

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06.2020 R .

Załącznik nr 1
do uchwały nr 463
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.09.2020 r.

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 30.06.2020	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 215 000	-10 600 000		35 615 000	32 990 000	2 625 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	37 895 000	-10 600 000		27 295 000	27 295 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	0830	Wpływy z usług	36 000 000	-10 600 000		25 400 000	25 400 000	
630		TURYSTYKA	110 000		-60 000	50 000		50 000
63001		Ośrodki informacji turystycznej	110 000		-60 000	50 000		50 000
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>						
	0830	Wpływy z usług	40 000		-20 000	20 000		20 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 000		-40 000	25 000		25 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 715 000	-2 050 000		63 665 000	63 665 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 200 000	-2 050 000		51 150 000	51 150 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 850 000	-600 000		3 250 000	3 250 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400 000	-1 450 000		3 950 000	3 950 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 642 249	-60 000	-500 000	8 082 249	3 831 052	4 251 197
75020		Starostwa powiatowe	4 750 000		-500 000	4 250 000		4 250 000
		<i>Wydział Komunikacji</i>						
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 305 000		-500 000	3 805 000		3 805 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 491 052	-60 000		3 431 052	3 431 052	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	-51 000				
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	-9 000				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	944 000	-450 000		494 000	479 000	15 000
75416		Straż gminna (miejska)	858 000	-450 000		408 000	408 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	850 000	-450 000		400 000	400 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 30.06.2020	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	536 505 000	-37 770 000	-7 515 000	491 220 000	424 685 000	66 535 000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 485 000	-4 530 000		107 955 000	107 955 000	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	104 200 000	-4 300 000		99 900 000	99 900 000	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 050 000	-140 000		3 910 000	3 910 000	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200 000	-90 000		1 110 000	1 110 000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	49 270 000	-3 955 000		45 315 000	45 315 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 600 000	-450 000		2 150 000	2 150 000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 290 000	-1 700 000		15 590 000	15 590 000	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 800 000	-1 200 000		25 600 000	25 600 000	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 950 000	-460 000		1 490 000	1 490 000	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300 000	-145 000		155 000	155 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 980 000	-1 300 000		19 680 000	19 680 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 808 000	-1 000 000		8 808 000	8 808 000	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 950 000	-300 000		2 650 000	2 650 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	278 450 000	-27 985 000		250 465 000	250 465 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	259 000 000	-27 985 000		231 015 000	231 015 000	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 050 000		-7 515 000	66 535 000		66 535 000
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000 000		-7 515 000	62 485 000		62 485 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	349 313 549	+2 243 563		351 557 112	131 900 554	219 656 558
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	286 059 427	+18 563		286 077 990	124 698 317	161 379 673
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 059 427	+18 563		286 077 990	124 698 317	161 379 673

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 30.06.2020	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 183 086	+2 225 000		6 408 086	6 408 086	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	+1 470 000		1 470 000	1 470 000	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 508 713	+755 000		4 263 713	4 263 713	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 619 327	-795 288	+55 968	35 880 007	12 974 189	22 905 818
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 483 622	-150 000		1 333 622	1 333 622	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000	-150 000		180 000	180 000	
80104		Przedszkola	10 470 372	-810 000		9 660 372	9 660 372	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 720 000	-810 000		910 000	910 000	
80195		Pozostała działalność	13 702 740	+164 712	+55 968	13 923 420	1 182 212	12 741 208
		<i>Wydział Edukacji - UMT</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	10 208 596	+164 712		10 373 308	264 712	10 108 596
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	406 000		+55 968	461 968		461 968
851		OCHRONA ZDROWIA	1 544 476	-160 000		1 384 476	1 384 476	
85158		Izby wytrzeźwień	750 000	-160 000		590 000	590 000	
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>						
	0830	Wpływy z usług	736 000	-160 000		576 000	576 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	45 247 117	+190 509		45 437 626	35 816 682	9 620 944
85203		Ośrodki wsparcia	490 300	+6 509		496 809	416 809	80 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	+6 509		6 509	6 509	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 714 800	+184 000		2 898 800	2 898 800	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 679 400	+184 000		2 863 400	2 863 400	
855		RODZINA	10 873 205	-400 000		10 473 205	8 232 000	2 241 205
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 536 000	-400 000		7 136 000	7 136 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	0830	Wpływy z usług	1 250 000	-400 000		850 000	850 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 30.06.2020	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 105 000	-3 000 000		50 105 000	49 705 000	400 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 700 000	-3 000 000		21 700 000	21 700 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 700 000	-3 000 000		21 700 000	21 700 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 789 736	-80 000		20 709 736	20 709 736	
92114		Pozostałe instytucje kultury	6 760 000	+400 000		7 160 000	7 160 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0	+400 000		400 000	400 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 704 736	-480 000		6 224 736	6 224 736	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	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	1 915 600	-480 000		1 435 600	1 435 600	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 405 680	-200 000		1 205 680	1 205 680	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 405 680	-200 000		1 205 680	1 205 680	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	0830	Wpływy z usług	850 000	-200 000		650 000	650 000	
Razem:			1 183 194 371	-53 131 216	-8 019 032	1 122 044 123	790 487 757	331 556 366

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020

Załącznik nr 2
do uchwały nr 463
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.09.2020 r.

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 715 143	+31 556		2 746 699	2 539 556	207 143
75056		Spis powszechny i inne	0	+31 556		31 556	31 556	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	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	0	+31 556		31 556	31 556	
Razem:			243 881 675	+31 556	0	243 913 231	215 821 573	28 091 658

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 3
do uchwały nr 463
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.09.2020 r.

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 000	-100 000		402 000	402 000	
01008		Melioracje wodne	500 000	-100 000		400 000	400 000	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	-100 000		150 000	150 000	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 000	-30 000				
10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	30 000	-30 000				
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-30 000				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 756 759	-30 162 100	-1 310 000	248 284 659	126 454 800	121 829 859
60004		Lokalny transport zbiorowy	99 365 000	-16 073 000		83 292 000	83 292 000	
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 570 000	-3 387 000		10 183 000	10 183 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	137 000	-50 000		87 000	87 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 894 400	-10 936 000		66 958 400	66 958 400	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000	-1 500 000		690 000	690 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 000	-200 000		1 601 000	1 601 000	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	123 139 859		-1 310 000	121 829 859		121 829 859
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	400 000		-80 000	320 000		320 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 394 859		-1 200 000	101 194 859		101 194 859
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		-30 000	40 000		40 000
60016		Drogi publiczne gminne	48 936 900	-13 518 100		35 418 800	35 418 800	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	3 760 300	-1 151 100		2 609 200	2 609 200	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 301 600	-11 807 000		25 494 600	25 494 600	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590 000	-200 000		1 390 000	1 390 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	-360 000		140 000	140 000	

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
60017		Drogi wewnętrzne	120 000	-50 000		70 000	70 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	-50 000		70 000	70 000	
60095		Pozostała działalność	8 195 000	-521 000		7 674 000	7 674 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	-3 000		17 000	17 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 450	-350 707		3 966 743	3 966 743	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000	-5 293		339 707	339 707	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 967	-90 000		709 967	709 967	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 583	-45 000		67 583	67 583	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-4 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	-2 100		52 900	52 900	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	-1 900		2 300	2 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 024 900	-30 000		1 994 900	1 994 900	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600	+100		16 700	16 700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	64 600	-1 500		63 100	63 100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 400	+18 100		106 500	106 500	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 250	-2 700		20 550	20 550	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-3 000		2 000	2 000	
630		TURYSTYKA	2 008 000	-425 700	-82 000	1 500 300	967 300	533 000
63001		Ośrodki informacji turystycznej	615 000		-82 000	533 000		533 000
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 250		-31 300	281 950		281 950
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000		-300	24 700		24 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 562		-8 000	50 562		50 562
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 188		-2 400	5 788		5 788
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		-9 000	11 000		11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		-15 000	45 000		45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000		-11 500	45 500		45 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500		-3 000	1 500		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		-500	600		600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		-1 000			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000	-20 700		239 300	239 300	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</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	260 000	-20 700		239 300	239 300	

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
63095		Pozostała działalność	1 133 000	-405 000		728 000	728 000	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</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	200 000	-120 000		80 000	80 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000	-285 000		195 000	195 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 755 000	-333 000		15 422 000	15 422 000	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 950 000	-300 000		3 650 000	3 650 000	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 350 000	-300 000		1 050 000	1 050 000	
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 345 800	-20 000		1 325 800	1 325 800	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 231 800	-20 000		1 211 800	1 211 800	
70095		Pozostała działalność	6 810 000	-13 000		6 797 000	6 797 000	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	-13 000		77 000	77 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 339 200	-472 500		2 866 700	1 911 700	955 000
71003		Biura planowania przestrzennego	2 005 000	-336 500		1 668 500	1 668 500	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	-200		400	400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 358	-236 000		1 095 358	1 095 358	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 760	-48 000		197 760	197 760	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 882	-15 000		19 882	19 882	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	-6 000		7 000	7 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-300		200	200	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	-30 000				
71035		Cmentarze	379 200	-136 000		243 200	243 200	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</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	26 000	-26 000				
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	-110 000		175 000	175 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 863 044	-6 132 550	-150 000	63 580 494	58 954 297	4 626 197
75020		Starostwa powiatowe	4 775 000		-150 000	4 625 000		4 625 000
		<i>Wydział Komunikacji</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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 514 500		-150 000	1 364 500		1 364 500
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	821 200	-20 000		801 200	801 200	
		<i>Biuro Rady Miasta</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-1 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	-500				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	-10 500				
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	-8 000		132 000	132 000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 773 872	-4 681 800		44 092 072	44 092 072	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 569 000	-3 380 900		24 188 100	24 188 100	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 981 300	-122 800		1 858 500	1 858 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522 700	-441 800		4 080 900	4 080 900	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	687 000	-199 200		487 800	487 800	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 400	-29 100		279 300	279 300	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000	-100 000		20 000	20 000	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	555 000	-230 000		325 000	325 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000	-178 000				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 620 775	-653 850		3 966 925	3 966 925	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-1 000		2 000	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-2 000		3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 700	-61 000		25 700	25 700	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-1 000		1 000	1 000	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</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	170 000	-43 000		127 000	127 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000	-103 600		520 400	520 400	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	-1 946		54 054	54 054	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 570	-26 004		88 566	88 566	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 430	-4 400		11 030	11 030	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	-2 000		15 000	15 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300	-3 600		12 700	12 700	
	4220	Zakup środków żywności	4 000	-1 000		3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	367 710	-158 000		209 710	209 710	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	-2 000		18 000	18 000	

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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-2 000				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-1 500				
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	-89 000		26 000	26 000	
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	418 000	-104 000		314 000	314 000	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</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	200 000	-41 800		158 200	158 200	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	-1 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	-500		300	300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700	-500		200	200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-3 000		5 000	5 000	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 390 000	-682 000		8 708 000	8 708 000	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 295 900	-564 000		5 731 900	5 731 900	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 979	-55 000		1 016 979	1 016 979	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 347	-63 000		105 347	105 347	
75095		Pozostała działalność	1 481 000	-94 900		1 386 100	1 386 100	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 737	-3 000		72 737	72 737	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 583	-3 400		13 183	13 183	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400	-700		1 700	1 700	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850	-2 000		11 850	11 850	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	-3 000		3 200	3 200	
	4260	Zakup energii	14 000	-3 000		11 000	11 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 625	-24 000		12 625	12 625	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	-30 000		70 000	70 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	-25 800		14 200	14 200	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 989 200	-1 128 800		13 860 400	13 430 400	430 000
75414		Obrona cywilna	55 000	-38 000		17 000	17 000	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100	-23 000		13 100	13 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400	-15 000		2 400	2 400	

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
75416		<i>Straż gminna (miejaska)</i>	9 751 290	-1 020 300		8 730 990	8 730 990	
		<i>Straż Miejska</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 900	-50 000		144 900	144 900	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 502 374	-420 000		6 082 374	6 082 374	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 000	-35 311		457 689	457 689	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 717	-101 989		1 040 728	1 040 728	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 909	-33 000		133 909	133 909	
	4300	Zakup usług pozostałych	218 960	-15 000		203 960	203 960	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 300	-20 000		20 300	20 300	
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	-280 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	-45 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000	-20 000				
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 392 910	-70 500		4 322 410	4 322 410	
		<i>Straż Miejska</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 800	-23 800		567 000	567 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500	-535		43 965	43 965	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 231	-10 165		98 066	98 066	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 469	-2 000		11 469	11 469	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 282	-8 000		136 282	136 282	
	4300	Zakup usług pozostałych	392 350	-18 000		374 350	374 350	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 500	-8 000		48 500	48 500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	423 193 036	-872 717	+69 960	422 390 279	240 306 609	182 083 670
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	124 663 008	-200 000		124 463 008	124 463 008	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 000	-200 000		2 018 000	2 018 000	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	56 237 901	-672 717	+69 960	55 635 144	30 532 783	25 102 361
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150	+1 563		14 713	1 563	13 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 740		+69 960	757 700	372 100	385 600
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	403 092	+164 712		567 804	164 712	403 092
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 160	-13 992		160 168	160 168	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 300	-318 000		300	300	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000	-507 000		6 793 000	6 043 000	750 000
851		OCHRONA ZDROWIA	32 645 361	-367 000	+3 000	32 281 361	32 019 931	261 430
85111		Szpital ogólny	20 751 250	-50 000		20 701 250	20 701 250	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 801 000	-50 000		9 751 000	9 751 000	
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 027 416	-230 000		1 797 416	1 797 416	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</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	818 000	-78 000		740 000	740 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 113 116	-152 000		961 116	961 116	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 915 000	-3 000	+3 000	4 915 000	4 653 570	261 430
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	-17 400		150 600	150 600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500	-800		5 700	5 700	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+4 500		4 500	4 500	
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+3 000	3 000		3 000
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+10 700		10 700	10 700	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	+52 000		102 000	102 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</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	1 335 000	-5 000		1 330 000	1 330 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	-15 000		45 000	45 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	441 000	-32 000		409 000	409 000	
85158		Izby wytrzeźwień	1 720 000	-52 000		1 668 000	1 668 000	
		<i>Izba Wyrzeźwień</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 100	-18 900		736 200	736 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 323	-29 000		128 323	128 323	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 577	-4 100		13 477	13 477	
85195		Pozostała działalność	1 681 695	-32 000		1 649 695	1 649 695	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 048	-1 000		33 048	33 048	

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	4 000	-2 000		2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	624 905	-28 000		596 905	596 905	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-1 000		1 000	1 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		102 446 917	-2 673 591	-374 200	99 399 126	90 223 676	9 175 450
85202		Domy pomocy społecznej	29 770 944	-500 000	-374 200	28 896 744	19 955 000	8 941 744
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 534		-269 000	5 013 534		5 013 534
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000		-19 200	380 800		380 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 812		-40 000	915 812		915 812
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 514		-46 000	81 514		81 514
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 776 443	-500 000		19 276 443	19 276 443	
85203		Ośrodki wsparcia	4 385 000	-257 691		4 127 309	4 027 309	100 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 150	-144 391		1 274 759	1 274 759	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 033	-34 300		226 733	226 733	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 912	-9 000		23 912	23 912	
	4270	Zakup usług remontowych	201 550	-70 000		131 550	87 800	43 750
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 700 000	-200 000		4 500 000	4 500 000	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 700 000	-200 000		4 500 000	4 500 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 384 015	-926 000		10 458 015	10 458 015	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 787 893	-699 000		7 088 893	7 088 893	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 318	-193 000		1 269 318	1 269 318	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 130	-34 000		138 130	138 130	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000	-39 900		140 100	116 600	23 500
		<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	100 000	-39 900		60 100	60 100	
85295		Pozostała działalność	31 999 598	-750 000		31 249 598	31 139 392	110 206
		<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	1 039 200	-153 000		886 200	886 200	

