8 648 400	-3 785	8 644 615
	85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***3 163 000***	***+213 000***	***3 376 000***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	+213 000	2 025 000
	85295	***Pozostała działalność***	***31 965 358***	***+34 240***	***31 999 598***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		projekt "Krok do przodu!"	0	+34 240	34 240
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 662 444**	**-20 000**	**9 642 444**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***375 000***	***-20 000***	***355 000***
		Biuro Kadr i Płac			
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	346 200	-10 000	336 200
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	28 800	-10 000	18 800
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**82 246 500**	**+300 800**	**82 547 300**
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***10 658 000***	***+128 800***	***10 786 800***
		Biuro Ogrodnika Miejskiego			
		Inwestycje	435 000	+128 800	563 800
	90013	***Schroniska dla zwierząt***	***1 198 000***	***-20 000***	***1 178 000***
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	145 000	-20 000	125 000
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***11 320 000***	***0***	***11 320 000***
		Miejski Zarząd Dróg			
		oświetlenie dróg	4 200 000	+1 850 000	6 050 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		oświetlenie dróg	6 400 000	-1 850 000	4 550 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***10 662 000***	***-114 000***	***10 548 000***
		Biuro Ogrodnika Miejskiego			
		urządzanie terenów zieleni	2 205 790	-89 000	2 116 790
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		urządzanie terenów zieleni	64 210	-14 000	50 210
		Wydział Środowiska i Ekologii			
		edukacja ekologiczna	375 000	-11 000	364 000
	90095	***Pozostała działalność***	***16 243 500***	***+306 000***	***16 549 500***
		Wydział Architektury i Budownictwa			
		Inwestycje	0	+20 000	20 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	10 435 000	+286 000	10 721 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**72 907 624**	**+475 200**	**73 382 824**
	92106	***Teatry***	***3 756 800***	***+295 200***	***4 052 000***
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	716 800	+295 200	1 012 000
	92113	***Centra kultury i sztuki***	***20 619 500***	***+180 000***	***20 799 500***
		Wydział Kultury			
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	305 000	+180 000	485 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**64 874 000**	**-166 300**	**64 707 700**
	92601	***Obiekty sportowe***	***37 669 000***	***-100 000***	***37 569 000***
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	820 000	-140 000	680 000
		Wydział Sportu i Rekreacji			
		Inwestycje	25 454 000	+40 000	25 494 000
	92695	***Pozostała działalność***	***3 020 000***	***-66 300***	***2 953 700***
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	544 650	-20 300	524 350
		Wydział Sportu i Rekreacji			
		Inwestycje	2 475 350	-46 000	2 429 350
		Razem:	**1 283 741 407**	**+4 674 912**	**1 288 416 319**

Załącznik nr 7
do uchwały nr 438/20
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.07.2020 r.

