

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 1
do uchwały nr 506
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.10.2020 r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 321/ 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 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 615 000	-1 190 000		34 425 000	31 800 000	2 625 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	27 295 000	-1 190 000		26 105 000	26 105 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</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	1 700 000	-1 190 000		510 000	510 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 665 000	+11 365 000		75 030 000	75 030 000	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	-500 000				
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</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	500 000	-500 000				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 150 000	+12 000 000		63 150 000	63 150 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 500 000	+12 000 000		50 500 000	50 500 000	
70095		Pozostała działalność	11 565 800	-135 000		11 430 800	11 430 800	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 717 800	-135 000		1 582 800	1 582 800	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 082 249	-3 031 852		5 050 397	799 200	4 251 197
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 431 052	-3 019 852		411 200	411 200	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</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	491 052	-491 052				
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</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	53 800	-53 800				
	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	2 695 000	-2 475 000		220 000	220 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75095		Pozostała działalność	16 500	-12 000		4 500	4 500	
	2057	<i>Wydział Promocji i Turystyki</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	12 000	-12 000				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	494 000	+7 600		501 600	486 600	15 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	71 000	+7 600		78 600	78 600	
	2170	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	+7 600		7 600	7 600	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	491 220 000	+1 650 000		492 870 000	426 335 000	66 535 000
75624		Dywidendy	750 000	+1 650 000		2 400 000	2 400 000	
	0740	<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i> Wpływy z dywidend	750 000	+1 650 000		2 400 000	2 400 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 880 007	-613 512	-5 083 917	30 182 578	12 360 677	17 821 901
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 082 851		-3 772 416	4 310 435		4 310 435
	2057	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	4 426 074		-3 555 472	870 602		870 602
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	305 777		-216 944	88 833		88 833
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 911	+203 988		216 899	216 899	
	2007	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	0	+123 988		123 988	123 988	
	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	0	+80 000		80 000	80 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195		Pozostała działalność	13 923 420	-817 500	-1 311 501	11 794 419	364 712	11 429 707
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowany	51 046		+3 041	54 087		54 087
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	935 669		+16 958	952 627		952 627
	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	10 373 308		-1 108 805	9 264 503	264 712	8 999 791
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	715 814		-112 195	603 619		603 619
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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	1 347 500	-817 500	-110 500	419 500	100 000	319 500
851		OCHRONA ZDROWIA	1 384 476	-500 000		884 476	884 476	
85111		Szpitalne ogólne	500 000	-500 000				
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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	500 000	-500 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	45 608 625	-9 413 091		36 195 534	26 516 898	9 678 636
85295		Pozostała działalność	21 161 180	-9 413 091		11 748 089	11 748 089	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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	6 950 000	-4 620 000		2 330 000	2 330 000	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</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	28 067	-12 066		16 001	16 001	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	13 294 063	-4 553 620		8 740 443	8 740 443	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	789 050	-227 405		561 645	561 645	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 474 444		+951 697	3 426 141		3 426 141

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 974 744		+23 707	1 998 451		1 998 451
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</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	794 451		+20 272	814 723		814 723
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	95 193		+3 435	98 628		98 628
85395		Pozostała działalność	451 200		+927 990	1 379 190		1 379 190
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	0		+782 110	782 110		782 110
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	0		+145 880	145 880		145 880
855		RODZINA	10 473 205	-44 000	+17	10 429 222	8 188 000	2 241 222
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 136 000	-44 000		7 092 000	7 092 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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	3 620 000	-44 000		3 576 000	3 576 000	
85595		Pozostała działalność	1 102 350		+17	1 102 367		1 102 367
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 079 003		+17	1 079 020		1 079 020
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 105 000	-13 164 000		36 941 000	36 541 000	400 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 895 000	-12 664 000		6 231 000	6 231 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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	18 870 000	-12 664 000		6 206 000	6 206 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 093 590	+670 000		2 763 590	2 363 590	400 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 270 000	+670 000		1 940 000	1 940 000	
90095		Pozostała działalność	7 346 410	-1 170 000		6 176 410	6 176 410	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	7 270 000	-1 170 000		6 100 000	6 100 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 709 736	-2 791 600		17 918 136	17 918 136	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	+25 000		25 000	25 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+25 000		25 000	25 000	
92113		Centra kultury i sztuki	0	+92 400		92 400	92 400	
		<i>Wydział Kultury</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	0	+92 400		92 400	92 400	
92114		Pozostałe instytucje kultury	7 160 000	-1 000 000		6 160 000	6 160 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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	5 300 000	-1 000 000		4 300 000	4 300 000	
92195		Pozostała działalność	7 325 000	-1 909 000		5 416 000	5 416 000	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</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	445 000	-39 000		406 000	406 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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	6 370 000	-1 870 000		4 500 000	4 500 000	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 205 680	-31 976		1 173 704	1 173 704	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 205 680	-31 976		1 173 704	1 173 704	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</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	45 680	-31 976		13 704	13 704	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 884 588	+3 500 000		5 384 588	5 384 588	
92601		Obiekty sportowe	1 217 000	+3 500 000		4 717 000	4 717 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 217 000	+3 500 000		4 717 000	4 717 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			1 122 655 716	-14 257 431	-4 132 203	1 104 266 082	776 784 227	327 481 855

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr 506
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.10.2020 r.