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	97 500	-40 000		57 500	57 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	208 500	-7 000		201 500	196 500	5 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 000	-550 000		1 265 000	1 265 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 133 944	-27 000	-353 000	9 753 944	2 973 230	6 780 714
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 000		-100 000	255 000		255 000
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000		-79 500	183 500		183 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000		-18 000	22 000		22 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100		-2 500	4 600		4 600
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 191 744		-253 000	5 938 744	160 230	5 778 514
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 555		-210 200	3 480 355	133 920	3 346 435
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000		-2 820	277 180		277 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 251		-34 980	631 271	23 030	608 241
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 431		-5 000	74 431	3 280	71 151
85395		Pozostała działalność	3 291 200	-27 000		3 264 200	2 813 000	451 200
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</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	1 225 000	-7 000		1 218 000	1 218 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	-20 000		35 000	35 000	
855	RODZINA		35 034 659	-1 358 400	-474 650	33 201 609	16 732 100	16 469 509
85504		Wspieranie rodziny	1 670 355	-32 400		1 637 955	1 342 600	295 355
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000	-24 400		480 600	480 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 840	-5 600		89 240	89 240	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500	-2 400		10 100	10 100	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 104 500	-822 000		13 282 500	13 282 500	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 710	-480 000		2 990 710	2 990 710	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000	-21 816		221 184	221 184	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 466	-122 000		493 466	493 466	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 222	-39 184		50 038	50 038	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 504	-3 000		95 504	95 504	

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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 957	-2 800		17 157	17 157	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300	-5 200		53 100	53 100	
	4220	Zakup środków żywności	254 550	-100 000		154 550	154 550	
	4260	Zakup energii	209 603	-28 000		181 603	181 603	
	4270	Zakup usług remontowych	25 500	-11 000		14 500	14 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 353	-8 000		48 353	48 353	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	-500		8 300	8 300	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	-500		5 500	5 500	
85508		Rodziny zastępcze	8 220 000		-20 400	8 199 600		8 199 600
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000		-13 800	114 200		114 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000		-5 600	243 400		243 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 700		-1 000	34 700		34 700
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 005 000		-454 250	6 550 750		6 550 750
		<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	755 000		-47 000	708 000		708 000
	3110	Świadczenia społeczne	251 000		-20 000	231 000		231 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 835		-271 084	3 153 751		3 153 751
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000		-7 916	256 084		256 084
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 000		-60 000	556 000		556 000
	4260	Zakup energii	385 000		-15 000	370 000		370 000
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000		-18 250	201 750		201 750
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000		-10 000	170 000		170 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		-5 000	5 000		5 000
85595		Pozostała działalność	3 808 804	-504 000		3 304 804	1 881 000	1 423 804
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 875	-305 500		859 375	859 375	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 625	-127 100		72 525	72 525	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 662	-20 400		11 262	11 262	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000	-51 000		101 000	101 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 547 300	-6 933 800		75 613 500	73 084 500	2 529 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	-50 000		730 000	730 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	140 000	-50 000		90 000	90 000	

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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 700 000	-3 000 000		21 700 000	21 700 000	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000	-220 000				
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	23 287 700	-2 780 000		20 507 700	20 507 700	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 685 000	-1 883 000		4 802 000	4 802 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 139 000	-1 883 000		2 256 000	2 256 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 786 800	0		10 786 800	10 786 800	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4309	Zakup usług pozostałych	1 620	+8 210		9 830	9 830	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000	-8 210		4 841 790	4 841 790	
90013		Schroniska dla zwierząt	1 163 000	-12 800		1 150 200	1 150 200	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	883 000	-12 800		870 200	870 200	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 320 000	-1 004 000		10 316 000	10 316 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	220 000	-104 000		116 000	116 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 495 000	-900 000		595 000	595 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 563 000	-133 000		10 430 000	7 901 000	2 529 000
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 531 540	-100 000		6 431 540	6 431 540	
		<i>Straż Miejska</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 800	-17 500		205 300	205 300	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600	-23		17 577	17 577	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 352	-6 177		35 175	35 175	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 248	-300		4 948	4 948	
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000	-9 000		102 000	73 000	29 000
90095		Pozostała działalność	16 549 500	-851 000		15 698 500	15 698 500	
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	-20 000		19 000	19 000	
		<i>Biuro Rewitalizacji</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	50 000	-10 000		40 000	40 000	

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
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</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	45 000	-12 000		33 000	33 000	
		<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	-25 000		115 000	115 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	-250 000		100 000	100 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 000	-300 000		2 621 000	2 621 000	
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000	-88 000		130 000	130 000	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	140 500	-50 000		90 500	90 500	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</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	155 000	-93 000		62 000	62 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	-400				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	-100				
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800	-1 500		59 300	59 300	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-1 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 382 824	-3 121 300	-139 000	70 122 524	61 197 524	8 925 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	910 000	-290 000		620 000	550 000	70 000
		<i>Wydział Kultury</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	500 000	-100 000		400 000	330 000	70 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	-60 000		70 000	70 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	-130 000		150 000	150 000	
92106		Teatry	4 052 000	-190 000		3 862 000	3 862 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 935 000	-190 000		2 745 000	2 745 000	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 715 000	-96 000		5 619 000	5 619 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 715 000	-96 000		5 619 000	5 619 000	

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
92113		Centra kultury i sztuki	20 799 500	-425 800		20 373 700	20 373 700	
		<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	13 500 000	-250 000		13 250 000	13 250 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 299 500	-175 800		7 123 700	7 123 700	
92114		Pozostałe instytucje kultury	12 475 000	-40 000		12 435 000	12 435 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000	-1 590 000				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000	-1 382 500		27 500	27 500	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+1 590 000		1 590 000	1 590 000	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+1 382 500		1 382 500	1 382 500	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 560 000	-440 000		5 120 000	5 120 000	
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+400 000		400 000	400 000	
92118		Muzea	7 485 000		-50 000	7 435 000		7 435 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 985 000		-50 000	6 935 000		6 935 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 399 124	-1 196 000		9 203 124	9 203 124	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 390 000	-291 000		1 099 000	1 099 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	-3 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000	-2 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	-65 000				
	4270	Zakup usług remontowych	199 500	-193 890		5 610	5 610	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500	-26 110		54 390	54 390	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000	-387 000				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000	-228 000				
92195		Pozostała działalność	10 127 200	-883 500	-89 000	9 154 700	9 154 700	
		<i>Wydział Kultury</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	1 925 000	-105 000		1 820 000	1 820 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	-40 000				
	3250	Stypendia różne	170 000	-14 000		156 000	156 000	

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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000		-19 000	109 000	109 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000	-335 000	-70 000	895 000	895 000	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000	-38 000		55 000	55 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	-300				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	-200				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-3 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	615 500	-348 000		267 500	267 500	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 940 680	-231 900		1 708 780	1 708 780	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 940 680	-231 900		1 708 780	1 708 780	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 986	-164 600		823 386	823 386	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900	-612		74 288	74 288	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 954	-41 608		142 346	142 346	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 260	-7 380		15 880	15 880	
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	-1 200		300	300	
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000	-3 000		217 000	217 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-2 500		500	500	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	-4 000				
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	13 000	-6 000		7 000	7 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-1 000		500	500	
926		KULTURA FIZYCZNA	64 707 700	-3 970 000		60 737 700	60 612 700	125 000
92601		Obiekty sportowe	37 569 000	-1 701 000		35 868 000	35 743 000	125 000
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 600 000	-1 520 000		9 080 000	9 080 000	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	-81 000		299 000	299 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 494 000	-100 000		24 394 000	24 394 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 530 000	-2 269 000		16 261 000	16 261 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	168 540	-38 440		130 100	130 100	

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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 821 460	-1 050 695		6 770 765	6 770 765	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 140 000	-361 900		4 778 100	4 778 100	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	959 800	-500 000		459 800	459 800	
	3250	Stypendia różne	905 000	-60 000		845 000	845 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	-50 000		60 000	60 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900 500	-207 965		2 692 535	2 692 535	
Razem:			1 289 194 371	-58 340 358	-2 809 890	1 228 044 123	854 269 606	373 774 517

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020

Załącznik nr 4
do uchwały nr 463
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.09.2020 r.

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 715 143	+31 556		2 746 699	2 539 556	207 143
75056		Spis powszechny i inne	0	+31 556		31 556	31 556	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+24 775		24 775	24 775	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+5 305		5 305	5 305	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+760		760	760	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+716		716	716	
855		RODZINA	208 022 520	0		208 022 520	205 678 820	2 343 700
85504		Wspieranie rodziny	5 642 000	0		5 642 000	5 535 400	106 600
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350	-47		4 303	4 303	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	+250		15 250	15 250	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000	+48		4 048	4 048	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000	+15 000		96 000	96 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	-12 000				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	-2 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543	-1 251		1 292	1 292	
Razem:			243 881 675	+31 556	0	243 913 231	215 821 573	28 091 658

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06.2020 R .

Załącznik nr 5
do uchwały nr 463
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.09.2020 r.

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 30.06.2020
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 215 000	-10 600 000	35 615 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	37 895 000	-10 600 000	27 295 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	36 000 000	-10 600 000	25 400 000
630		TURYSTYKA	110 000	-60 000	50 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	110 000	-60 000	50 000
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>			
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	110 000	-60 000	50 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 715 000	-2 050 000	63 665 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 200 000	-2 050 000	51 150 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 400 000	-1 450 000	3 950 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 850 000	-600 000	3 250 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 642 249	-560 000	8 082 249
	75020	Starostwa powiatowe	4 750 000	-500 000	4 250 000
		<i>Wydział Komunikacji</i>			
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 695 000	-500 000	4 195 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 491 052	-60 000	3 431 052
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	60 000	-60 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	944 000	-450 000	494 000
	75416	Straż gminna (miejska)	858 000	-450 000	408 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	850 000	-450 000	400 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	536 505 000	-45 285 000	491 220 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 485 000	-4 530 000	107 955 000
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 200 000	-90 000	1 110 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 30.06.2020
1	2	3	4	5	6
		podatek od nieruchomości	104 200 000	-4 300 000	99 900 000
		podatek od środków transportowych	4 050 000	-140 000	3 910 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	49 270 000	-3 955 000	45 315 000
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		opłata miejscowa	300 000	-145 000	155 000
		podatek od nieruchomości	26 800 000	-1 200 000	25 600 000
		podatek od środków transportowych	1 950 000	-460 000	1 490 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		podatek od czynności cywilnoprawnych	17 290 000	-1 700 000	15 590 000
		podatek od spadków i darowizn	2 600 000	-450 000	2 150 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 980 000	-1 300 000	19 680 000
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		opłata skarbową	2 950 000	-300 000	2 650 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 860 000	-1 000 000	8 860 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	278 450 000	-27 985 000	250 465 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	259 000 000	-27 985 000	231 015 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 050 000	-7 515 000	66 535 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	70 000 000	-7 515 000	62 485 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	349 313 549	+2 243 563	351 557 112
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	286 059 427	+18 563	286 077 990
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	124 679 754	+18 563	124 698 317
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 183 086	+2 225 000	6 408 086
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		nadwyżka środków obrotowych ZGM	0	+1 470 000	1 470 000
		wpłata z rachunku środków niewygasających	3 623 000	+755 000	4 378 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 619 327	-739 320	35 880 007
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 483 622	-150 000	1 333 622
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	330 000	-150 000	180 000
	80104	Przedszkola	10 470 372	-810 000	9 660 372
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 720 000	-810 000	910 000
	80195	Pozostała działalność	13 702 740	+220 680	13 923 420

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 30.06.2020
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	+55 968	55 968
		projekt "Zdalna Szkoła +"	0	+164 712	164 712
851		OCHRONA ZDROWIA	1 544 476	-160 000	1 384 476
	85158	Izby wytrzeźwień	750 000	-160 000	590 000
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>			
		wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	750 000	-160 000	590 000
852		POMOC SPOŁECZNA	45 247 117	+190 509	45 437 626
	85203	Ośrodki wsparcia	490 300	+6 509	496 809
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	+6 509	6 509
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 714 800	+184 000	2 898 800
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 679 400	+184 000	2 863 400
855		RODZINA	10 873 205	-400 000	10 473 205
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 536 000	-400 000	7 136 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>			
		wpływy z usług i inne dochody	1 250 000	-400 000	850 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 105 000	-3 000 000	50 105 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 700 000	-3 000 000	21 700 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	24 700 000	-3 000 000	21 700 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 789 736	-80 000	20 709 736
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 760 000	+400 000	7 160 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	+400 000	400 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 704 736	-480 000	6 224 736
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	6 704 736	-480 000	6 224 736
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 405 680	-200 000	1 205 680
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 405 680	-200 000	1 205 680
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>			
		wpływy ze sprzedaży biletów	850 000	-200 000	650 000
		Razem:	1 183 194 371	-61 150 248	1 122 044 123