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*
	2							8	9	10	11	12	13
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	jest			176 485 659	124 414 000	52 071 659		143 021 000	122 402 000	359 876 000	21 360 000	
		zmiana			*+2 775 800*	*+2 775 800*							
		po zmianie			**179 261 459**	**127 189 800**	**52 071 659**		**143 021 000**	**122 402 000**	**359 876 000**	**21 360 000**	
60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	jest			119 051 659	73 260 000	45 791 659		65 500 000	67 450 000	70 520 000	17 130 000	
		zmiana			*+713 200*	*+713 200*							
		po zmianie			**119 764 859**	**73 973 200**	**45 791 659**		**65 500 000**	**67 450 000**	**70 520 000**	**17 130 000**	
	Miejski Zarząd Dróg												
	6. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	jest		250 000	250 000	250 000							
		zmiana	*2020*	*+206 200*	*+206 200*	*+206 200*							
		po zmianie	2020	**456 200**	**456 200**	**456 200**							
	9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest		2 940 000	690 000	690 000			1 800 000	450 000			
		zmiana	*2020-2022*	*+507 000*	*+507 000*	*+507 000*							
		po zmianie	2020-2022	**3 447 000**	**1 197 000**	**1 197 000**			**1 800 000**	**450 000**			
60016	***Drogi publiczne gminne***	jest			36 309 000	31 729 000	4 580 000		41 356 000	29 100 000	29 500 000		
		zmiana			*+2 062 600*	*+2 062 600*							
		po zmianie			**38 371 600**	**33 791 600**	**4 580 000**		**41 356 000**	**29 100 000**	**29 500 000**		
	Miejski Zarząd Dróg												
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	jest		98 000 000	19 000 000	19 000 000			22 000 000	27 500 000	29 500 000		
		zmiana	*2020-2023*	*+1 681 600*	*+1 681 600*	*+1 681 600*							
		po zmianie	2020-2023	**99 681 600**	**20 681 600**	**20 681 600**			**22 000 000**	**27 500 000**	**29 500 000**		
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	jest		4 570 000	3 570 000	3 570 000			1 000 000				
		zmiana	*2020-2021*	*+180 000*	*+180 000*	*+180 000*							
		po zmianie	2020-2021	**4 750 000**	**3 750 000**	**3 750 000**			**1 000 000**				
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest		4 126 000	2 214 000	2 214 000			1 456 000				
		zmiana	*2020-2021*	*+201 000*	*+201 000*	*+201 000*							
		po zmianie	2020-2021	**4 327 000**	**2 415 000**	**2 415 000**			**1 456 000**				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	jest			936 800	936 800			300 000				
		zmiana			*-28 282*	*-28 282*							
		po zmianie			**908 518**	**908 518**			**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
75421	***Zarządzanie kryzysowe***	jest			446 000	446 000			300 000				
		zmiana			*-28 282*	*-28 282*							
		po zmianie			**417 718**	**417 718**			**300 000**				
	Wydział Ochrony Ludności												
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	jest		746 000	446 000	446 000			300 000				
		zmiana	*2020-2021*	*-28 282*	*-28 282*	*-28 282*							
		po zmianie	2020-2021	**717 718**	**417 718**	**417 718**			**300 000**				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	jest			13 110 000	11 762 500	1 347 500		12 423 000	29 576 000	69 950 000	8 591 000	
		zmiana			*+268 000*	*+268 000*							
		po zmianie			**13 378 000**	**12 030 500**	**1 347 500**		**12 423 000**	**29 576 000**	**69 950 000**	**8 591 000**	
80101	***Szkoły podstawowe***	jest			1 950 000	1 950 000			7 200 000	26 500 000	68 950 000		
		zmiana			*+268 000*	*+268 000*							
		po zmianie			**2 218 000**	**2 218 000**			**7 200 000**	**26 500 000**	**68 950 000**		
	Wydział Inwestycji i Remontów												
	2. Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	jest		40 050 000	50 000	50 000				1 000 000	38 700 000		
		zmiana	*2019-2025*	*+268 000*	*+268 000*	*+268 000*							
		po zmianie	2019-2025	**40 318 000**	**318 000**	**318 000**				**1 000 000**	**38 700 000**		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	jest			26 000 000	240 000	25 760 000		11 530 000	1 160 000	1 875 000	10 720 000	
		zmiana			*+434 800*	*+434 800*							
		po zmianie			**26 434 800**	**674 800**	**25 760 000**		**11 530 000**	**1 160 000**	**1 875 000**	**10 720 000**	
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	jest			10 580 000	-7 910 000	18 490 000		1 500 000	440 000		2 435 000	
		zmiana			*+128 800*	*+128 800*							
		po zmianie			**10 708 800**	**-7 781 200**	**18 490 000**		**1 500 000**	**440 000**		**2 435 000**	
	Biuro Ogrodnika Miejskiego												
	5 . Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	jest		3 995 000	20 000	20 000			1 000 000	440 000		2 435 000	
		zmiana	*2019-2022*	*+19 400*	*+19 400*	*+19 400*							
		po zmianie	2019-2022	**4 014 400**	**39 400**	**39 400**			**1 000 000**	**440 000**		**2 435 000**	**RPO**
	7 . Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. Stefana Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik	jest		0	0	0							
		zmiana	*2020*	*+109 400*	*+109 400*	*+109 400*							
		po zmianie	2020	**109 400**	**109 400**	**109 400**							
90095	***Pozostała działalność***	jest			12 300 000	5 030 000	7 270 000		10 030 000	720 000	1 875 000	8 285 000	
		zmiana			*+306 000*	*+306 000*							
		po zmianie			**12 606 000**	**5 336 000**	**7 270 000**		**10 030 000**	**720 000**	**1 875 000**	**8 285 000**	
	Wydział Architektury i Budownictwa												
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest		380 000	0	0			300 000				
		zmiana	*2020-2021*	*+20 000*	*+20 000*	*+20 000*							
		po zmianie	2020-2021	**400 000**	**20 000**	**20 000**			**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
	Wydział Inwestycji i Remontów												
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest		905 000	685 000	685 000			220 000				
		zmiana	*2020-2021*	*+286 000*	*+286 000*	*+286 000*							
		po zmianie	2020-2021	**1 191 000**	**971 000**	**971 000**			**220 000**				
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	jest			26 886 200	16 735 600	10 150 600		18 355 200	14 224 000	59 356 000	15 552 000	
		zmiana			*+295 200*	*+295 200*							
		po zmianie			**27 181 400**	**17 030 800**	**10 150 600**		**18 355 200**	**14 224 000**	**59 356 000**	**15 552 000**	
92106	***Teatry***	jest			821 800	401 800	420 000		125 000	310 000	76 000		
		zmiana			*+295 200*	*+295 200*							
		po zmianie			**1 117 000**	**697 000**	**420 000**		**125 000**	**310 000**	**76 000**		
	Wydział Inwestycji i Remontów												
	1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	jest		3 433 349	716 800	296 800	420 000						
		zmiana	*2017-2020*	*+295 200*	*+295 200*	*+295 200*							
		po zmianie	2017-2020	**3 728 549**	**1 012 000**	**592 000**	**420 000**						
926	**KULTURA FIZYCZNA**	jest			40 274 000	39 057 000	1 217 000		23 000 000	10 600 000	33 050 000		
		zmiana			*-166 300*	*-206 300*	*+40 000*						
		po zmianie			**40 107 700**	**38 850 700**	**1 257 000**		**23 000 000**	**10 600 000**	**33 050 000**		
92601	***Obiekty sportowe***	jest			37 254 000	36 037 000	1 217 000		23 000 000	10 600 000	33 050 000		
		zmiana			*-100 000*	*-140 000*	*+40 000*						
		po zmianie			**37 154 000**	**35 897 000**	**1 257 000**		**23 000 000**	**10 600 000**	**33 050 000**		
	Wydział Inwestycji i Remontów												
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	jest		820 000	820 000	820 000							
		zmiana	*2020*	*-140 000*	*-140 000*	*-140 000*							
		po zmianie	2020	**680 000**	**680 000**	**680 000**							
	Wydział Sportu i Rekreacji												
	2. Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	jest		2 920 000	2 920 000	2 920 000	0						
		zmiana	*2020*	*+40 000*	*+40 000*		*+40 000*						
		po zmianie	2020	**2 960 000**	**2 960 000**	**2 920 000**	**40 000**						
92695	***Pozostała działalność***	jest			3 020 000	3 020 000							
		zmiana			*-66 300*	*-66 300*							
		po zmianie			**2 953 700**	**2 953 700**							
	Wydział Inwestycji i Remontów												
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	jest		544 650	544 650	544 650							
		zmiana	*2019-2020*	*-20 300*	*-20 300*	*-20 300*							
		po zmianie	2019-2020	**524 350**	**524 350**	**524 350**							
	Wydział Sportu i Rekreacji												