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 6
do uchwały nr 463
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.09.2020 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:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 000	-100 000	402 000
	01008	Melioracje wodne	500 000	-100 000	400 000
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>			
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	500 000	-100 000	400 000
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 000	-30 000	0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	30 000	-30 000	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>			
		opracowanie dokumentacji geologicznej	30 000	-30 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 756 759	-31 472 100	248 284 659
	60004	Lokalny transport zbiorowy	99 365 000	-16 073 000	83 292 000
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>13 570 000</u>	<u>-3 387 000</u>	<u>10 183 000</u>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	180 000	-156 000	24 000
		dostawa biletów i informacja pasażerska	260 000	-80 000	180 000
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	1 050 000	-150 000	900 000
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	76 750 000	-10 600 000	66 150 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 755 000</u>	<u>-1 700 000</u>	<u>5 055 000</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	123 139 859	-1 310 000	121 829 859
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		remonty kapitalne dróg powiatowych	400 000	-80 000	320 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>103 194 859</u>	<u>-1 200 000</u>	<u>101 994 859</u>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>70 000</u>	<u>-30 000</u>	<u>40 000</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	48 936 900	-13 518 100	35 418 800
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		remonty kapitalne dróg gminnych	3 750 300	-1 151 100	2 599 200
		<u>Inwestycje</u>	<u>37 301 600</u>	<u>-11 807 000</u>	<u>25 494 600</u>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	1 725 000	-200 000	1 525 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 070 000</u>	<u>-360 000</u>	<u>710 000</u>
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000	-50 000	70 000
		Miejski Zarząd Dróg utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	120 000	-50 000	70 000
	60095	Pozostała działalność	8 195 000	-521 000	7 674 000
		Miejski Zarząd Dróg Toruński Rower Miejski utrzymanie MZD	1 695 000 6 340 000	-30 000 -491 000	1 665 000 5 849 000
630	TURYSTYKA		2 008 000	-507 700	1 500 300
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	615 000	-82 000	533 000
		Ośrodek Informacji Turystycznej utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	615 000	-82 000	533 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000	-20 700	239 300
		Wydział Promocji i Turystyki dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	260 000	-20 700	239 300
	63095	Pozostała działalność	1 133 000	-405 000	728 000
		Wydział Promocji i Turystyki promocja turystyczna realizacja strategii rozwoju turystyki	200 000 570 000	-160 000 -245 000	40 000 325 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 755 000	-333 000	15 422 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 950 000	-300 000	3 650 000
		Biuro Mieszkalnictwa <u>Inwestycje</u>	<u>3 350 000</u>	<u>-300 000</u>	<u>3 050 000</u>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 345 800	-20 000	1 325 800
		Biuro Mieszkalnictwa czynsze najmu - TTBS	1 345 800	-20 000	1 325 800
	70095	Pozostała działalność	6 810 000	-13 000	6 797 000
		Biuro Mieszkalnictwa wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	90 000	-13 000	77 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 339 200	-472 500	2 866 700
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 005 000	-336 500	1 668 500
		Miejska Pracownia Urbanistyczna utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej <u>Inwestycje</u>	1 975 000 <u>30 000</u>	-306 500 <u>-30 000</u>	1 668 500 <u>0</u>
	71035	Cmentarze	379 200	-136 000	243 200
		Biuro Ogrodnika Miejskiego wspieranie opieki nad miejscami pamięci	26 000	-26 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<i>Inwestycje</i>	<u>285 000</u>	<u>-110 000</u>	<u>175 000</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 863 044	-6 282 550	63 580 494
	75020	Starostwa powiatowe	4 775 000	-150 000	4 625 000
		<i>Wydział Komunikacji</i>			
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 815 000	-150 000	1 665 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	821 200	-20 000	801 200
		<i>Biuro Rady Miasta</i>			
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	821 200	-20 000	801 200
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 773 872	-4 681 800	44 092 072
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 205 000	-100 000	1 105 000
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	368 400	-35 000	333 400
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	34 700 000	-4 138 800	30 561 200
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
		remonty budynków UMT	300 000	-230 000	70 000
		<i>Inwestycje</i>	<u>178 000</u>	<u>-178 000</u>	<u>0</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 620 775	-653 850	3 966 925
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	175 000	-65 000	110 000
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>			
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 490 000	-349 050	1 140 950
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	115 000	-89 000	26 000
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>			
		kontakty zewnętrzne i informacja	450 000	-104 000	346 000
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>			
		kontakty zewnętrzne i informacja	350 000	-5 000	345 000
		promocja marki Toruń w kraju i za granicą	100 000	-34 500	65 500
		realizacja strategii promocji miasta	532 000	-7 300	524 700
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 390 000	-682 000	8 708 000
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>			
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 895 000	-682 000	8 213 000
	75095	Pozostała działalność	1 481 000	-94 900	1 386 100
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>			
		Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	210 000	-39 100	170 900
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	260 000	-55 800	204 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		14 989 200	-1 128 800	13 860 400
	75414	Obrona cywilna	55 000	-38 000	17 000
		Wydział Ochrony Ludności			
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	35 000	-35 000	0
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	20 000	-3 000	17 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 751 290	-1 020 300	8 730 990
		Straż Miejska			
		utrzymanie Straży Miejskiej	9 406 290	-675 300	8 730 990
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
		utrzymanie Straży Miejskiej	345 000	-345 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 392 910	-70 500	4 322 410
		Straż Miejska			
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	778 710	-36 500	742 210
		Wydział Ochrony Ludności			
		bezpieczeństwo publiczne	70 000	-3 000	67 000
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	169 700	-19 000	150 700
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	310 000	-12 000	298 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		423 193 036	-802 757	422 390 279
	80101	Szkoły podstawowe	124 663 008	-200 000	124 463 008
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	2 218 000	-200 000	2 018 000
	80195	Pozostała działalność	56 237 901	-602 757	55 635 144
		BEiNW - TC UW			
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	0	+13 992	13 992
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	+55 968	55 968
		projekt "Zdalna Szkoła+"	0	+166 275	166 275
		Wydział Edukacji - UMT			
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	244 160	-13 992	230 168
		Inwestycje	668 300	-318 000	350 300
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	10 190 000	-507 000	9 683 000
851	OCHRONA ZDROWIA		32 645 361	-364 000	32 281 361
	85111	Szpitala ogólne	20 751 250	-50 000	20 701 250
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	9 801 000	-50 000	9 751 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 027 416	-230 000	1 797 416
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		program zdrowia psychicznego	30 000	-7 000	23 000
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	162 000	-152 000	10 000
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 460 200	-71 000	1 389 200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 915 000	0	4 915 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	226 500	-18 200	208 300
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	+4 500	4 500
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	+3 000	3 000
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	+10 700	10 700
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	50 000	+52 000	102 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dom Muz - świetlica środowiskowa	60 000	-15 000	45 000
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	335 000	-5 000	330 000
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	441 000	-32 000	409 000
	85158	Izby wytrzeźwień	1 720 000	-52 000	1 668 000
		<i>Izba Wytrzeźwień</i> utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 720 000	-52 000	1 668 000
	85195	Pozostała działalność	1 681 695	-32 000	1 649 695
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	565 000	-27 000	538 000
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	30 000	-5 000	25 000
852	POMOC SPOŁECZNA		102 446 917	-3 047 791	99 399 126
	85202	Domy pomocy społecznej	29 770 944	-874 200	28 896 744
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	20 455 000	-500 000	19 955 000
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 131 075	-374 200	8 756 875
	85203	Ośrodki wsparcia	4 385 000	-257 691	4 127 309
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	145 000	-70 000	75 000
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 440 000	-127 700	1 312 300
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 435 000	-66 500	1 368 500
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn - b.państwa	0	+6 509	6 509
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 700 000	-200 000	4 500 000
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		dodatki mieszkaniowe	4 700 000	-200 000	4 500 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 384 015	-926 000	10 458 015
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		utrzymanie MOPR - b. miasta	8 644 615	-1 110 000	7 534 615
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 679 400	+184 000	2 863 400
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000	-39 900	140 100
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		utrzymanie mieszkań chronionych	180 000	-39 900	140 100
	85295	Pozostała działalność	31 999 598	-750 000	31 249 598
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	432 950	-200 000	232 950
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Inwestycje	15 865 000	-550 000	15 315 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 133 944	-380 000	9 753 944
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 000	-100 000	255 000
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	336 200	-100 000	236 200
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 191 744	-253 000	5 938 744
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 810 237	-253 000	4 557 237
	85395	Pozostała działalność	3 291 200	-27 000	3 264 200
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		program "Rodzina razem"	330 000	-22 000	308 000
		prowadzenie osiedlowych domów kultury	950 000	-5 000	945 000
855		RODZINA	35 034 659	-1 833 050	33 201 609
	85504	Wspieranie rodziny	1 670 355	-32 400	1 637 955
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		program "Asystent rodziny" - b.miasta	300 000	-32 400	267 600
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 104 500	-822 000	13 282 500
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>			
		utrzymanie żłobków	5 355 000	-822 000	4 533 000
	85508	Rodziny zastępcze	8 220 000	-20 400	8 199 600
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	115 000	-20 400	94 600
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 005 000	-454 250	6 550 750
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	755 000	-47 000	708 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		środki przekazywane na podstawie porozumień	70 000	-10 000	60 000
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000	-20 000	200 000
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 840 000	-377 250	5 462 750
	85595	Pozostała działalność	3 808 804	-504 000	3 304 804
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
		częściowe koszty utrzymania TCŚR	2 325 000	-453 000	1 872 000
		zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR	60 000	-51 000	9 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 547 300	-6 933 800	75 613 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	-50 000	730 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	-50 000	730 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 700 000	-3 000 000	21 700 000
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>220 000</u>	<u>-220 000</u>	<u>0</u>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	23 680 000	-2 780 000	20 900 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 685 000	-1 883 000	4 802 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		utrzymanie czystości na drogach	3 950 000	-1 800 000	2 150 000
		utrzymanie terenów gminnych	239 000	-83 000	156 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 786 800	0	10 786 800
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	19 500	+8 210	27 710
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 145 000</u>	<u>-8 210</u>	<u>10 136 790</u>
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 163 000	-12 800	1 150 200
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	848 000	-12 800	835 200
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 320 000	-1 004 000	10 316 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		oświetlenie dróg	4 550 000	-900 000	3 650 000
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	720 000	-104 000	616 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 563 000	-133 000	10 430 000
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>			
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 595 000	-100 000	4 495 000
		<i>Straż Miejska</i>			
		utrzymanie ekopatrolu	378 000	-24 000	354 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	64 000	-9 000	55 000
	90095	Pozostała działalność	16 549 500	-851 000	15 698 500
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i> organizacja i nadzór właścicielski	40 000	-20 000	20 000
		<i>Biuro Rewitalizacji</i> przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	80 000	-10 000	70 000
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i> współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	45 000	-12 000	33 000
		<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i> przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	140 000	-25 000	115 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> <u>Inwestycje</u>	<u>350 000</u>	<u>-250 000</u>	<u>100 000</u>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> <u>Inwestycje</u>	<u>10 721 000</u>	<u>-300 000</u>	<u>10 421 000</u>
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i> współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	240 000	-88 000	152 000
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i> wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	150 000	-50 000	100 000
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i> prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	60 000 270 000	-3 000 -93 000	57 000 177 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 382 824	-3 260 300	70 122 524
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	910 000	-290 000	620 000
		<i>Wydział Kultury</i> wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	910 000	-290 000	620 000
	92106	Teatry	4 052 000	-190 000	3 862 000
		<i>Wydział Kultury</i> dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	245 000	-190 000	55 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 715 000	-96 000	5 619 000
		<i>Wydział Kultury</i> dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	630 000	-96 000	534 000
	92113	Centra kultury i sztuki	20 799 500	-425 800	20 373 700
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i> <u>Inwestycje</u>	<u>13 500 000</u>	<u>-250 000</u>	<u>13 250 000</u>
		<i>Wydział Kultury</i> dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki dotacje celowe dla Dworu Artusa	55 000 485 000	-55 000 -120 800	0 364 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
	92114	Pozostałe instytucje kultury	12 475 000	-40 000	12 435 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	+400 000	400 000
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 260 000	-440 000	820 000
	92118	Muzea	7 485 000	-50 000	7 435 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	100 000	-50 000	50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 399 124	-1 196 000	9 203 124
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 500 000	-291 000	1 209 000
		prace konserwatorskie i remontowe	350 000	-290 000	60 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 059 400</u>	<u>-615 000</u>	<u>1 444 400</u>
	92195	Pozostała działalność	10 127 200	-972 500	9 154 700
		<i>Wydział Kultury</i>			
		festiwale i imprezy kulturalne	2 450 000	-259 000	2 191 000
		organizacja imprez kulturalnych	1 010 000	-310 000	700 000
		stypendia artystyczne i nagrody	185 000	-14 000	171 000
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>			
		100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	300 000	-148 000	152 000
		organizacja imprez kulturalnych	570 000	-241 500	328 500
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 940 680	-231 900	1 708 780
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 940 680	-231 900	1 708 780
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>			
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 895 000	-231 900	1 663 100
926	KULTURA FIZYCZNA		64 707 700	-3 970 000	60 737 700
	92601	Obiekty sportowe	37 569 000	-1 701 000	35 868 000
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 600 000</u>	<u>-1 520 000</u>	<u>9 080 000</u>
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>380 000</u>	<u>-81 000</u>	<u>299 000</u>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 494 000</u>	<u>-100 000</u>	<u>25 394 000</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 530 000	-2 269 000	16 261 000
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	450 000	-450 000	0
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	600 000	-115 000	485 000
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 300 000	-295 000	4 005 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	7 230 000	-375 000	6 855 000
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 740 000	-424 000	3 316 000
		organizacja sportu szkolnego	420 000	-50 000	370 000
		stypendia sportowe	920 000	-60 000	860 000
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	850 000	-500 000	350 000
		Razem:	1 289 194 371	-61 150 248	1 228 044 123

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 463
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.09.2020 r.

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 zmiana po zmianie		179 261 459 -18 484 000 160 777 459	127 189 800 -18 484 000 108 705 800	52 071 659 52 071 659		143 021 000 -9 616 000 133 405 000	122 402 000 -10 151 000 112 251 000	359 876 000 -18 103 000 341 773 000	21 360 000 21 360 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	jest zmiana po zmianie		21 125 000 -5 087 000 16 038 000	19 425 000 -5 087 000 14 338 000	1 700 000 1 700 000		36 165 000 -2 726 000 33 439 000	25 852 000 -651 000 25 201 000	259 856 000 -7 603 000 252 253 000	4 230 000 4 230 000	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	3. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	jest zmiana po zmianie	9 500 000	1 500 000 -1 500 000 0	1 500 000 -1 500 000 0			8 000 000 8 000 000	0 +1 500 000 1 500 000			
	6. Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń-Mokre	jest zmiana po zmianie	1 000 000	200 000 -200 000 0	200 000 -200 000 0			800 000 800 000	0 +200 000 200 000			
	<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>											
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	jest zmiana po zmianie	346 966 000	13 570 000 -3 387 000 10 183 000	13 570 000 -3 387 000 10 183 000			22 800 000 -2 726 000 20 074 000	25 852 000 -2 351 000 23 501 000	259 856 000 -7 603 000 252 253 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	jest zmiana po zmianie		119 764 859 -1 230 000 118 534 859	73 973 200 -1 230 000 72 743 200	45 791 659 45 791 659		65 500 000 +800 000 66 300 000	67 450 000 67 450 000	70 520 000 70 520 000	17 130 000 17 130 000	
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do granicy miasta - dokumentacja	jest zmiana po zmianie	6 320 051	800 000 -800 000 0	800 000 -800 000 0			2 000 000 +800 000 2 800 000				
	4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Rozbudowa DK 15 w śladzie ul.Olsztyńskiej w Toruniu od ul.Czekoladowej do granic miasta	jest zmiana po zmianie	123 013 114	250 000 -150 000 100 000	250 000 -150 000 100 000			15 000 000 15 000 000	55 000 000 55 000 000	52 000 000 52 000 000		

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
	6. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	jest zmiana po zmianie	2020 2020	456 200 -250 000 206 200	456 200 -250 000 206 200							
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	2020-2022 2020-2022	70 000 -30 000 40 000	70 000 -30 000 40 000							
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	jest zmiana po zmianie		38 371 600 -12 167 000 26 204 600	33 791 600 -12 167 000 21 624 600	4 580 000 4 580 000		41 356 000 -7 690 000 33 666 000	29 100 000 -9 500 000 19 600 000	29 500 000 -10 500 000 19 000 000		
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	jest zmiana po zmianie	2020-2023 2020-2023	99 681 600 -40 780 000 58 901 600	20 681 600 -8 280 000 12 401 600	20 681 600 -8 280 000 12 401 600		22 000 000 -9 000 000 13 000 000	27 500 000 -11 000 000 16 500 000	29 500 000 -12 500 000 17 000 000		
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	jest zmiana po zmianie	2020-2021 2020-2021	4 750 000 -546 000 4 204 000	3 750 000 -1 496 000 2 254 000	3 750 000 -1 496 000 2 254 000		1 000 000 +950 000 1 950 000				
	3. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	jest zmiana po zmianie	2020-2021 2020-2021	5 400 000 -456 000 4 944 000	1 400 000 -456 000 944 000	1 400 000 -456 000 944 000		4 000 000 4 000 000				
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	2020-2021 2020-2021	3 871 000 +3 115 000 6 986 000	2 415 000 -385 000 2 030 000	2 415 000 -385 000 2 030 000		1 456 000 1 456 000	0 +1 500 000 1 500 000	0 +2 000 000 2 000 000		
	5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	jest zmiana po zmianie	2020-2021 2020-2021	2 075 000 -425 000 1 650 000	1 275 000 -425 000 850 000	1 275 000 -425 000 850 000		800 000 800 000				
	6. Przebudowa ul. Długiej	jest zmiana po zmianie	2015-2020 2015-2020	4 145 072 -500 000 3 645 072	3 000 000 -500 000 2 500 000	3 000 000 -500 000 2 500 000						
	7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą" w Toruniu (Abisynia)	jest zmiana po zmianie	2020 2020	720 000 -265 000 455 000	720 000 -265 000 455 000	720 000 -265 000 455 000						
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	10. System informacji o miejscach parkingowych	jest zmiana po zmianie	2020-2021 2020-2021	2 500 000 -360 000 2 500 000	500 000 -360 000 140 000	500 000 -360 000 140 000		2 000 000 +360 000 2 360 000				

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 zewnątrz.	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	jest		10 350 000	195 000	10 155 000		2 150 000	1 460 000	-5 520 000	34 060 000	
	zmiana			-300 000	-300 000							
	po zmianie			10 050 000	-105 000	10 155 000		2 150 000	1 460 000	-5 520 000	34 060 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	jest		3 350 000	2 850 000	500 000		1 000 000			7 300 000	
	zmiana			-300 000	-300 000							
	po zmianie			3 050 000	2 550 000	500 000		1 000 000			7 300 000	
	<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>											
	2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	jest		1 350 000	1 350 000							
	zmiana	2020	1 350 000	-300 000	-300 000							
	po zmianie	2020	1 050 000	1 050 000	1 050 000							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	jest		315 000	315 000							
	zmiana			-140 000	-140 000							
	po zmianie			175 000	175 000							
71003	Biura planowania przestrzennego	jest		30 000	30 000							
	zmiana			-30 000	-30 000							
	po zmianie			0	0							
	<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>											
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	jest		30 000	30 000							
	zmiana	2020	30 000	-30 000	-30 000							
	po zmianie		0	0	0							
71035	Cmentarze	jest		285 000	285 000							
	zmiana			-110 000	-110 000							
	po zmianie			175 000	175 000							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Gałczyńskiego	jest		285 000	285 000							
	zmiana	2020	285 000	-110 000	-110 000							
	po zmianie	2020	175 000	175 000	175 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	jest		4 337 000	1 642 000	2 695 000		426 000			435 000	
	zmiana			-178 000	-178 000							
	po zmianie			4 159 000	1 464 000	2 695 000		426 000			435 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest		4 297 000	1 602 000	2 695 000		426 000			435 000	
	zmiana			-178 000	-178 000							
	po zmianie			4 119 000	1 424 000	2 695 000		426 000			435 000	
	<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>											
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	jest		178 000	178 000							
	zmiana	2020	178 000	-178 000	-178 000							
	po zmianie		0	0	0							

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	jest zmiana po zmianie		13 378 000 -1 025 000 12 353 000	12 030 500 -1 025 000 11 005 500	1 347 500 1 347 500		12 423 000 12 423 000	29 576 000 29 576 000	69 950 000 69 950 000	8 591 000 8 591 000	
80101	Szkoły podstawowe	jest zmiana po zmianie		2 218 000 -200 000 2 018 000	2 218 000 -200 000 2 018 000			7 200 000 7 200 000	26 500 000 26 500 000	68 950 000 68 950 000		
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	jest zmiana po zmianie	2017-2023	14 768 700 -200 000 14 568 700	1 500 000 -200 000 1 300 000	1 500 000 -200 000 1 300 000		3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	3 000 000 3 000 000		
			2017-2023									
80195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		11 160 000 -825 000 10 335 000	9 812 500 -825 000 8 987 500	1 347 500 1 347 500		5 223 000 5 223 000	3 076 000 3 076 000	1 000 000 1 000 000	8 591 000 8 591 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	3. Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	jest zmiana po zmianie	2020-2021	1 800 000 -337 000 1 463 000	1 400 000 -337 000 1 063 000	1 400 000 -337 000 1 063 000		400 000 400 000				
			2020-2021									
	5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	jest zmiana po zmianie	2018-2020	8 658 125 -170 000 8 488 125	4 000 000 -170 000 3 830 000	4 000 000 -170 000 3 830 000						
			2018-2020									
	<i>Wydział Edukacji - UMT</i>											
	9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest zmiana po zmianie	2020	318 300 -318 000 300	318 300 -318 000 300	318 300 -318 000 300						
			2020									
852	POMOC SPOŁECZNA	jest zmiana po zmianie		16 095 000 -550 000 15 545 000	9 145 000 -550 000 8 595 000	6 950 000 6 950 000		1 865 000 -700 000 1 165 000	-1 950 000 -300 000 -2 250 000		15 190 000 15 190 000	
85295	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		16 095 000 -550 000 15 545 000	9 145 000 -550 000 8 595 000	6 950 000 6 950 000		1 865 000 -700 000 1 165 000	-1 950 000 -300 000 -2 250 000		15 190 000 15 190 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	jest zmiana po zmianie	2017-2020	4 744 491 -150 000 4 594 491	1 320 000 -150 000 1 170 000	1 320 000 -150 000 1 170 000						
			2017-2020									
	3. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	jest zmiana po zmianie	2019-2022	1 583 600 -1 400 000 183 600	400 000 -400 000 0	400 000 -400 000 0		700 000 -700 000 0	300 000 -300 000 0			

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest zmiana po zmianie		26 434 800 -778 210 25 656 590	674 800 -778 210 -103 410	25 760 000 25 760 000		11 530 000 +150 000 11 680 000	1 160 000 +150 000 1 310 000	1 875 000 1 875 000	10 720 000 10 720 000	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	jest zmiana po zmianie		220 000 -220 000 0	220 000 -220 000 0							
	<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>											
	1. Budowa wiat śmietnikowych	jest zmiana po zmianie	2020	220 000 -220 000 0	220 000 -220 000 0							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest zmiana po zmianie		10 708 800 -8 210 10 700 590	-7 781 200 -8 210 -7 789 410	18 490 000 18 490 000		1 500 000 1 500 000	440 000 440 000		2 435 000 2 435 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	jest zmiana po zmianie	2017-2020 2017-2020	4 705 660 -8 210 4 697 450	1 050 000 -8 210 1 041 790	-2 310 000 -8 210 -2 318 210	3 360 000 3 360 000	Poliś				
90095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		12 606 000 -550 000 12 056 000	5 336 000 -550 000 4 786 000	7 270 000 7 270 000		10 030 000 +150 000 10 180 000	720 000 +150 000 870 000	1 875 000 1 875 000	8 285 000 8 285 000	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	3. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	jest zmiana po zmianie	2020 2020	950 000 -250 000 700 000	250 000 -250 000 0	250 000 -250 000 0		700 000 700 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	2. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	jest zmiana po zmianie	2017-2022 2017-2022	1 965 123 1 965 123	530 000 -300 000 230 000	530 000 -300 000 230 000		0 +150 000 150 000	0 +150 000 150 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	jest zmiana po zmianie		27 181 400 -865 000 26 316 400	17 030 800 -385 000 16 645 800	10 150 600 -480 000 9 670 600		18 355 200 +135 000 18 490 200	14 224 000 14 224 000	59 356 000 59 356 000	15 552 000 +480 000 16 032 000	
92113	Centra kultury i sztuki	jest zmiana po zmianie		13 500 000 -250 000 13 250 000	13 500 000 -250 000 13 250 000			13 500 000 13 500 000	13 555 000 13 555 000	59 280 000 59 280 000		
	<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>											

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. Zagospodarowanie terenu Jordaneek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	jest zmiana po zmianie	161 288 000 -250 000 161 038 000	13 500 000 -250 000 13 250 000	13 500 000 -250 000 13 250 000			13 500 000 13 555 000 13 500 000	13 555 000 59 280 000 13 555 000	59 280 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	jest zmiana po zmianie		2 059 400 -615 000 1 444 400	143 800 -135 000 8 800	1 915 600 -480 000 1 435 600		30 200 +135 000 165 200			426 000 +480 000 906 000	
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków											
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	jest zmiana po zmianie	2 725 828 -615 000 2 725 828	615 000 -615 000 0	135 000 -135 000 0	480 000 -480 000 0		0 +135 000 135 000			0 +480 000 480 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	jest zmiana po zmianie		40 107 700 -1 701 000 38 406 700	38 850 700 -1 701 000 37 149 700	1 257 000 -1 257 000 1 257 000		23 000 000 23 000 000 23 000 000	10 600 000 10 600 000 10 600 000	33 050 000 33 050 000 33 050 000		
92601	Obiekty sportowe	jest zmiana po zmianie		37 154 000 -1 701 000 35 453 000	35 897 000 -1 701 000 34 196 000	1 257 000 -1 257 000 1 257 000		23 000 000 23 000 000 23 000 000	10 600 000 10 600 000 10 600 000	33 050 000 33 050 000 33 050 000		
	Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego											
	6. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	jest zmiana po zmianie	133 315 000 -1 520 000 131 795 000	10 600 000 -1 520 000 9 080 000	10 600 000 -1 520 000 9 080 000			10 600 000 10 600 000 10 600 000	10 600 000 10 600 000 10 600 000	33 050 000 33 050 000 33 050 000		
	Wydział Sportu i Rekreacji											
	3. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	jest zmiana po zmianie	2 718 450 -100 000 2 618 450	2 650 000 -100 000 2 550 000	2 650 000 -100 000 2 550 000							
	Biuro Ogrodnika Miejskiego											
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	jest zmiana po zmianie	380 000 -81 000 299 000	380 000 -81 000 299 000	380 000 -81 000 299 000							
	Razem przed zmianą			332 128 877	218 319 118	113 809 759		214 800 200	177 472 000	518 587 000	113 908 000	
	Razem zmiana			-24 021 210	-23 541 210	-480 000		-10 031 000	-10 301 000	-18 103 000	+480 000	
	Razem po zmianie			308 107 667	194 777 908	113 329 759		204 769 200	167 171 000	500 484 000	114 388 000	

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				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
Stan na początek roku		1 016 286		1 016 286
Przychody		39 289 000	-520 000	38 769 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 570 000	-520 000	1 050 000
Koszty		39 245 000	-520 000	38 725 000
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 835 000	-520 000	1 315 000
Stan na koniec roku		1 060 286		1 060 286
926	KULTURA FIZYCZNA			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Stan na początek roku		-2 546 014		-2 546 014
Przychody		41 434 446	-100 000	41 334 446
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 023 350	-100 000	26 923 350
Koszty		41 434 244	-100 000	41 334 244
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	27 023 350	-100 000	26 923 350
Stan na koniec roku		-2 545 812		-2 545 812
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-1 529 728		-1 529 728
Przychody		80 723 446	-620 000	80 103 446
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 593 350	-620 000	27 973 350
Koszty		80 679 244	-620 000	80 059 244
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	28 858 350	-620 000	28 238 350
Stan na koniec roku		-1 485 526		-1 485 526

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2020

Załącznik nr 9
do uchwały nr 463
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.09.2020 r.

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	158 043 844	+1 697 700	-50 000	159 691 544	116 123 415	43 568 129
	Dotacje dla zakładów budżetowych	32 668 350	-620 000		32 048 350	32 048 350	
	Dotacje inwestycyjne	28 593 350	-620 000		27 973 350	27 973 350	
70001	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 350 000	-300 000		1 050 000	1 050 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 350 000	-300 000		1 050 000	1 050 000	
90002	Budowa wiat śmietnikowych	220 000	-220 000		0		
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000	-220 000		0		
92601	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	2 650 000	-100 000		2 550 000	2 550 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 650 000	-100 000		2 550 000	2 550 000	
	Dotacje dla instytucji kultury	32 390 368	-654 800	-50 000	31 685 568	21 366 261	10 319 307
	Dotacje podmiotowe	32 390 368	-654 800	-50 000	31 685 568	21 366 261	10 319 307
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	60 000	-15 000		45 000	45 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	-15 000		45 000	45 000	
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	130 000	-60 000		70 000	70 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	-60 000		70 000	70 000	
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	245 000	-190 000		55 000	55 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000	-190 000		55 000	55 000	
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	630 000	-96 000		534 000	534 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000	-96 000		534 000	534 000	
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	55 000	-55 000		0		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000	-55 000		0		
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	485 000	-120 800		364 200	364 200	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000	-120 800		364 200	364 200	
92114	dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	+400 000		400 000	400 000	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+400 000		400 000	400 000	
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 260 000	-440 000		820 000	820 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000	-440 000		820 000	820 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000 100 000		-50 000 -50 000	50 000 50 000		50 000 50 000
92195	organizacja imprez kulturalnych 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000 78 000	-78 000 -78 000		0 0		
Pozostałe dotacje		89 727 482	+2 972 500		92 699 982	62 325 179	30 374 803
Dotacje inwestycyjne		18 166 400	+2 972 500		21 138 900	21 138 900	
92114	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne 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	0 0 0	+2 972 500 +1 590 000 +1 382 500		2 972 500 1 590 000 1 382 500	2 972 500 1 590 000 1 382 500	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		50 888 137	-2 596 435	-47 000	48 244 702	44 120 242	4 124 460
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		47 708 137	-2 596 435	-47 000	45 064 702	43 440 242	1 624 460
Dotacje celowe		47 708 137	-2 596 435	-47 000	45 064 702	43 440 242	1 624 460
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej 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	260 000 260 000	-20 700 -20 700		239 300 239 300	239 300 239 300	
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki 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	200 000 200 000	-120 000 -120 000		80 000 80 000	80 000 80 000	
71035	wspieranie opieki nad miejscami pamięci 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	26 000 26 000	-26 000 -26 000		0 0		
75075	promocja marki Toruń w kraju i za granicą 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	100 000 100 000	-34 500 -34 500		65 500 65 500	65 500 65 500	
75075	realizacja strategii promocji miasta 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	100 000 100 000	-7 300 -7 300		92 700 92 700	92 700 92 700	
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu 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	170 000 170 000	-43 000 -43 000		127 000 127 000	127 000 127 000	
85149	program zdrowia psychicznego	30 000	-7 000		23 000	23 000	

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	30 000	-7 000		23 000	23 000	
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	788 000	-71 000		717 000	717 000	
	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	788 000	-71 000		717 000	717 000	
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	335 000	-5 000		330 000	330 000	
	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	335 000	-5 000		330 000	330 000	
85220	utrzymanie mieszkań chronionych	100 000	-39 900		60 100	60 100	
	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	100 000	-39 900		60 100	60 100	
85295	projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	306 000	-153 000		153 000	153 000	
	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	306 000	-153 000		153 000	153 000	
85395	program "Rodzina razem"	280 000	-7 000		273 000	273 000	
	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	280 000	-7 000		273 000	273 000	
85510	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	755 000		-47 000	708 000		708 000
	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	755 000		-47 000	708 000		708 000
90095	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	50 000	-10 000		40 000	40 000	
	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	50 000	-10 000		40 000	40 000	
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	175 000	-93 000		82 000	82 000	
	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	155 000	-93 000		62 000	62 000	
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	95 000	-12 000		83 000	83 000	
	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	95 000	-12 000		83 000	83 000	
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	500 000	-100 000		400 000	330 000	70 000
	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	500 000	-100 000		400 000	330 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2020 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 390 000	-291 000		1 099 000	1 099 000	
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 390 000	-291 000		1 099 000	1 099 000	
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 800 000	-80 000		1 720 000	1 720 000	
	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	1 800 000	-80 000		1 720 000	1 720 000	
92195	organizacja imprez kulturalnych	187 000	-25 000		162 000	162 000	
	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	187 000	-25 000		162 000	162 000	
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	450 000	-450 000		0		
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 540	-18 540		0		
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	381 460	-381 460		0		
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	-50 000		0		
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 250 000	-295 000		3 955 000	3 955 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000	-19 900		130 100	130 100	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600 000	-213 200		3 386 800	3 386 800	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	-61 900		438 100	438 100	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	7 230 000	-375 000		6 855 000	6 855 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 680 000	-125 000		2 555 000	2 555 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 550 000	-250 000		4 300 000	4 300 000	
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	1 200 000	-331 035		868 965	868 965	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 160 000	-331 035		828 965	828 965	
	Razem:	208 952 278	-898 735	-97 000	207 956 543	160 243 657	47 712 886

Załącznik nr 10
do uchwały nr 463
Rady Miasta Torunia
z dnia 10.09.2020 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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 461 387		+55 968	1 517 355	497 570	1 019 785
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 210 214		+55 968	1 266 182	247 594	1 018 588
80195		Pozostała działalność	406 000		+55 968	461 968		461 968
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	406 000		+55 968	461 968		461 968
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			262 700	-60 000		202 700	147 000	55 700
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000	-60 000		40 000	40 000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000	-60 000		0		
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	-51 000		0		
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	-9 000		0		

Uzasadnienie

Bezprecedensowe wydarzenie jakim jest wybuch pandemii COVID-19, bezsprzecznie przyczyniło się do powstania jednego z największych kryzysów gospodarczych ostatnich lat. Od 20 marca br. do odwołania, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W następstwie, kolejnymi aktami prawnymi wydanymi przez Rząd RP, wprowadzane były administracyjne ograniczenia działalności firm, mobilności osób i obowiązek zachowania dystansu społecznego. Obostrzenia spowodowały gwałtowne wyhamowanie aktywności gospodarczej i załamanie dotychczasowych trendów większości kategorii makroekonomicznych.

W ślad za wprowadzanymi przez Rząd i Sejm RP rozwiązaniami Tarczy antykryzysowej, mającymi na celu zahamowanie wzrostu bezrobocia i pobudzenie gospodarki, Rada Miasta podjęła w kwietniu i maju br. szereg uchwał w ramach tzw. „Toruńskiego pakietu dla przedsiębiorców” skierowanych głównie do branż, które zostały objęte całkowitym lub częściowym zakazem działalności. Były to: przesunięcie terminu zapłaty podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj i czerwiec na wrzesień, zwolnienie z podatku od nieruchomości za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień, rezygnacja z poboru opłaty prolongacyjnej, rezygnacja z pobierania odsetek od należności cywilnoprawnych odraczanych lub rozkładanych na raty, zmniejszenie o 50% stawek czynszu za najem lokali użytkowych administrowanych przez ZGM za miesiące czerwiec i lipiec, czasowe wyłączenie strefy parkingowej z poboru opłat. Ponadto zarządzeniami Prezydenta Miasta wprowadzono ulgi w opłatach za najem powierzchni pod letnie ogródki gastronomiczne, najem powierzchni w szkołach, opracowano zasady udzielania ulg w opłacie należności czynszowych za gminne lokale użytkowe za okres od połowy marca do końca okresu obowiązywania zakazu prowadzenia działalności.

W efekcie, od połowy marca br. w budżecie miasta zauważalny jest **spadek dochodów bieżących**, w tym głównie z udziałów samorządu we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku PIT, CIT, dochodów z podatków lokalnych, w tym przede wszystkim z podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych. Zamknięcie placówek oświatowych, uczelni i ograniczenie działalności zakładów pracy, spowodowały gwałtowny spadek ilości osób korzystających z komunikacji miejskiej i w konsekwencji ubytek dochodów ze sprzedaży biletów. Ograniczenia miały również wpływ na zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach, a także sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego, czy miejskich instytucji kultury.