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. Budowa terenów rekreacyjnych	jest		2 475 350	2 475 350	2 475 350							
		zmiana	*2020*	*-46 000*	*-46 000*	*-46 000*							
		po zmianie	2020	**2 429 350**	**2 429 350**	**2 429 350**							
	Razem przed zmianą				**328 549 659**	**214 779 900**	**113 769 759**		**214 800 200**	**177 472 000**	**518 587 000**	**113 908 000**	
	Razem zmiana				*+3 579 218*	*+3 539 218*	*+40 000*						
	Razem po zmianie				**332 128 877**	**218 319 118**	**113 809 759**		**214 800 200**	**177 472 000**	**518 587 000**	**113 908 000**	

Załącznik nr 8
do uchwały nr 438/20
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.07.2020 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020
TORUŃ GMINA I POWIAT

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			
926	**KULTURA FIZYCZNA**			
92604	**Instytucje kultury fizycznej**			
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Stan na początek roku		**-2 546 014**		**-2 546 014**
Przychody		**41 440 446**	***-6 000***	**41 434 446**
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	*27 029 350*	*-6 000*	*27 023 350*
Koszty		**41 440 244**	***-6 000***	**41 434 244**
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	*27 029 350*	*-6 000*	*27 023 350*
Stan na koniec roku		**-2 545 812**		**-2 545 812**
	GMINA TORUŃ RAZEM			
Stan na początek roku		**-1 529 728**		**-1 529 728**
Przychody		**80 642 446**	***-6 000***	**80 636 446**
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	*28 599 350*	*-6 000*	*28 593 350*
Koszty		**80 598 244**	***-6 000***	**80 592 244**
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	*28 699 350*	*-6 000*	*28 693 350*
Stan na koniec roku		**-1 485 526**		**-1 485 526**

Załącznik nr 9
do uchwały nr 438/20
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.07.2020 r.