Analiza realizacji budżetu miasta po 7 miesiącach br. wskazuje na łączny ubytek dochodów bieżących w wysokości 35.985 tys. zł, w tym:

- z podatku PIT: 19.500 tys. zł,
- z podatku od nieruchomości: 5.190 tys. zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej: 1.170 tys. zł,
- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej: 6.265 tys. zł,
- z opłat za użytkowanie wieczyste, najmy i dzierżawy: 1.175 tys. zł,
- z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobkach: 830 tys. zł,
- z opłat w strefie parkingowej: 1.000 tys. zł,
- z pozostałych podatków i opłat: 855 tys. zł.

Z uwagi na dużą niepewność gospodarki trudno jest oszacować wielkość ubytku dochodów do końca roku. Analizy wskazują, że wysokość tego ubytku kształtować się może na poziomie ok. 60 mln zł – 110 mln zł.

W celu zrównoważenia ubytku dochodów, od kwietnia br., podjęto szereg działań mających na celu zmniejszenie wydatków budżetu miasta. Zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 67 z dnia 22 kwietnia 2020 r. oraz nr 167 z 3 sierpnia 2020 r. wprowadzono blokady planowanych wydatków, które oznaczały czasowy (do dnia 9 września br.) zakaz wydatkowania części środków. Jednocześnie kierownicy jednostek organizacyjnych gminy zobowiązani zostali do podejmowania działań na rzecz ograniczania kosztów bieżącego utrzymania jednostek i kosztów funkcjonowania miasta.

W efekcie wprowadzonych działań oszczędnościowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, poza sferą oświaty, zrezygnowano z uruchomienia zaplanowanych podwyżek

płac, w części zrezygnowano z wypłaty premii za II kwartał br., ograniczono poziom wypłacanych premii w II półroczu, częściowo wstrzymano zatrudnianie nowych pracowników. **Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia** uzyskane dzięki ww. działaniom to 10.392 tys. zł. Sfera oświaty została wyłączona z tych działań w związku z obowiązującym układem zbiorowym pracy dla pracowników niepedagogicznych oraz ustawowymi uregulowaniami w zakresie wynagrodzeń nauczycieli. Pracownicy niepedagogiczni otrzymali z dniem 1 stycznia br. 15% podwyżki wynagrodzeń, dla pracowników pedagogicznych Rząd RP planuje wprowadzić 9,7% podwyżkę od września br.

W związku z zamknięciem placówek oświatowych, uczelni i części zakładów pracy, od połowy marca br. wprowadzano **zmiany w rozkładach komunikacji miejskiej**. W efekcie pracę przewoźową autobusów i tramwajów ograniczono o 11% , w stosunku do planu, uzyskując oszczędności w kosztach jej funkcjonowania w wys. 4.400 tys. zł. Zrównoważenie szacowanego do końca roku ubytku dochodów ze sprzedaży biletów na poziomie min. 10.600 tys. zł uzyskano dzięki pozyskaniu przez MZK środków z budżetu państwa w ramach Tarczy antykryzysowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem pracy w wys. 4.000 tys. zł i rezygnacji z podwyżek płac dla pracowników spółki: 2.200 zł. Od połowy maja br. wprowadzono także **czasowe wyłączenie oświetlenia drogowego** w ulicach o niskim natężeniu ruchu pieszego oraz oświetlenia części zabytków w godzinach nocnych. Uzyskane i planowane do końca roku oszczędności z tego tytułu, wyniosą ok. 1 mln zł.

W związku z ograniczeniami w życiu publicznym, zmniejszono zakres rzeczowy lub całkowicie zrezygnowano z części **działań kulturalnych, promocyjnych, sportowych i rekreacyjnych**. W porozumieniu z organizacjami rządowymi dookreślono zakres realizowanych przez nie przedsięwzięć i poziomu kosztów finansowanych dotacjami z budżetu miasta. Zmniejszenie wydatków uzyskane z tego tytułu to 5.900 tys. zł.

Z uwagi na konieczność zachowania prawidłowej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, **z działań oszczędnościowych wyłączono na tym etapie inwestycje**. Działania oszczędnościowe ograniczono do kilku zadań, w tym przede wszystkim dotyczących zakupu wyposażenia. Ponadto inwestycje, jako instrument pobudzający gospodarkę, są priorytetowo traktowane także przez Rząd RP, który na ten cel uruchomił dodatkowe wsparcie dla samorządów. W ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych Toruń powinien w br. otrzymać środki w wysokości 29.249 tys. zł na dofinansowanie dowolnie wskazanych przez siebie przedsięwzięć. Środki te zostaną wprowadzone do planu budżetu po ich wpływie na rachunek bankowy. Ponadto miasto zamierza aplikować o kolejne wsparcie w ramach dodatkowej puli 6 mld zł przewidzianych w FIS oraz kolejnych środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Zmiany w budżecie, zaproponowane w załączonym druku, mają na celu zrównoważenie ubytku dochodów oszacowanego do końca roku na poziomie 60.575 tys. zł. Poziom dochodów jest na bieżąco monitorowany, a wyniki tego monitoringu będą przedmiotem ew. kolejnych zmian budżetu. Przedmiotem zmian w tegorocznym budżecie będą także wynagrodzenia nauczycieli, na które miasto będzie musiało wygospodarować dodatkowe ok. 10 mln zł w związku z zapowiadaną przez Rząd RP, podwyżką dla tej grupy zawodowej od września br.

Syntetyczny wykaz zmian w budżecie, proponowanych niniejszym drukiem, zawarto w tabeli na następnej stronie.

Syntetyczny wykaz zmian wprowadzanych do budżetu

Lp.	wyszczególnienie zmian	dochody	wydatki	wpływ na wynik budżetu
1	2	3	4	5
I	Dochody i finansowane nimi zadania	670 799	653 799	17 000
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	106 087	87 524	
2	Środki z funduszy UE (Auto Skyway Festival, Zdalna Szkoła+)	564 712	566 275	
II	Zmniejszenie dochodów bieżących związane z epidemią COVID-19	-60 575 000	0	-60 575 000
1	PIT	-35 500 000		
2	Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	-10 600 000		
3	Podatek od nieruchomości	-5 500 000		
4	Pozostałe podatki i opłaty	-8 975 000		
III	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem miejskich jednostek organizacyjnych w celu zrekompensowania ubytku w dochodach na skutek epidemii COVID-19	0	-11 230 000	11 230 000
1	Wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych gminy		-10 391 700	
2	Wydatki na bieżące utrzymanie jednostek		-838 300	
IV	Zmniejszenia wydatków bieżących, wynikające z ograniczenia zakresu rzeczowego zadań w celu zrekompensowania ubytku dochodów na skutek epidemii COVID-19	0	-11 950 000	11 950 000
1	Rekompensata dla MZK		-10 600 000	
2	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		-1 004 000	
3	Pozostałe zmniejszenia		-346 000	
V	Zmniejszenia wydatków bieżących, wynikające z częściowej lub całkowitej rezygnacji z realizacji zadań na skutek zakazów wynikających z przepisów prawa oraz w celu ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2	0	-5 930 000	5 930 000
1	Zadania z zakresu kultury		-2 316 300	
2	Zadania z zakresu promocji		-623 800	
3	Zadania z zakresu sportu i rekreacji		-2 269 000	
4	Pozostałe zmniejszenia		-720 900	
VI	Zmniejszenia w wydatkach majątkowych wynikające z rezygnacji z realizacji zadań lub ograniczenia zakresów rzeczowych, w celu zrekompensowania ubytku dochodów na skutek Covid-19	0	-2 013 000	2 013 000
1	Budowa dróg na terenie Boryszew SA		-456 000	
2	Dokumentacja DPS		-400 000	
3	Infrastruktura Szkoły Leśnej na Barbarce, uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego		-550 000	
4	wyposażenie placów zabaw i jednostek organizacyjnych		-607 000	
VII	Oszczędności w wydatkach bieżących	190 509	-5 869 491	6 060 000
1	Remonty kapitalne i bieżące dróg, utrzymanie czystości		-3 414 100	
2	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	190 509	-1 220 891	
3	Pozostałe zadania		-1 234 500	
VIII	Oszczędności w wydatkach majątkowych	0	-11 975 000	11 975 000
1	Dokapitalizowania spółek: CKK Jordanki, TIS, MZK		-5 157 000	
2	Zadania "drogowe"		-5 421 000	
3	Pozostałe inwestycje		-1 397 000	
IX	Przesunięcia terminów realizacji inwestycji (niezwiązane z Covid-19)	-480 000	-9 805 000	9 325 000
1	Zadania "drogowe"		-7 130 000	
2	Pozostałe zadania	-480 000	-2 675 000	
X	Pozostałe zmiany w dochodach i wydatkach	-925 000	-3 000 000	2 075 000
1	Wpłata nadwyżki środków obrotowych ZGM za 2019 rok	1 470 000		
2	Oszczędności w ramach planu wydatków niewygasających	755 000		
3	Zmniejszenia dotacji z: PFRON, RPO WK-P	-150 000		
4	Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów	-3 000 000	-3 000 000	
XI	Przeniesienia środków pomiędzy zadaniami	0	0	0
	Podsumowanie zmian	-61 118 692	-61 118 692	0

Szczegółowy opis zmian

Zmiany budżetu miasta na rok 2020 dotyczą:

- zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę 61 118 692zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych o 275 000 zł i zmniejszenie dochodów bieżących o 61 393 692 zł;
- zmniejszenia wydatków budżetu miasta o kwotę 61 118 692 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o 24 021 210 zł i zmniejszenie wydatków bieżących o 37 097 482 zł.

I. Pozyskane dochody ze źródeł krajowych i funduszy UE oraz finansowane nimi wydatki				670 799	653 799
wpływ na deficyt					17 000
1	Dotacja na Powszechny Spis Rolny	r.75056/dotacje celowe	Wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków dotacji otrzymanej na podstawie decyzji Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy nr BDG-WE.577.6.2020.2 z dnia 15.07.2020 r., z przeznaczeniem na realizację powszechnego spisu rolnego.	31 556	
	Wydatki zadań zleconych gminy	r.75056/ świadczenia i wydatki bieżące			31 556
2	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	r.80195/dotacje celowe	Propozycja zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Miasta Toruń do Ministerstwa Obrony Narodowej, o dofinansowanie zakupu ubiorów mundurowych dla 53 uczniów Zespołu Szkół Technicznych, w ramach IV edycji programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe". Wymagany w ramach programu wkład własny w wysokości 20% wartości zakupu proponuje się sfinansować środkami zaplanowanymi na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.	55 968	
		r.80195/ pozostałe wydatki bieżące			55 968
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych				-13 992
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta				13 992
3	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	r.75801/ pozostałe dochody	Wprowadzenie po stronie dochodów środków otrzymanych z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Zwiększenie wprowadza się do planu na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.4.2020.2gm z 9 lipca 2020r. Wydatek sfinansowano z zadania "zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych"	18 563	
4	Dotacja celowa RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	r.92114/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków dotacji pozyskanej przez TAK ze środków RPO WK-P na dofinansowanie Auto Skyway Festival.	400 000	
					400 000

5	Projekt "Zdalna Szkoła+"	r.80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych przez miasto z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w celu zapewnienia nauczycielom i uczniom warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Zakres rzeczowy obejmuje zakup 70 laptopów, 70 modemów i kart sieciowych LAN dla 46 szkół.	164 712	
		r.80195/ pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			166 275
II. Zmniejszenia w dochodach bieżących, związane ze skutkami gospodarczymi epidemii COVID-19				-60 575 000	0
wpływ na deficyt					-60 575 000
6	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	r.75621/ podatki i opłaty	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 329.000 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 7 miesięcy br. Plan na rok bieżący ustalono z dynamiką 104,2% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019. Plan uwzględnił wprowadzone w 2019r. zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na skutek kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, wpływy za 7 miesięcy br. stanowią 92,8% dochodów osiągniętych za 7 m-cy roku poprzedniego, natomiast ubytek w stosunku do dochodów planowanych na 31.07.2020r. wyniósł 19,5 mln zł, co stanowi 5,9% tegorocznego planu. Przyjęto, że w każdym kolejnym miesiącu roku wpływy będą niższe średnio o 1% w stosunku do planu, co daje kwotę zmniejszenia: 35,5 mln zł.	-27 985 000	
	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	r.75622/ podatki i opłaty		-7 515 000	
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	r.75615/ podatki i opłaty	Aktualny plan: 23.000 tys. zł. Na podstawie bieżącej analizy wpływów (do 31.07.: 12.416 tys. zł, tj. mniej o 1.170 tys. zł niż planowano) prognozuje się, że ubytek dochodów z tego tytułu do końca roku wyniesie z pcc: 1.700 tys. zł, z opłaty skarbowej: 300 tys. zł.	-1 700 000	
8	Opłata skarbowa	r.75618/ pozostałe opłaty		-300 000	
9	Podatek od spadków i darowizn	r.75616/ podatki i opłaty	Aktualny plan: 2.600 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie planu na podstawie analizy wykonania za 7 m-cy roku, która wskazuje na niedobór wpływów po 7 miesiącach br. na poziomie 450 tys. zł.	-450 000	

10	Podatek od nieruchomości	r.75615/ podatki i opłaty	Aktualny plan: 131.000 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wynika z analizy dochodów uzyskanych za 7 miesięcy, która wskazuje na niedobór wpływów w tym okresie na poziomie 5.150 tys. zł. W kwocie tej 1.600 tys. zł stanowi ubytek wpływów od osób fizycznych oraz 3.550 tys. zł od osób prawnych. W związku z epidemią COVID-19 Rada Miasta podjęła uchwały mające na celu wsparcie przedsiębiorców poprzez przesunięcie terminów płatności rat podatku należnych za okres od kwietnia do czerwca na wrzesień i zwolnienie z podatku za okres od lipca do września. Wg stanu na dzień 20.08.2020r. podatnicy złożyli wnioski o przesunięcie terminu płatności do 30.09.2020, na łączną kwotę 1.627 tys. zł. Przewiduje się, że ok. 50% tej kwoty oraz 50% zaległości od osób fizycznych wpłynę w br. na rachunek miasta. W zakresie zwolnienia z podatku podatnicy złożyli wnioski na kwotę 500 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 15.09.br., stąd prognozuje się ubytek dochodów w tegorocznym budżecie na kwotę 5.500 tys. zł.	-4 300 000	
		r.75616/ podatki i opłaty		-1 200 000	
11	Podatek od środków transportowych	r.75615/ podatki i opłaty	Aktualny plan: 6.000 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wynika z analizy dochodów uzyskanych za 7 miesięcy, która wskazuje na ubytek dochodów w tym okresie na poziomie 385 tys. zł. W br. 173 podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od środków transportowych. Działania upominawcze wszczęto od czerwca br., jednak prognozuje się, że część podatników nie wywiąże się z br. z obowiązku podatkowego. Ubytek dochodów do końca roku oszacowano na poziomie 10% planu.	-140 000	
		r.75616/ podatki i opłaty		-460 000	
12	Opłata miejscowa	r.75616/ pozostałe opłaty	Aktualny plan: 300 tys. zł. Wpływy po 7 miesiącach wyniosły 82 tys. zł, tj. o 70 tys. zł mniej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Szacuje się, że do końca roku niedobór ten zamknie się kwotą 145 tys. zł.	-145 000	
13	Wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	r.60004/ pozostałe dochody	Aktualny plan: 36.000 tys. zł. Wpływy ze sprzedaży biletów po 7 miesiącach wyniosły 13.774 tys. zł, tj. mniej o 6.265 tys. zł, niż wynika ze wskaźnika upływu czasu. Najwyższy ubytek dochodów odnotowano w miesiącach kwiecień i maj. W czerwcu i lipcu dochody wyniosły ok. 74% uzyskanych z tego tytułu w czerwcu i lipcu roku ubiegłego. Szacunek ubytku dochodów na poziomie 10.600 tys. zł oparto o założenie utrzymania się tego poziomu sprzedaży do końca roku. W przypadku wprowadzenia przez Rząd RP dalszych ograniczeń w życiu publicznym, w szczególności zamknięcia placówek oświatowych i uczelni, ubytek dochodów do końca roku będzie wyższy o min. kolejne 4 mln zł.	-10 600 000	