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		**157 574 644**	**+469 200**		**158 043 844**	**114 425 715**	**43 618 129**
	Dotacje dla zakładów budżetowych	**32 674 350**	**-6 000**		**32 668 350**	**32 668 350**	
	Dotacje inwestycyjne	***28 599 350***	***-6 000***		***28 593 350***	***28 593 350***	
92601	**Modernizacja obiektów sportowych MOSIR**	**2 920 000**	**+40 000**		**2 960 000**	**2 960 000**	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 920 000	+40 000		2 960 000	2 960 000	
92695	**Budowa terenów rekreacyjnych**	**2 475 350**	**-46 000**		**2 429 350**	**2 429 350**	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 475 350	-46 000		2 429 350	2 429 350	
	Dotacje dla instytucji kultury	**32 210 368**	**+180 000**		**32 390 368**	**22 021 061**	**10 369 307**
	Dotacje podmiotowe	***32 210 368***	***+180 000***		***32 390 368***	***22 021 061***	***10 369 307***
92113	**dotacje celowe dla Dworu Artusa**	**305 000**	**+180 000**		**485 000**	**485 000**	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000	+180 000		485 000	485 000	
	Pozostałe dotacje	**89 432 282**	**+295 200**		**89 727 482**	**59 352 679**	**30 374 803**
	Dotacje inwestycyjne	***17 871 200***	***+295 200***		***18 166 400***	***18 166 400***	
92106	**Budowa amfiteatru Baj Pomorski**	**716 800**	**+295 200**		**1 012 000**	**1 012 000**	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	716 800	+295 200		1 012 000	1 012 000	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**50 908 137**	**-20 000**		**50 888 137**	**46 716 677**	**4 171 460**
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	**47 728 137**	**-20 000**		**47 708 137**	**46 036 677**	**1 671 460**
	Dotacje celowe	***47 728 137***	***-20 000***		***47 708 137***	***46 036 677***	***1 671 460***
90013	**opieka nad bezdomnymi zwierzętami**	**110 000**	**-20 000**		**90 000**	**90 000**	
	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	110 000	-20 000		90 000	90 000	
	Razem:	**208 503 078**	**+449 200**		**208 952 278**	**161 142 392**	**47 809 886**

Załącznik nr 10
do uchwały nr 438/20
Rady Miasta Torunia
z dnia 23.07.2020 r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

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 12 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany: zł

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
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**222 700**	**+40 000**		**262 700**	**207 000**	**55 700**
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**0**	**+40 000**		**40 000**	**40 000**	
92695		***Pozostała działalność***	***0***	***+40 000***		***40 000***	***40 000***	
		Wydział Sportu i Rekreacji						
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+40 000		40 000	40 000	

Syntetyczny opis zmian wprowadzanych do budżetu uchwałą nr 438/20

Propozycja zmian w budżecie miasta na rok 2020 dotyczy przede wszystkim: wprowadzenia nowych dochodów, rozliczenia zadań realizowanych w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2019 oraz rozliczenia zadań z budżetu obywatelskiego.

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**	**1 322 217**	**1 322 217**	**0**
1	*Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące*	*569 165*	*569 165*	*0*
2	*Dotacja z budżetu samorządu WK-P (K-P Mała Infrastruktura Sportowa*	*40 000*	*40 000*	*0*
3	*Dotacje na projekty UE: "Samochodziarze na zawodowym starcie", "Krok do przodu"*	*713 052*	*713 052*	*0*
II	**Rozliczenie zadań realizowanych w ramach planu wydatków niewygasających**	**3 623 000**	**3 623 000**	**0**
1	*Wpływ niewydatkowanych środków, wynikający z niepełnej realizacji zadań:*	*3 623 000*		*3 623 000*
2	*dokumentacyjnych*		*2 053 400*	*-2 053 400*
3	*budowa ul. Popiełuszki*		*994 000*	*-994 000*
4	*budowa ekranów dźwiękochłonnych*		*206 200*	*-206 200*
5	*budowa amfiteatru w Baju Pomorskim*		*295 200*	
6	*zadań bieżących*		*74 200*	*-74 200*
III	**Środki na realizację 6 nowych projektów w ramach budżetu obywatelskiego, pozyskane z oszczędności przy realizacji 11 projektów**	**0**	**0**	**0**
IV	**Pozostałe zmiany** (rozliczenie dotacji z b. państwa, przeniesienia bez zmiany przeznaczenia środków)	**0**	**0**	**0**
	Podsumowanie zmian	**4 945 217**	**4 945 217**	**0**

Uzasadnienie do uchwały nr 438/20

Zmiany budżetu miasta na rok 2020 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 4 945 217 zł, w tym: zwiększenie dochodów majątkowych o 3 548 713 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 1 396 504 zł;

- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 4 945 217 zł, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych o 3 579 218 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 1 365 999 zł.

I. Wprowadzenie dochodów ze źródeł zewnętrznych i finansowanych nimi wydatków				**1 322 217**	**1 322 217**
			wpływ na deficyt		***0***
1	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	r.85195/dotacje celowe	Zmniejszenie dotacji na koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.41.2020 z dnia 22.06.2020 r.	-5 000	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85195/wynagrodzenia, wydatki bieżące			-5 000
2	Dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	r.85202/ dotacje celowe	Zwiększenie dotacji na częściowe koszty funkcjonowania DPS, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30.06.2020 r., w tym środki na wynagrodzenia pracowników (20.836 zł) oraz zmniejszenie dofinansowania w związku ze spadkiem liczby mieszkańców przyjętych przed rokiem 2004, tj. na tzw. "starych zasadach" (-14.976 zł)	5 860	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/ wynagrodzenia			5 860
3	Dotacje na zadania zlecone powiatu	r.85205/ dotacje celowe	Zwiększenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30.06.2020 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	8 460	
	Wydatki na zadania zlecone powiatu	r.85205/ wynagrodzenia, wydatki bieżące			8 460
4	Program "Posiłek w szkole i w domu" - b. państwa	r.85230/ dotacje celowe	Zwiększenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30.06.2020 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu".	213 000	
		r.85230/ świadczenia			213 000

5	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85513/ dotacje celowe	Zwiększenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30.06.2020 r., z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.	51 366	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	r.85513/ wydatki bieżące			51 366
6	Dotacje na zadania zlecone - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	r. 75421/ dotacje celowe	Zwiększenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2020 z dnia 30.06.2020 r. z przeznaczeniem na opłacenie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej.	61 927	
	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	r. 75421/ wydatki bieżące			61 927
7	Wybory Prezydenta RP	r.75107/ dotacje celowe	Propozycja zwiększenia dotacji na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 6/2020 z dnia 24.06.2020 r. z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	115 052	
		r.75107/ wynagrodzenia, wydatki bieżące			115 052
8	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.85321/dotacje celowe	Zwiększenie dotacji na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i wydawania kart parkingowych, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2020 z dnia 26.06.2020 r. Dotacja z budżetu państwa pokrywa część kosztów realizacji ww. zadań, pozostałe środki niezbędne do opłacenia usług lekarzy orzeczników i wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Miejskim Zespole ds Orzekania o Niepełnosprawności zostały zapisane w budżecie w ramach zadań własnych w zadaniu "wydatki związane z funkcjonowaniem MZdsOoN". Zwiększona dotacja pozwoli na "uwolnienie" części środków własnych Gminy.	38 500	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.85321/wynagrodzenia, wydatki bieżące			38 500

9	Dotacja z budżetu państwa na rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	r.85203/ dotacje celowe	Środki pozyskane z budżetu państwa na dostosowanie pomieszczeń schronienia tymczasowego przy ul. Skłodowskiej - Curie do funkcji domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Zakres rzeczowy obejmuje bieżący remont istniejących pomieszczeń (8 pokoi) oraz zakup wyposażenia. Obowiązek zapewnienia takich pomieszczeń wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej i zaleceń kontroli NIK i wojewody. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych dotacja stanowi 80% kosztów remontu. Pozostałe 20% (20 tys. zł) Gmina zobowiązana jest wyłożyć z własnych środków. Brakującą kwotę proponuje się przesunąć z uwolnionych środków- zgodnie z opisem w pozycji wyżej.	80 000	
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	r.85321/ dotacje celowe			-20 000
	Remont pomieszczeń na potrzeby domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	r.85203/ remonty, wydatki bieżące			100 000
10	Dotacja celowa - Kujawsko - Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	r. 92695/ dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej z budżetu Samorządu WK-P z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy pomieszczeń Stadionu Motoarena wraz zakupami sprzętu na potrzeby stacjonarnego treningu kolarskiego. Dotacja stanowi 33% planowanego kosztu całkowitego zadania, który wyniesie 123 tys. zł. Wkład własny miasta, w kwocie 83 tys. zł, proponuje się sfinansować oszczędnościami pozyskanymi w toku realizacji wcześniej zaplanowanych zakresów rzeczowych w ramach zadania "Modernizacja obiektów sportowych MOSiR". Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie przebudowy 2 pomieszczeń przeznaczonych do treningu kolarskiego i 1 pomieszczenia: do testów i sprawdzianów na urządzeniach specjalistycznych (m.in.: dostosowanie instalacji elektr., malowanie, konserwacja i zabudowa ścian, montaż drabinek, luster stanowiska do wspinaczki po linie, wykonanie i montaż wieszaków i stojaków do sprzętu specjalistycznego) oraz zakup rowerów stacjonarnych mocowanych do podłoża oraz trenażerów.	40 000	
	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	r. 92601/ dotacje inwestycyjne			40 000