14	Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	r.70005/ pozostałe dochody	Aktualny plan: 3.850 tys. zł. Wykonanie po lipcu wynosi 3.250 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu o niewpłaconą kwotę wynika z ustawowego (Tarcza antykryzysowa) przesunięcia terminu wnoszenia opłat do 31.01.2021r., bez konieczności składania odrębnego wniosku.	-600 000	
15	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	r.70005/ pozostałe dochody	Aktualny plan: 5.400 tys. zł. Wykonanie po lipcu wynosi 3.911 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu o niewpłaconą kwotę wynika z przyczyn jw.	-1 450 000	
16	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	r.75618/ podatki i opłaty	Aktualny plan: 9. 860 tys.zł. Wykonanie po lipcu wynosi 5.607 tys. zł i jest niższe od wykonania planowanego wg wskaźnika upływu czasu o 992 tys. zł. Niedobór środków powstał głównie na skutek ograniczenia poboru opłat w strefie płatnego parkowania w okresie kwiecień - czerwiec, propozycja zmniejszenia planu obejmuje wyłącznie ubytek wpływów z I półrocza.	-1 000 000	
17	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	r.75020/ pozostałe dochody	Aktualny plan: 4.695 tys. zł. Na podstawie bieżącej analizy wpływów (do 30.06.: 1.835 tys. zł, w I półroczu 2019r.: 2.228 tys. zł) oraz wpływów prognozowanych do końca roku, proponuje się zmniejszenie planu o 500 tys. zł.	-500 000	
18	Mandaty nakładane przez Straż Miejską	r.75416/ pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 850 tys.zł, na podstawie analizy wpływów za 7 m-cy. Z uwagi na realizację zadań o charakterze porządkowo-informacyjnym, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w okresie od stycznia do lipca wystawiono 2,5 tys. mandatów karnych, tj o 2,3 tys. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.	-450 000	
19	Wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	r.80103/ pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 330 tys.zł i 1.720 tys. zł, dotyczącego wpływów z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich, przebywających w placówkach powyżej 5 godz. dziennie. Zmniejszenie planu uwzględnia ubytek wpływów do lipca wynoszący 616 tys. zł i kolejne planowane zmniejszenie do końca roku, w związku z koniecznością zachowania rygorów sanitarnych w placówkach.	-150 000	
	Wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	r.80104/ pozostałe dochody		-810 000	

20	Wpływy z usług i inne dochody	r.85505/ pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia planu (1.250 tys. zł) dochodów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich. Niedobór dochodów po lipcu wyniósł 265 tys. zł. Ubytek do końca roku oszacowano wg założeń przyjętych do planowania dochodów z odpłatności za pobyt w przedszkolach (pozycja wyżej).	-400 000	
21	Wpływy ze sprzedaży biletów	r.92504/ pozostałe dochody	Plan w tej pozycji (850 tys. zł) dotyczy dochodów ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego. Ubytek wpływów po 7 miesiącach roku wyniósł 144 tys. zł. Z uwagi na wysoką frekwencję zwiedzających w sierpniu, szacuje się, że do końca roku ubytek ten nie powinien być wyższy, niż 200 tys. zł.	-200 000	
22	Wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień	r.85158/ pozostałe dochody	Aktualny plan: 750 tys.zł. Proponuje się zmniejszenie planu na podstawie: wykonania dochodów Izby za 7 m-cy oraz przewidywanego wykonania do końca roku.	-160 000	
23	Dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	r.63001/ pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 110 tys.zł, na podstawie bieżącej analizy wpływów z usług Ośrodka, które po 7 miesiącach są niższe od ubiegłorocznych o 37%.	-60 000	
III. Zmniejszenia wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miejskich jednostek, wynikające z konieczności zrekompensowania ubytku dochodów na skutek epidemii COVID-19				0	-11 230 000
wpływ na deficyt					11 230 000
24	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	r.75023/ wynagrodzenia i pochodne	Aktualny plan: 34.700 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta, uwzględniając rezygnację z planowanych podwyżek płac, rezygnacji z wypłaty nagród za II kwartał, ograniczenie wysokości premii w II półroczu, oszczędności wynikające z absencji i wakatów.		-4 138 800
25	Częściowe koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	r.85595/ wynagrodzenia i pochodne	Aktualny plan: 2.325 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie środków na wynagrodzenia, uwzględniając rezygnację z planowanych podwyżek płac, rezygnacji z wypłaty premii w maju, oszczędności wynikające z wakatów i absencji.		-453 000

26	Utrzymanie MOPR - budżet miasta	r.85219/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zmniejszenia pólńów środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i jednostkach nadzorowanych przez MOPR w oparciu o wyliczenia uwzględniające rezygnację z zaplanowanych podwyżek, ograniczenie wysokości premii do 10% lub 15% wynagrodzeń zasadniczych (w zależności od rodzaju placówek) i oszczędności wynikające z absencji pracowników i vacatów.		-926 000
	Utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	r.85203/ wynagrodzenia i pochodne			-60 000
	Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej				-127 700
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/ wynagrodzenia i pochodne			-374 200
	Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	r.85510/ wynagrodzenia i pochodne			-377 250
	Program "Asystent rodziny" - b. miasta	r.85504/ wynagrodzenia i pochodne			-32 400
	Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta	r.85508/ wynagrodzenia i pochodne			-20 400
27	Utrzymanie Izby Wyrzeźwień	r.85158/ wynagrodzenia i pochodne	Aktualny plan: 1.720 tys. zł. Propozycja zmniejszenia środków na wynagrodzenia, uwzględniająca rezygnację z planowanych podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii, oszczędności wynikające z absencji.		-52 000
28	Utrzymanie żłobków	r.85505/ wynagrodzenia i pochodne	Aktualny plan: 5.355 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie środków na wynagrodzenia, uwzględniając rezygnację z planowanych podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii w II kwartale i oszczędności wynikające z absencji.		-663 000
		r.85505/ pozostałe wydatki bieżące	Ponadto z uwagi na zamknięcie żłobków w okresie marzec-maj powstały oszczędności w pozostałych wydatkach (m.in. środki żywności, energia).		-159 000

29	Utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	r.75075/ wynagrodzenia i pochodne	Aktualny plan: 1.490 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie środków na wynagrodzenia uwzględniając rezygnację z planowanych podwyżek płac, rezygnację z wypłaty premii w II kwartale, ograniczenie jej wysokości w II półroczu, oszczędności z vacatów i absencji. W zmniejszeniu planu uwzględniono także oszczędności w wydatkach innych, niż wynagrodzenia, z uwagi na mniejszą ilość realizowanych działań merytorycznych typu promocja, udział w targach, organizacja konferencji.		-137 950
		r.75075/ dotacje celowe			-43 000
		r.75075/ pozostałe wydatki bieżące			-168 100
30	Utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	r.71003/ wynagrodzenia i pochodne	Aktualny plan: 1.975 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia, wynikająca z rezygnacji z planowanych na br. rok podwyżek płac, wypłaty premii w II kwartale, ograniczenia wysokości premii w II półroczu, oszczędności z tytułu vacatów i absencji. W zmniejszeniu ujęto także oszczędności wypracowane przez jednostkę w bieżącym utrzymaniu (7,5 tys. zł).		-299 000
		r.71003/ pozostałe wydatki bieżące			-7 500
31	Utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	r.60095/ wynagrodzenia i pochodne	Aktualny plan: 6.340 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie środków na wynagrodzenia, uwzględniając rezygnację z planowanych podwyżek płac, rezygnację z wypłaty premii w II kwartale, ograniczenie jej wysokości w II półroczu oraz oszczędności wynikające z wakatów i absencji.		-491 000
32	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	r.85333/ wynagrodzenia i pochodne	Aktualny plan: 4.810 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie środków na wynagrodzenia, uwzględniając rezygnację z planowanych podwyżek płac oraz oszczędności wynikające z wakatów i absencji. W ramach środków na wynagrodzenia, plan PUP uwzględnia dotację z budżetu państwa na dodatkowe wynagrodzenie pracowników za realizację zadań z pakietu pomocowego dla przedsiębiorców w ramach Tarczy antykryzysowej.		-253 000
33	Utrzymanie Straży Miejskiej	r.75416/ wynagrodzenia i pochodne	Aktualny łączny plan: 11.078 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie środków na wynagrodzenia, uwzględniając: rezygnację z naborów kolejnych strażników na wakujące etaty, rezygnację z planowanych podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii oraz oszczędności wynikające z absencji. W zmniejszeniu ujęto także oszczędności wypracowane przez jednostkę w bieżącym utrzymaniu (104 tys. zł), w tym szkolenia i umundurowanie (z uwagi na rezygnację z zatrudniania nowych strażników).		-935 300
		r.75416/ pozostałe wydatki bieżące			-85 000
	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	r.75421/ wynagrodzenia i pochodne			-36 500
		r.75421/ pozostałe wydatki bieżące			-19 000
	Utrzymanie ekopatrolu	r.90019/ wynagrodzenia i pochodne			-24 000

34	Utrzymanie Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych	r.75085/ wynagrodzenia i pochodne	Aktualny plan: 8.895 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie środków na wynagrodzenia, uwzględniając rezygnację z planowanych podwyżek płac oraz oszczędności wynikające z wakatów i absencji.		-682 000
35	Utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	r.63001/ wynagrodzenia i pochodne	Aktualny plan: 615 tys. zł. Proponowana zmiana wynika ze zmniejszenia środków na wynagrodzenia pracowników OIT oraz oszczędności powstałych w związku z mniejszą, niż planowano liczbą turystów, głównie w zakupie i druku materiałów promocyjnych i informacyjnych.		-51 000
		r.63001/ pozostałe wydatki bieżące			-31 000
36	Utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	r.92504/ wynagrodzenia i pochodne	Aktualny plan: 1.895 tys. zł. Proponowana zmiana wynika ze zmniejszenia środków na wynagrodzenia pracowników wynikające z rezygnacji z podwyżek płac i wypłaty premii w II kwartale, ograniczenia wysokości premii w II półroczu, absencji i vacatów. Oszczędności w pozostałych wydatkach bieżących jednostki są wynikiem rezygnacji z wyjazdów, szkoleń, organizacji konkursów z nagrodami, zmniejszenia zakresu zlecanych usług oraz obniżenia składki z tytułu przynależności do organizacji EAZA.		-214 200
		r.92504/ pozostałe wydatki bieżące			-17 700
37	Remonty budynków UMT	r.75023/ remonty	Aktualny plan: 300 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wydatków, po ograniczeniu zakresu planowanych remontów.		-230 000
38	Zakup oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR	r.85595/ pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan: 60 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wydatków na zakupy sprzętu i oprogramowania.		-51 000
39	Remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	r.85203/ remonty	Aktualny plan: 145 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wydatków, po ograniczeniu zakresu planowanych remontów.		-70 000

IV. Zmniejszenia wydatków bieżących, wynikające z ograniczenia zakresu rzeczowego zadań w celu zrekompensowania ubytku dochodów na skutek epidemii COVID-19				0	-11 950 000
wpływ na deficyt					11 950 000
40	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	r.60004/ pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan: 76.750 tys. zł. Proponowane zmniejszenie rekompensaty uwzględnia: 1) zmniejszenie na skutek czynników zewnętrznych w wysokości 4.000 tys. zł, tj. o środki pozyskane przez spółkę w ramach Tarczy antykryzysowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem pracy, 2) rezygnację z podwyżek płac w roku 2020: 2.200 tys. zł oraz 3) korektę kosztów na kwotę 4.400 tys. zł wynikającą z ograniczenia o ok. 11% pracy przewozowej, w tym: 2.370 tys. zł koszty wynagrodzeń, 1.800 tys. zł koszty paliwa, 100 tys. zł koszty energii elektr., 130 tys. zł pozostałe koszty. Ograniczone w ten sposób wydatki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej pozwalają na pokrycie niedoboru wpływów ze sprzedaży biletów oszacowanego również na 10.600 tys. zł.		-10 600 000
41	Oświetlenie dróg	r.90015/ pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan: 10.600 tys. zł i 720 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu, uwzględniająca: dotychczasowe efekty wdrożonych od 15 maja br. działań oszczędnościowych, polegających na częściowym wyłączaniu oświetlenia w godzinach nocnych oraz zmniejszenie liczby wyłączanych punktów świetlnych w IV kwartale.		-900 000
	Oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni				-104 000
42	Opracowanie dokumentacji geologicznej	r.10006/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu i rezygnacji z wykonania badań gleby i wód podziemnych w br.		-30 000
43	Wspieranie opieki nad miejscami pamięci	r.71035/ dotacje celowe	Środki planowane do rozdysponowania w otwartym konkursie ofert na realizację projektów sprzyjających aktywizacji młodzieży w opiece nad miejscami pamięci. W br. odstąpiono od ogłoszenia konkursu.		-26 000
44	Prace konserwatorskie i remontowe	r.92120/ wynagrodzenia i pochodne	Aktualny plan: 350 tys. zł. Propozycja rezygnacji z remontu kolejnego odcinka murów miejskich i kosztów nadzoru nad pracami remontowymi oraz organizacji konferencji poświęconej zagospodarowaniu dzieł fortyfikacyjnych.		-70 000
		r.92120/ pozostałe wydatki bieżące			-220 000

V. Zmniejszenia wydatków bieżących, wynikające z częściowej lub całkowitej rezygnacji z realizacji zadań na skutek zakazów wynikających z przepisów prawa oraz w celu ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2				0	-5 930 000
wpływ na deficyt					5 930 000
45	Pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, itp.)	r.75023/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (1.205 tys. zł), w związku z ograniczeniem wydatków na szkolenia pracowników Urzędu Miasta i związane z nimi koszty podróży i usług hotelowych.		-100 000
46	Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro	r.75095/ wynagrodzenia i pochodne	Aktualny plan: 210 tys. zł. Proponowane zmniejszenie wynika z ograniczenia zakresu działalności CAL w okresie marzec- maj, w tym zamknięcia lokalu i odstąpienia od organizacji szkoleń i działań animacyjnych dla NGO.		-9 100
		r.75095/ pozostałe wydatki bieżące			-30 000
47	Koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	r.75095/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zmniejszenia planu (1.075 tys. zł), w związku z wstrzymaniem postępowań egzekucyjnych w okresie marzec- czerwiec (niższe wynagrodzenia prowizyjne poborców, niższe koszty korespondencji)		-30 000
		r.75095/ pozostałe wydatki bieżące			-25 800
48	Aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	r.75075/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zmniejszenia planu (175 tys. zł), w związku z rezygnacją firmy Snake z organizacji w br. Jarmarku Bożonarodzeniowego i tym samym ograniczenia zakresu organizacji przez miasto imprez towarzyszących jarmarkowi.		-1 000
		r.75075/ pozostałe wydatki bieżące			-64 000
49	Wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	r.75414/ pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan, odpowiednio: 20 tys. zł i 35 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wydatków wynikająca z ograniczenia wydatków na zakup nagród w konkursach oraz rezygnacji z planowanej akcji edukacyjno - informacyjnej nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych (akcję prowadzi Policja).		-3 000
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów				-35 000

50	Koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	r.75020/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (1.815 tys. zł), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na druki i tablice rejestracyjne, z uwagi na spadek liczby interesantów (widoczny również w dochodach z rejestracji pojazdów- plan zmniejszono o 450 tys. zł).		-150 000
51	Realizacja programów opieki zdrowotnej	r.85149/ dotacje celowe	Aktualny plan: 1.460 tys. zł, 162 tys. zł i 30 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu wydatków, zgodnie z zakresem realizowanych zadań, dostosowanym do ograniczeń i zgrożeń wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej, w tym ograniczenie ilości godzin funkcjonowania gabinetów pielęgniarskich w szkołach, zmniejszona ilość godzin programu Toruń olśniewa uśmiechem (zamknięcie placówek szkolnych).		-71 000
	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	r.85149/ świadczenia i pozostałe wydatki bieżące			-152 000
	Program zdrowia psychicznego	r.85149/ dotacje celowe			-7 000
52	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń - Bydgoszcz	r.75075/ pozostałe wydatki bieżące	Plan: 1.115 tys. zł. Propozycja zmniejszenia, wynikająca z zawieszenia kursowania linii autobusowej dla pasażerów korzystających z połączenia lotniczego na trasie Bydgoszcz-Frankfurt-Bydgoszcz.		-89 000
53	Kontakty zewnętrzne i informacja	r.75075/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu: 800 tys. zł, w związku z rezygnacją z: wydawania Toruńskiego Informatora Kulturalno Artystycznego Ikar, organizacji w br. wymiany z miastami partnerskimi i niewykorzystaniem puli na współorganizację konferencji UMK.		-109 000
54	Realizacja strategii promocji miasta	r.75075/ dotacje celowe	Aktualny plan odpowiednio: 682 tys. zł i 100 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wynikająca z ograniczenia działań promocyjnych w związku z epidemią.		-7 300
	Promocja marki Toruń w kraju i za granicą				-34 500
55	Realizacja strategii rozwoju turystyki	r.63095/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 570 tys. zł, w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego działań w ramach Festiwalu Wisły.		-120 000
		r.63095/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 260 tys. zł, w związku z ograniczeniem wydatków na usługi i materiały promocyjne, wizyty studyjne oraz koszty uczestnictwa w festiwalach i targach turystycznych.		-125 000