11	Projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	r. 80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych w ramach RPO WK-P na realizację w ZS Samochodowych (lider), CKZ i ZSIŚ (partnerzy) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. W ramach projektu zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczniów oraz kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli. W r. 2020 planuje się wydatki na: zakup 3 samochodów do nauki jazdy, stypendia dla uczniów, dodatki dla opiekunów staży/praktyk. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2023: 3.063 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.749 tys. zł i niepieniężny wkład GMT (udostępnienie sal dydaktycznych): 314 tys. zł.	684 252	
		r. 80195/ wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące - projekty UE			684 252
12	Projekt "Krok do przodu!"	r.85295/dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych w ramach RPO WK-P na realizację projektu z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu lider: Fundacja "Pro Europa" zorganizuje kursy i szkolenia, MOPR - partner projektu będzie rekrutować uczestników, monitorować realizację kontraktów socjalnych oraz wypłaci jednorazowe zasiłki celowe (170 zł x 32 uczestników projektu). Całkowita wartość projektu w l. 2020-2021: 366,8 tys. zł w tym MOPR: 67,9 tys. zł.	28 800	
		r.85295 /wynagrodzenia, świadczenia dla osób fizycznych - projekty UE			34 240
		r. 85214/ świadczenia dla osób fizycznych			-5 440
II. Rozliczenie zadań realizowanych w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2019				**3 623 000**	**3 623 000**
			wpływ na deficyt		***0***

Uchwałą nr 317/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, Rada Miasta Torunia ustaliła wykaz 56 zadań, których realizacja finansowa była z tzw. rachunku wydatków niewygasających. Zgodnie z tą uchwałą w dniu 31 grudnia 2019 r. na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy przekazana została kwota: 39.649 tys. zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych termin wykorzystania kwoty środków niewygasających upłynął w dn.30.06.2020 r. Środki te, przeznaczone były na zapłatę na rzecz wykonawców za wykonane prace- zgodnie z rzeczywistym postępem prac. Część środków, tj.: 4.378 tys. zł (z czego: 753 581 zł - z tyt. oszczędności, 3 623 969 zł - z tyt. niepełnej realizacji zadań) nie została wykorzystana w ustawowym terminie i zgodnie z przepisami stanowi ona dochód budżetu na rok 2020. Szczegółowa informacja nt. stanu realizacji zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających zostanie przekazana Radzie Miasta w dn. 17 lipca 2020 r.

13	Wpłata z rachunku środków niewygasających	r.75814/dochody majątkowe	Propozycja wprowadzenia kwoty 3.603 tys. zł do tegorocznego planu, z przeznaczeniem na kontynuowanie tych samych zadań, które ujęto w wykazie wydatków niewygasających i które nie zostały zrealizowane w przewidzianym terminie, tj. na:	3 508 713	
		r.75814/pozostałe dochody		114 287	

a	Budowa ekranów dźwiękochłonnych	r. 60015/wydatki inwestycyjne	budowę ekranów dźwiękochłonnych, zgodnie z zaleceniami analiz porealizacyjnych w zakresie rozbudowy ul. Polnej i Trasy Średnicowej im. Prezydenta Władysława Raczkiewicza (planowany termin zakończenia 31.08.2020 r.);		206 200
b	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r. 60015/wydatki inwestycyjne	dokończenie dokumentacji projektowych dla budowy i przebudowy dróg w 6 lokalizacjach (planowane terminy zakończenia: koniec lipca i września br.);		507 000
c	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	r.60016/wydatki inwestycyjne	kontynuację przebudowy ul. Popiełuszki - etap I (planowany termin zakończenia październik br.) oraz zakończenie dokumentacji projektowych dla budowy dróg lokalnych w 11 lokalizacjach (terminy w IV kwartale br.);		1 681 600
d	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r.60016/wydatki inwestycyjne	rozliczenie końcowe z wykonawcami dokumentacji po uzyskaniu decyzji ZRID dla 4 lokalizacji;		156 000
e	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	r.80101/wydatki inwestycyjne	kontynuację prac projektowych, w tym pozyskanie niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych oraz końcowe rozliczenie z wykonawcami dokumentacji w IV kwartale br.;		268 000
f	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	r.90004/wydatki inwestycyjne			19 400
g	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia odc. od ul.Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	r.90004/wydatki inwestycyjne			109 400
h	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.90095/wydatki inwestycyjne			306 000
i	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	r.92106/wydatki inwestycyjne	rozliczenie prac budowlanych, montażu wyposażenia i elementów małej architektury (planowany termin rozliczenia: sierpień/ wrzesień 2020 r.);		295 200

j	Remonty nekropolii toruńskich	r.71035/wydatki bieżące	końcowe rozliczenie w wykonawcą prac konserwatorskich przy nagrobku rodziny Ginterów;		24 200
k	Urządzanie terenów zieleni	r.90019/wydatki bieżące	kontynuację prac zieleniarskich w ramach projektu z budżetu obywatelskiego polegającego na utworzeniu 106 punktów wypoczynku i 15 zielonych skwerów relaksu (w I kwartale br. wykonano ustawienie elementów małej architektury).		50 000
III. Rozliczenie zadań z budżetu obywatelskiego - przyjęcie do realizacji 6 nowych projektów finansowanych oszczędnościami uzyskanymi w toku realizacji 11 zadań w 4 dzielnicach				0	0
			wpływ na deficyt		*0*

Propozycja przyjęcia do realizacji 6 nowych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020, wskazanych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie przyjętym uchwałą nr Rady Miasta Torunia (wybór kolejnego projektu z listy osiedlowej z największą liczbą głosów lub przeniesienie środków z puli osiedlowej do puli ogólnomiejskiej - w przypadku braku kolejnego projektu na liście osiedla lub braku możliwości wyboru projektu osiedlowego). Poniższe propozycje przesunięć dotyczą: **os. Podgórz**- oszczędności w 2 projektach w całości przeniesione na kolejny projekt osiedla; **os.Rudak** - oszczędności w 3 projektach na kwotę 131 tys. zł, przeznaczone na realizację pozostałych 3 projektów z listy osiedla w kwocie 70 tys. zł, a pozostałe 61 tys. zł przeniesione do puli ogólnomiejskiej; **os. Stawki** - oszczędności w 3 projektach na kwotę 103 tys. zł w całości przeniesione do puli ogólnomiejskiej z powodu braku kolejnych projektów na liście osiedlowej; **os. Jakubskie-Mokre** - oszczędności w 2 projektach na kwotę 48 tys. zł w całości przeniesione do puli ogólnomiejskiej z powodu braku kolejnych projektów na liście osiedlowej**pula ogólnomiejska:** oszczędności w realizacji 4 projektów i

14	Budowa terenów rekreacyjnych	r. 92695 /wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu uwzględniająca: oszczędności uzyskane w toku: rozbudowy placu zabaw przy ul. Nenufarów, budowy placu zabaw przy ul. Strzałowej/ Artyleryjskiej, renowacji placu zabaw przy ul. Okólnej 142 (os. Stawki), budowy miniparku trampolinowego przy ul. Łąkowej (os. Jakubskie-Mokre) i urządzenia terenu rekreacyjnego na os. Podgórz, na łączną kwotę -131,6 tys. zł oraz przyjęcie do realizacji kolejnego projektu w ramach puli osiedla, tj. budowy siłowni plenerowej przy ul. 63 Pułku Piechoty (projekt "Aktywny Podgórz - siłownia łącząca pokolenia") kwota: +65,3 tys. zł.		-66 300
15	Program budowy placów zabaw i małych boisk	r. 92601 /wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu "Nowoczesny plac zabaw na Rubinkowie" (pula ogólnomiejska).		-140 000