56	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	r.90095/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu: 150 tys.zł, z uwagi na mniejszą skalę organizowanych przez mieszkańców festynów i pikników.		-50 000
57	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	r.90095/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 335 tys.zł, w związku z rezygnacją z przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie "panelu obywatelskiego".		-88 000
58	Dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	r.92106/ dotacje podmiotowe	Aktualny plan: 245 tys. zł. Propozycja zmniejszenia o środki zaplanowane na dofinansowanie organizacji: Festiwalu Teatrów Jednego Aktora, Festiwalu Teatrów Lalek "Spotkania" oraz obchodów 75 lecia Teatru.		-190 000
59	Dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	r.92108/ dotacje podmiotowe	Aktualny plan: 630 tys. zł. Propozycja zmniejszenia w związku z: rezygnacją z realizacji cyklicznego projektu pn. "Zamówienia kompozytorskie", koncertów w ramach akcji "Kulturalne Lato" oraz ograniczeniem zakresu dofinansowania dla Festiwalu Nova Muzyka i Architektura.		-96 000
60	Dotacje celowe dla Dworu Artusa	r.92113/ dotacje podmiotowe	Aktualny plan: 485 tys. Propozycja zmniejszenia planu w związku z rezygnacją z organizacji "Harmonica bridge", "Festiwalu Improwizacji Teatralnej JO!", Konkursu poetyckiego "O Liść Konwalii" oraz ograniczonego zakresu Festiwalu Pod Gwiazdami.		-120 800
61	Dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki		Aktualny plan: 55 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wynika z rezygnacji z dofinansowania organizacji: Koncertu Poezji Śpiewanej, Inscenizacji Zamkowych, Koncertu z Tańcem oraz Turnieju Rycerskiego "Miediewalia".		-55 000
62	Dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	r.92114/ dotacje podmiotowe	Aktualny plan: 1.260 tys. zł. Propozycja zmniejszenia dotacji w związku z rezygnacją z organizacji Festiwalu dla dzieci Archipelag zabawy, Festiwalu Sztuki Faktu i Święta Piernika oraz ograniczeniem zakresu finansowania obchodów Święta Miasta i Festiwalu Skyway.		-440 000
63	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	r.92118/ dotacje podmiotowe	Aktualny plan: 100 tys. zł. Propozycja ograniczenia dofinansowania kosztów wystaw organizowanych przez Muzeum Okręgowe.		-50 000
64	Wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	r.92105/ pozostałe wydatki, dotacje: celowe i podmiotowe	Aktualny plan: 910 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu, stosownie do środków rozdysponowanych dla NGO w otwartym konkursie ofert i kosztów realizowanych przez nich działań.		-290 000

65	Festiwale i imprezy kulturalne	r.92195/ pozostałe wydatki, dotacje: celowe	Aktualny plan: 2.450 tys. zł. Propozycja zmniejszenia środków w związku z rezygnacją z organizacji w br. wydarzeń, w tym: Koncertów Wielkotygodniowych, Święta Flagi, Koncertu muzyki gospel, Majówki Rycerskiej, Frankofonii 2020, Festiwalu Nauki i Sztuki.		-259 000
66	Organizacja imprez kulturalnych	r.92195/ dotacje celowe i podmiotowe	Aktualny plan: 1.850 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu w związku z ograniczeniem zakresu finansowania wydarzeń oraz rezygnacją z organizacji m.in.: Song of Songs, Kulturalna Majówka, koncerty plenerowe.		-103 000
		r.92195/ pozostałe wydatki			-448 500
	100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski		Aktualny plan: 300 tys. zł. Zmniejszenie proponowane w oparciu o zrealizowane wydatki i zaktualizowane koszty wydarzeń zaplanowanych do końca roku.		-148 000
67	Promocja turystyczna	r.63095/ pozostałe wydatki	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 445 tys. zł, w związku z rezygnacją z organizacji koncertu dla mieszkańców na stadionie Motoarena.		-160 000
68	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	r.92605/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 600 tys. zł, w związku z rezygnacją z organizacji w br.: Biegu Jana Pawła II, akcji Rowerowy Maj oraz koniecznością ograniczenia zakresu zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców.		-115 000
69	Imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	r.92605/ pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan:: 3.740 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wydatków obejmuje: ograniczenie puli środków do rozdysponowania w otwartym konkursie ofert na organizację imprez w II półroczu, rezygnacje organizatorów imprez sportowych oraz zmniejszenie zakresu dofinansowań. Z uwagi na stan epidemii w br. nie odbyły się m.in.: Ogólnopolski Turniej Karate, Puchar Polski w Taekwondo Olimpijskim, Międzynarodowe zawody pływackie Master, Turniej Tenisowy Kobiet, Turniej Piłki Nożnej Chłopców, Mistrzostwa Świata we freestyle'u motocyklowym.		-92 965
		r.92605/ dotacje celowe			-331 035

70	Stypendia sportowe	r.92605/ świadczenia	Aktualny plan: 920 tys. zł i 850 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie środków do wysokości potrzeb. Środki na stypendia sportowe przyznano w I kwartale 2020r. - w oparciu o wyniki sportowe uzyskane w roku 2019. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii nie rozstrzygnięto rozgrywek ligowych w sportach zespołowych na najwyższym poziomie w sezonie 2019/2020, a klasyfikację medalową oparto na liczbie punktów zdobytych w I kwartale. Z uwagi na powyższe nie wydatkowano środków zarezerwowanych na nagrody za medale lub udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Pucharach Europejskich.		-60 000
	Wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe				-500 000
71	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie	r.92605/ dotacje celowe	Aktualny plan, odpowiednio: 7.230 tys. zł i 4.300 tys.zł. Proponuje się zmniejszenie planu o środki nierozdysponowane w otwartych konkursach ofert.		-375 000
	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży				-295 000
72	Organizacja sportu szkolnego	r.92605/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (440 tys. zł), w związku z przeprowadzeniem zawodów szkolnych zaplanowanych na rok szkolny 2019/2020 w mniejszym o ok. 50% zakresie, niż planowano.		-50 000
73	Dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	r.92605/ dotacje celowe	Aktualny plan: 450 tys. zł. Propozycja zmniejszenia w związku z odstąpieniem od organizacji konkursu na dofinansowanie obozów z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, obostrzenia dot. organizacji obozów i niewielkie zainteresowanie klubów sportowych organizacją obozów.		-450 000
VI. Zmniejszenia w wydatkach majątkowych wynikające z rezygnacji z realizacji zadań lub ograniczenia zakresów rzeczowych, w celu zrekompensowania ubytku dochodów na skutek Covid-19				0	-2 013 000
wpływ na deficyt					2 013 000
74	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 1.400 tys.zł. Środki przeznaczono na kontynuację budowy II etapu ul. Płaskiej oraz rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka drogi (pomiędzy ul. Szymańskiego a ul. Na Zapleczu). II etap ul. Płaskiej zrealizowano. Proponuje się odstąpienie w br. od realizacji kolejnego odcinka drogi i zmniejszenie planu o 456 tys.zł.		-456 000

75	Modernizacja "starej części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	r.85295/ wydatki inwestycyjne	Plan: 400 tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Propozycja odstąpienia od wykonania prac dokumentacyjnych do czasu określenia rzeczywistych możliwości miasta w zakresie finansowania inwestycji w latach kolejnych. (w WPF przeniesienie zadania do rezerwy inwestycyjnej).		-400 000
76	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	r.90095/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 530 tys.zł. Trwają prace związane z wykonaniem trasy rekreacyjno edukacyjnej- projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Propozycja zmniejszenia dotyczy kwoty 300 tys. zł zaplanowanej na wniosek użytkownika terenu z przeznaczeniem na wykonanie instalacji oświetleniowej, wiat edukacyjnych, sceny plenerowej, instalacji fotowoltaicznej na dachu schroniska oraz montażu kamer monitoringu. Z uwagi na ograniczone dochody budżetu w br. konieczne jest dokonanie analizy zakresu rzeczowego i ograniczenie go do wykonania niezbędnych prac. Realizacja wg ustaleń po roku 2020.		-300 000
77	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	r.90095/ wydatki inwestycyjne	Środki zaplanowano na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez deweloperów związanych z budową dróg osiedlowych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, chodników, miejsc parkingowych. Proponuje się rezygnację z udzielania wsparcia finansowego w br.		-250 000
78	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	r.92601/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 1.060 tys.zł. Proponowane zmniejszenie obejmuje rezygnację z doposażenia w br. miejskich placów zabaw z uwagi na ich ograniczoną dostępność.		-81 000
79	Zakupy inwestycyjne UMT	r.75023/ wydatki inwestycyjne	Propozycja nie wydatkowania środków przeznaczonych na kolejny etap zakupu i montażu klimatyzatorów w budynkach UMT.		-178 000
80	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	r.71003/ wydatki inwestycyjne	Propozycja rezygnacji z zakupu zestawów komputerowych i oprogramowania dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.		-30 000
81	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	r.80195/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 620 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie planu, po rozdysponowaniu środków, na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych. (W ramach wydatków bieżących zrealizowano nieplanowane wcześniej zakupy sprzętu komputerowego do nauki zdalnej za kwotę 266 tys. zł, po pozyskaniu dotacji z programu Cyfrowa Polska)		-318 000

VII. Zmniejszenia wydatków bieżących, stanowiące oszczędności				190 509	-5 869 491
wpływ na deficyt					6 060 000
82	Utrzymanie czystości na drogach	r.90003/ pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan: 6.400 tys. zł i 285 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu, uwzględniająca oszczędności w kosztach zimowego sprzątnia (sezon 2019/2020).		-1 800 000
	Utrzymanie terenów gminnych				-83 000
83	Remonty kapitalne dróg powiatowych	r.60015/ remonty	Aktualny plan: 400 tys. zł i 5.045 tys. zł. Proponowane zmniejszenie obejmuje oszczędności przy realizacji remontów w 6 lokalizacjach.		-80 000
	Remonty kapitalne dróg gminnych	r.60016/ remonty			-1 151 100
84	Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	r.60016/ pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan: 5.045 tys. zł, 120 tys. zł i 780 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu, wynikająca z analizy poniesionych wydatków i szacunków do końca roku (w tym oszczędności realizacyjne będące m.in. skutkiem łagodnej zimy).		-200 000
	Utrzymanie dróg wewnętrznych na obszarze Zespou Staromiejskiego	r.60017/ pozostałe wydatki bieżące			-50 000
	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	r.90001/ pozostałe wydatki bieżące			-50 000
85	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	r.01008/ remonty	Propozycja zmniejszenia planu (500 tys. zł) o kwotę 100 tys. zł przeznaczoną na ewentualne naprawy uszkodzeń prawego brzegu Wisły (nie wystąpiły potrzeby remontowe)		-100 000
86	Bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	r.90019/ pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan: 4.595 tys.zł. Propozycja zmniejszenia planu w oparciu o aktualną wycenę przewidzianych do realizacji zakresów rzeczowych.		-100 000
	Monitoring Środowiska i Program Ochrony Środowiska		Aktualny plan: 35 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wynikająca z pozyskania oszczędności realizacyjnych po podpisaniu umowy z dostawcą oprogramowania do zarządzania wymianą piecy i inwentaryzacji danych.		-9 000

87	Aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	r.60004/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (180 tys. zł) w związku z: pozyskaniem oszczędności w zleceniu opracowania planu transportowego i rezygnacją z organizacji Forum organizatorów transportu.		-156 000
88	Dostawa biletów i informacja pasażerska	r.60004/ pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan: 260 tys. zł i 1.050 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu w oparciu o przewidywane wykonanie do końca roku.		-80 000
	Kontrola biletów komunikacji miejskiej	r.60004/ pozostałe wydatki bieżące			-150 000
89	Toruński Rower Miejski	r.60095/ pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan: 1.695 tys.zł. Propozycja zmniejszenia środków, stanowiących rezerwę w zadaniu.		-30 000
90	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomych Zwierząt	r.90013/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (848 tys. zł) do wysokości zobowiązań wynikających z umowy zawartej z podmiotem prowadzącym Schronisko.		-12 800
91	Utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	r.75421/ pozostałe wydatki bieżące	Plan: 713 tys. zł i 70 tys. zł. Propozycja zmniejszenia, do wysokości rzeczywistych kosztów w br.		-12 000
	Bezpieczeństwo publiczne				-3 000
92	Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	r.85202/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (20.455 tys. zł), do wysokości uwzględniającej wydatki za 7 m-cy i planowane do końca roku.		-500 000
93	Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds.. Orzekania o Niepełnosprawności	r.85321/ wynagrodzenia i pochodne	Aktualny plan: 355 tys.zł. Propozycja zmniejszenia w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na wynagrodzenia Zespołu w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.		-100 000

94	Dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR	r.85219/dotacje celowe	Wprowadzenie po stronie dochodów dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjanych (250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku). Z uwagi na to, że wypłatę dodatków zaplanowano wcześniej ze środków własnych miasta, otrzymana dotacja pozwala na zmniejszenie udziału miasta w finansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPR i Schronisku.	184 000	
	Dotacja z b. państwa na utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	r.85203/dotacje celowe		6 509	
	Utrzymanie MOPR - b.państwa	r.85219/wynagrodzenia i pochodne			184 000
	Utrzymanie MOPR - b.miasta				-184 000
	Utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn MOPR - b.państwa	r.85203/wynagrodzenia i pochodne			6 509
	Utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn MOPR				-6 500
95	Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	r.75023/ wynagrodzenia i pochodne	Plan na koszty umów- zleceń: 360 tys. zł, w tym na zlecenia związane z roznoszeniem korespondencji przez pracowników Urzędu oraz na umowy zawierane z osobami, które odbyły półroczny staż pracy w ramach skierowań z PUP (dla zachowania wymaganej ciągłości zatrudnienia). Środki nie wykorzystane na roznoszenie korespondencji zostaną przeznaczone na droższe koszty usług pocztowych. Proponowane zmniejszenie dotyczy braku konieczności zawierania umów ze stażystami: 11 osób znalazło zatrudnienie w innych zakładach pracy.		-35 000
96	Projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	r.85295/ wynagrodzenia i pochodne	Aktualny plan: 433 tys.zł. Propozycja zmniejszenia wydatków na prowadzenie 4 klubów samopomocy w ramach tzw. trwałości projektu, realizowanego do 2018r. - do wysokości potrzeb. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.		-40 000
		r.85295/ dotacje celowe			-153 000
		r.85295/ pozostałe wydatki bieżące			-7 000

97	Środki przekazywane na podstawie porozumień		Plan w zadaniach odpowiednio: 70 tys.zł, 220 tys.zł, 755 tys.zł i 180 tys.zł; propozycja zmniejszenia wynika z analizy potrzeb do końca roku.		-10 000
	Usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	r.85510/ pozostałe wydatki bieżące			-20 000
	Dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych				-47 000
	Utrzymanie mieszkań chronionych	r.85220/ dotacje celowe			-39 900
98	Dodatki mieszkaniowe	r.85215/ świadczenia	Aktualny plan: 4.700 tys. zł. Zmniejszenie proponowane w oparciu o analizę wykonania wydatków do dnia 31.07.2020r. (2.355 tys. zł) i potrzeb do końca roku.		-200 000
99	Wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	r.85195/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zmniejszenia planu (30 tys. zł) do wysokości aktualnych potrzeb.		-1 000
		r.85195/ pozostałe wydatki bieżące			-4 000
100	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	r.85195/ pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan: 565 tys. zł. Propozycja zmniejszenia do wysokości rzeczywistych potrzeb.		-27 000
101	Pokrycie straty SSM, ul. Batorego 17/19	r.85111/ pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan: 9.801 tys. zł. Propozycja zmniejszenia do wysokości zatwierdzonej uchwałą nr 384/20 Rady Miasta Torunia kwoty straty Szpitala, do pokrycia ze środków GMT, tj. 9.750,6 tys. zł.		-50 000
102	Program "Rodzina razem"	r.85395/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia planu (330 tys. zł) po weryfikacji potrzeb w zakresie realizacji zadania.		-7 000
		r.85395/ pozostałe wydatki bieżące			-15 000

103	Prowadzenie osiedlowych domów kultury	r.85395/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (950 tys. zł) o środki stanowiące oszczędności.		-5 000
104	Wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	r.70095/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (90 tys. zł), w związku ze zmniejszeniem liczby posiedzeń komisji.		-13 000
105	Utrzymanie Rady Miasta , Rad Okręgów	r.75022/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (821 tys. zł), do wysokości przewidywanego wykonania.		-12 000
		r.75022/ pozostałe wydatki bieżące			-8 000
106	Organizacja i nadzór właścicielski	r.90095/ pozostałe wydatki bieżące	Zmniejszenie aktualnego planu (40 tys. zł i 1.346 tys.zł), do wysokości przewidywanego wykonania.		-20 000
107	Czynsze najmu TTBS	r.70021/ pozostałe wydatki bieżące			-20 000
108	Dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	r.92120/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia planu (1.500 tys. zł), do wysokości rozdysponowanej kwoty dla właścicieli zabytków na prace konserwatorskiej remontowe.		-291 000
109	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	r.90095/ dotacje celowe	Aktualny plan: 335 tys.zł. Propozycja zmniejszenia w związku z rezygnacją stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu ofert z realizacji zadania.		-12 000
110	Przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	r.90095/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia planu: 685 tys.zł, w związku z nierozdysponowaniem środków na wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów UE, w ramach otwartych konkursów ofert.		-93 000
		r.90095/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (140 tys.) środków na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w oparciu o analizę wykonania wydatków za 7 m-cy.		-25 000

111	Prace studialne i dokumentacja projektów współfinansowanych przez UE	r.90095/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 60 tys. zł, do wysokości rzeczywistych potrzeb.		-500
		r.90095/ pozostałe wydatki bieżące			-2 500
112	Przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	r.90095/ dotacje celowe	Aktualny plan: 80 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wydatków o środki nie rozdysponowane w ramach otwartego konkursu ofert.		-10 000
113	Stypendia artystyczne i nagrody	r.92195/ świadczenia	Aktualny plan: 185 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu o niewykorzystane środki.		-14 000
114	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	r.63003/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (260 tys.), o środki pozostające po rozstrzygnięciu konkursów na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.		-20 700
VIII. Zmniejszenia w wydatkach majątkowych, stanowiące oszczędności				0	-11 975 000
wpływ na deficyt					11 975 000
115	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno - kongresowe - dokapitalizowanie CKK Jordanki sp. z o.o.	r.92113/ wniesienie wkładów	Aktualny plan odpowiednio: 13.500 tys.zł i 10.600 tys.zł. Środki zaplanowano na spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od obligacji wyemitowanych przez spółki miejskie w związku z finansowaniem inwestycji. Z uwagi na spadek stóp procentowych - w zadaniach powstały oszczędności.		-250 000
	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej.	r.92601/ wniesienie wkładów			-1 520 000
116	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	r.60004/ wniesienie wkładów	Aktualny plan: 14.450 tys.zł. Środki zaplanowano na spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od obligacji wyemitowanych przez MZK sp. z o.o. na finansowanie projektów: "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...", "Bit City" i "Bit City II" oraz pokrycie kosztów amortyzacji. Propozycja zmniejszenia planu wynika ze zmiany harmonogramu emisji obligacji na finansowanie projektu Bit City II oraz niższych stóp procentowych.		-3 387 000

117	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 250 tys. zł, obejmującego środki na zakończenie prac dokumentacyjnych - do wysokości potrzeb.		-150 000
118	Przebudowa ul. Długiej	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (3.000 tys. zł) o oszczędności - po odbiorach końcowych i finansowym rozliczeniu zadania. Całkowity koszt w l. 2015-2020: 3.645 tys.zł.		-500 000
119	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 19.000 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wynika z oszczędności realizacyjnych przy budowie ul. Rubinowej, Skrzetuskiego i Basieńki, Gdańskiej, Krakowskiej, Sanockiej, Morelowej, Żywicznej, sięgacza w ul. Brzaskwiniowej i w ul. Dożynkowej.		-3 600 000
120	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 3.820 tys. zł. Propozycja zmniejszenia w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy budowie parkingów w ulicach: Jarocińskiej, Szosa Chełmińska, Szuwarów, Grasera, Złotej, Aleksandrowskiej i Włocławskiej.		-521 000
121	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 720 tys.zł. Środki zaplanowano na wykonanie robót ziemnych, konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię oraz ułożenie nawierzchni, na odcinku o długości ok. 355 m. Zadanie w trakcie realizacji, kwota 265 tys. zł stanowi oszczędności przetargowe.		-265 000
122	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 2.985 tys. Propozycja zmniejszenia planu o kwotę stanowiącą oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów.		-385 000
123	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	r.70001/ dotacje inwestycyjne	Aktualny plan: 1.350 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie planu, zgodnie z aktualną wyceną zaplanowanych zakresów rzeczowych.		-300 000

124	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan (WGK): 70 tys. zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów dokumentacji dla zagospodarowania terenów przy ul. Gagarina. Propozycja zmniejszenia do wysokości rzeczywistej zapłaty na rzecz wykonawcy.		-30 000
125	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego	r.71035/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu: 285 tys. zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu.		-110 000
	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	r.80101/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu, odpowiednio: 1.500 tys.zł, 4.000 tys.zł, 1.400 tys.zł, w związku z pozyskaniem oszczędności realizacyjnych.		-200 000
	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych	r.80195/ wydatki inwestycyjne			-170 000
	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	r.80195/ wydatki inwestycyjne			-337 000
126	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	r.85295/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 1.550 tys.zł, w związku z pozyskaniem oszczędności realizacyjnych.		-150 000
127	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	r.92601/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu: 2.650 tys. zł po zakończeniu zadania. Środki stanowią oszczędności przetargowe.		-100 000

IX. Zmniejszenia w wydatkach majątkowych, obejmujące przesunięcia terminu realizacji zakresów rzeczowych (nie związane z Covid-19)				-480 000	-9 805 000
wpływ na deficyt					9 325 000
128	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK-91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta - dokumentacja	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Plan:800 tys. zł. Środki przewidziane na prace dokumentacyjne dotyczące podziału zadania na etapy (w tym włączenie do Trasy Prezydenta Raczkiewicza). Z uwagi na brak informacji o możliwym dofinansowaniu zewnętrznym dla inwestycji - nie zlecono w br. wykonania prac dokumentacyjnych. Środki przewidziane w planie nie zostaną wydatkowane. Aktualnie inwestycję - w pełnym zakresie - zgłoszono do Krajowego Planu Odbudowy. Termin i zakres prac inwestycyjnych/ dokumentacyjnych dotyczących Trasy Wschodniej uzależniony od rozstrzygnięć w ramach KPO. Środki na dokumentację zapisano w WPF na rok 2021		-800 000
129	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 19.000 tys.zł. W związku z przedłużającymi się procedurami pozyskiwania decyzji administracyjnych i aktualizacji dokumentacji, proponuje się w bieżącym roku rezygnację z przebudowy ulic: Łącznej i Okólnej - I etap, Rodzinnej i Przyjemnej, Koszalińskiej - I etap, Zaulek Dworcowy - II etap. Jednocześnie proponuje się przyspieszenie terminów rozliczenia finansowego z wykonawcami przebudowy ul. Mazowieckiej i Popieluszki pierwotnie planowanych w r. 2021. Zapisy w WPF uwzględniają propozycję zmian PBDL przedstawianą odrębnym drukiem.		-4 680 000
130	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 1.275 tys.zł. Propozycja zmniejszenia planu o 100 tys. zł, w związku z koniecznością odstąpienia w br. od budowy drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 87 (trwa procedura regulacji stanów prawnych) oraz o 325 tys. zł - kwotę stanowiącą oszczędności po ograniczeniu zakresu rzeczowego zagospodarowania terenu przy ul. Gagarina do wykonania nawierzchni dróg i chodników (bez zagospodarowania terenu zieleni, zgłoszonego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na r. 2021).		-425 000
131	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 3.750 tys.zł. Propozycja zmniejszenia planu o 975 tys. zł, w związku z koniecznością odstąpienia w br. od: budowy parkingów przy ul. Prufferów i ul. św. Klemensa (trwa opracowywanie dokumentacji) - środki w WPF zapisano w r. 2021 (950 tys. zł), oraz skomunikowania ul. Kasprowicza z ul. Broniewskiego (brak zgody właściciela na dysponowanie działką) - 25 tys. zł.		-975 000

132	Budowa ekranów dźwiękochłonnych	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Środki zaplanowano na budowę ekranów akustycznych w ciągu ul. Polnej. Rezygnacja z realizacji zadania w br. umożliwi rozpatrzenie protestów zgłaszanych przez mieszkańców w tej sprawie.		-250 000
133	Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń-Mokre	r.60004/ wydatki inwestycyjne	Plan obejmuje środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg dojazdowych do nowopowstającego przystanku kolejowego Toruń Mokre. Zadanie zostanie zrealizowane w porozumieniu z PKP PLK S.A., która po wyborze wykonawcy w trybie "projektuj i buduj" na rewitalizację linii kolejowej nr 207 na trasie Toruń Wschodni - Chełmża wybuduje przystanek kolejowy. Z uwagi na to, że postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji zostanie wszczęte przez PKP w IV kwartale br. - proponuje się zmniejszenie planu.		-200 000
134	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	r.60004/ wydatki inwestycyjne	Plan 1.500 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wynika z możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy UE dla realizacji zadania w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027, gdzie kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się od r. 2021. W br. planowane jest przygotowanie postępowania na wdrożenie i uruchomienie systemu. Inwestycję zgłoszono także do Funduszu Inwestycji Samorządowych.		-1 500 000
135	System informacji o wolnych miejscach parkingowych	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 500 tys. zł obejmuje środki na wdrożenie systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w otulinie Zespołu Staromiejskiego. Propozycja zmniejszenia wynika z możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy UE dla realizacji zadania w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027, gdzie kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się od r. 2021. W br. planuje się opłacenie kosztów polityki parkingowej i ogłoszenie przetargu. Płatności za system w latach 2021-2022. Inwestycję zgłoszono także do Funduszu Inwestycji Samorządowych.		-360 000
136	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	r.92120/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja przesunięcia wydatków zaplanowanych na działania promocyjne i konferencję podsumowującą projekt na r. 2021. Przesunięcie wydatków powoduje konieczność przesunięcia planowanej refundacji ze środków POIiŚ także na rok 2021.		-615 000
137	Projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	r.92120/ dotacje inwestycyjne - projekty UE		-480 000	

X. Pozostałe zmiany w dochodach i wydatkach				-925 000	-3 000 000
wpływ na deficyt					2 075 000
138	Nadwyżka środków obrotowych ZGM	r.75814/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu wpłaty środków dokonanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej po sporządzeniu sprawozdań finansowych za rok 2019. Nadwyżka środków obrotowych stanowi różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych, związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zakład budżetowy jest zobowiązany wpłacić do budżetu jst nadwyżkę środków obrotowych, o ile organ stanowiący nie postanowi inaczej.	1 470 000	
139	Dotacja rekompensująca ze środków PFRON	r.75615/ pozostałe dochody	Aktualny plan: 1.200 tys. zł. Propozycja zmniejszenia dotacji rekompensującej gminie utracone na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości dochody, zgodnie z bieżącą informacją do PFRON (dot. liczby osób zatrudnionych u podatników korzystających ze zwolnienia).	-90 000	
140	Dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	r.75023/ dotacje celowe-projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dotyczącego refundacji 90% kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem ZIT. Zgodnie z Uchwałą nr 54/2019 podjętą przez Komitet Sterujący ZIT BTOF w sprawie zatwierdzenia budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT, odstąpiono od refundacji wynagrodzeń koordynatorów projektu.	-60 000	
141	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	r.90002/ podatki i opłaty	Aktualny plan: 24.700 tys. zł. Plan przewidywał wprowadzenie od kwietnia br. podwyżek opłat dla mieszkańców za gospodarowanie odpadami. Z uwagi na pandemię Covid-19 projekt uchwały Rady Miasta w tej sprawie został wycofany z porządku planowanej sesji w marcu, a tym samym nastąpiła rezygnacja z podwyżek w br.	-3 000 000	
142	Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	r.90002/ pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan: 24.480 tys. zł. Plan uwzględniający zmniejszenie w kwocie 2.780 tys. zł pozwoli na sfinansowane w br. zobowiązań wobec MPO (zgodnie z ustalonymi w umowach terminami zapłaty faktur), tj. za zagospodarowanie odpadów za 10 miesięcy i za odbiór- za 11 miesięcy roku.		-2 780 000

143	Budowa wiat śmietnikowych	r.90002/ dotacje inwestycyjne	Środki zaplanowano na budowę wiat śmietnikowych dla budynków administrowanych przez ZGM. Inwestycja miała być finansowana opłatami za odbiór odpadów wnoszonymi przez mieszkańców. W związku z rezygnacją z podwyżek opłat, a także przedłużającymi się procedurami uzyskania przez ZGM pozwoleń na budowę, proponuje się odstąpienie w br. od realizacji zadania.		-220 000
144	Wpłata z rachunku środków niewygasających	r.75814/ pozostałe dochody	Aktualny plan: 3.623 tys.zł, wprowadzono uchwałą nr 438/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23.07.2020r., w której jednocześnie zwiększono plan wydatków, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadań, które pierwotnie planowano sfinansować w ramach wydatków niewygasających. Propozycja wprowadzenia do budżetu kwoty 755 tys. zł - dotyczy oszczędności pozyskanych w roku realizacji planu wydatków niewygasających.	755 000	
XI. Przeniesienia pomiędzy zadaniami i w ramach zadań				0	0
wpływ na deficyt					0
145	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	r.92114/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Przeniesienie środków z grupy "wydatków inwestycyjnych" do "dotacji inwestycyjnych", zgodne z przyjętym podziałem zadań pomiędzy UMT i TAK w ramach realizacji projektu UE. Inwestycja będzie nadzorowana przez UMT, faktury będą opłacane przez TAK, co pozwoli na odliczenie części VAT od inwestycji.		-3 000 000
		r.92114/ dotacje inwestycyjne - projekty UE			3 000 000
146	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	r.90004/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Przeniesienie części środków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na promocję projektu (tablice informacyjne).		-8 210
		r.90004/ wydatki bieżące - projekty UE			8 210

147	Bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	r.85154/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja przeznaczenia oszczędności w wydatkach na utrzymanie Zespołu Interdyscyplinarnego i realizację programów profilaktycznych - na: ewentualną dezynfekcję przystanków komunikacji miejskiej w okresie wrzesień-grudzień oraz zakup środków ochrony osobistej, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych.		-18 200
	Promocja zdrowia wśród uczniów toruńskich szkół	r.85154/ pozostałe wydatki bieżące			-32 000
	Dom Muz - świetlica środowiskowa	r.85154/ dotacje podmiotowe			-15 000
	Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	r.85154/ dotacje celowe			-5 000
	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	r.85154/ pozostałe wydatki bieżące			70 200
			Podsumowanie zmian:	-61 118 692	-61 118 692
wpływ na wynik budżetu					0
XII. Inne zmiany:					
1) Propozycja dokonania przesunięć -/+15.298 zł pomiędzy paragrafami wydatków w ramach zadania "program Dobry Start", w celu terminowej realizacji wypłat świadczenia.					
2) Propozycja dokonania przesunięć -/+18.200 zł pomiędzy paragrafami wydatków w ramach zadania "utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg", w celu uzupełnienia środków na dokonanie obowiązkowego odpisu na ZFŚS.					