16	Urządzanie terenów zieleni	r. 90019 /wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności uzyskane przy wykonaniu 2 projektów: 14 tys. zł przy renowacji figurki Matki Bożej przy ul. Rudackiej (os. Rudak) i 139 tys. zł przy realizacji projektu "Łąki kwietne oraz rośliny miododajne w Toruniu" (na wykonanie łąk kwietnych w 10 lokalizacjach / wnioskodawca nie określił miejsc/ zaplanowano 300 tys. zł. Koszt urządzenia 10 łąk w lokalizacjach uzgodnionych z wnioskodawcą wyniósł 41,5 tys. zł. W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się rozszerzenie zakresu rzeczowego o kolejne lokalizacje do łącznej wartości projektu 161 tys. zł. Pozostałe środki w wys. 139 tys. zł zasilą pulę ogólnomiejską).		-153 000
17	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	r. 90013 /dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia planu o środki pozostające po rozstrzygnięciu konkursów na realizację zadań: "Pomoc kotom wolnożyjącym", "Sterylizacja 300 toruńskich kotów wolno żyjących" (pula ogólnomiejska).		-20 000
18	Edukacja ekologiczna	r. 90019 /wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności uzyskane przy wykonaniu projektu "Walentynkowe budki lęgowe na Rudaku za odpady z plastiku" (os. Rudak).		-11 000
19	Remonty kapitalne dróg gminnych	r. 60016 /remonty	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności uzyskane przy wykonaniu projektu "Remont drogi dojazdowej do osiedla Piernikowego" (os. Jakubskie-Mokre).		-39 700
20	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	r. 60016 /wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu i przyjęcie do realizacji nowego projektu w ramach puli ogólnomiejskiej, tj. rozbudowy parkingu przy PM nr 17 ("Bezpieczny przedszkolak") finansowanego w łącznej kwocie 330 tys. zł, w tym 179 tys. zł w ramach zadań wymienionych wyżej i 151 tys. zł w ramach projektów zapisanych w zadaniu "Budowa parkingów...", a dotyczących: wybudowania stanowisk parkingowych wzdłuż osiedla Sosnowy Las /os. Rudak i realizacji projektu pn. "Trójkąt Galona"/os. Podgórz.		180 000
21	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r. 60016 /wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu z oszczędności uzyskanych w ramach realizacji projektów opisanych w pkt 15-20, z przeznaczeniem na realizację 3 nowych projektów w ramach puli os. Rudak, dotyczących: 1) montażu 4 rowerowych stacji naprawczych, 2) ustawienia 7 pojemników na psie odchody, 3) zainstalowania 15 stojaków na rowery przy budynku Gerwazego/ Podgórska.		45 000
22	Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	r. 60016 /wydatki bieżące			25 000

23	Dotacje celowe dla Dworu Artusa	r. 92113 /dotacje podmiotowe	Propozycja przyjęcia do realizacji kolejnego projektu z puli ogólnomiejskiej (finansowanego z oszczędności opisanych wyżej) pn. "Fantastyczna inicjatywa kulturalna - Fantastyczny Dom Kultury", którego zakres obejmuje utworzenie miejsca spotkań dla miłośników fantastyki organizującego zajęcia, warsztaty, dyskusje, seanse filmowe, konkursy, itp. Zadanie przewidziane do realizacji przez CK Dwór Artusa w pomieszczeniach instytucji na Rynku Staromiejskim i obiektach d. Domu Muz.		180 000
IV. Potrzeby w zakresie wydatków i źródła ich finansowania				**0**	**0**
			wpływ na deficyt		***0***
24	Utrzymanie MOPR - b. miasta	r.85219/ wynagrodzenia	Propozycja zmniejszenia środków na utrzymanie MOPR w związku z koniecznością dokonania zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków z dotacji budżetu państwa (wraz z odsetkami), przeznaczonych na koszty postępowań (wynagrodzenia) ws. wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego. Decyzja o zwrocie środków do budżetu państwa została wydana po kontroli przeprowadzonej przez pracowników Kuj.Pom. Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zastrzeżenia zespołu kontrolującego, skutkujące wydaniem zalecenia o zwrocie nienależnie pobranej dotacji, dotyczyły wydania decyzji przez pracowników MOPR o objęciu 24 mieszkańców ubezpieczeniem zdrowotnym, bez przeprowadzenia wywiadów środowiskowych (pracownicy MOPR bazowali na informacjach ZUS, KRUS i PUP). Odwołanie MOPR zostało odrzucone i decyzja o konieczności zwrotu jest prawomocna.		-3 785
	Rozliczenie dotacji z budżetu państwa	r.85195/ wydatki bieżące			3 785
V. Przesunięcia między zadaniami w budżecie roku 2020				**0**	**0**
			wpływ na deficyt		***0***
25	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	r. 75421/ wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków przeznaczonych na zakupy sprzętu i licencji oprogramowania niezbędnych do podłączenia kamer na os. Solanki do miejskiego systemu monitoringu o cenie jednostkowej nie przekraczającej 10 tys. zł, z grupy wydatków majątkowych do wydatków bieżących.		-28 282
		r. 75421/ wydatki bieżące			28 282
				4 945 217	**4 945 217**
			wpływ na wynik budżetu		***0***

VI. Pozostałe zmiany:
1) Przeniesienie środków w ramach zadania "oświetlenie dróg", między dysponentami z WGK (-1 850 tys. zł) do MZD (+1 850 tys. zł) z przeznaczeniem na zakup energii i konserwację oświetlenia drogowego na terenie Torunia (r.90015).
2) Przeniesienie środków między paragrafami, w ramach zadania "utrzymanie żłobków", r. 85505, (-/+41 650 zł), zgodnie z aktualnym rozliczeniem potrzeb, w tym związanych z otwarciem Żłobka Miejskiego nr 4.