W załączniku nr 2 do uchwały nr 321/ 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 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 429	+10 675		39 104	39 104	
01095		Pozostała działalność	28 429	+10 675		39 104	39 104	
	2010	<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+10 675		10 675	10 675	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 746 699	-395 229		2 351 470	2 144 327	207 143
75011		Urzędy wojewódzkie	2 703 600	-395 229		2 308 371	2 112 771	195 600
	2010	<i>Biuro Kadr i Płac</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 508 000	-395 229		2 112 771	2 112 771	
752		OBRONA NARODOWA	137 500		+10 000	147 500		147 500
75295		Pozostała działalność	131 500		+10 000	141 500		141 500
	2110	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 500		+10 000	118 500		118 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 199 178	+289 922	+190 560	21 679 660	491 418	21 188 242
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 997 682		+190 560	21 188 242		21 188 242
	2110	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 997 682		+190 560	21 188 242		21 188 242
75421		Zarządzanie kryzysowe	201 496	+289 922		491 418	491 418	
	2010	<i>Wydział Ochrony Ludności</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 496	+289 922		491 418	491 418	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 758 728	-34 465		1 724 263	1 667 889	56 374
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 758 728	-34 465		1 724 263	1 667 889	56 374
		<i>Wydział Edukacji - UMT</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	1 702 354	-34 465		1 667 889	1 667 889	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	758 555		+84 648	843 203		843 203
85395		Pozostała działalność	81 675		+84 648	166 323		166 323
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 675		+84 648	166 323		166 323
855		RODZINA	208 346 333	+19 861 513		228 207 846	225 864 146	2 343 700
85501		Świadczenia wychowawcze	157 250 400	+17 612 962		174 863 362	174 863 362	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2060	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	157 250 400	+17 612 962		174 863 362	174 863 362	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 497 100	+1 993 891		44 490 991	44 490 991	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</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	42 497 100	+1 993 891		44 490 991	44 490 991	
85504		Wspieranie rodziny	5 807 100	+254 660		6 061 760	5 955 160	106 600
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</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	5 700 500	+254 660		5 955 160	5 955 160	
Razem:			245 054 907	+19 732 416	+285 208	265 072 531	235 931 704	29 140 827

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 3
do uchwały nr 506
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.10.2020 r.

W załączniku nr do uchwały nr 321/ 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 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248 284 659	-5 906 000	+9 788 000	252 166 659	120 548 800	131 617 859
60004		Lokalny transport zbiorowy	83 292 000	-4 272 000		79 020 000	79 020 000	
		<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	10 183 000	-3 311 000		6 872 000	6 872 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	-800 000				
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000	-161 000		529 000	529 000	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	121 829 859		+9 788 000	131 617 859		131 617 859
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 771 000		+540 000	2 311 000		2 311 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 194 859		-512 000	100 682 859		100 682 859
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000		-200 000	600 000		600 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000		-540 000	110 000		110 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500 000		+10 500 000	27 000 000		27 000 000
60016		Drogi publiczne gminne	35 418 800	-1 634 000		33 784 800	33 784 800	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 378 000	+700 000		5 078 000	5 078 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 494 600	-2 287 000		23 207 600	23 207 600	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+717 869		717 869	717 869	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+132 131		132 131	132 131	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000	-900 000		490 000	490 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000	+3 000		573 000	573 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 422 000	-6 363 000		9 059 000	9 059 000	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 650 000	-2 645 000		1 005 000	1 005 000	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000	-600 000				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000	-1 420 000				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	-580 000				
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 050 000	-45 000		1 005 000	1 005 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	+1 500 000		4 700 000	4 700 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	764 000	+100 000		864 000	864 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	+1 400 000		3 000 000	3 000 000	
70095		Pozostała działalność	6 797 000	-5 218 000		1 579 000	1 579 000	
		<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	4 700 000	-4 700 000				
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	-518 000		182 000	182 000	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	530 000	-80 000		450 000		450 000
73095		Pozostała działalność	530 000	-80 000		450 000		450 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	-80 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 580 494	-3 718 472		59 862 022	55 235 825	4 626 197
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 092 072	-3 643 472		40 448 600	40 448 600	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 722	-10 722				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	564	-564				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 527	-1 527				
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80	-80				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 212	-62 212				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 274	-3 274				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	298 822	-298 822				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 728	-15 728				
	4267	Zakup energii	1 500	-1 500				
	4307	Zakup usług pozostałych	116 345	-116 345				
	4309	Zakup usług pozostałych	6 123	-6 123				
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 875	+3 750		5 625	5 625	
	4307	Zakup usług pozostałych	25 500	-25 500				
	4309	Zakup usług pozostałych	4 525	-4 525				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 305	-28 305				
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 995	-4 995				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	-22 270		62 730	62 730	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 907	-1 837		11 070	11 070	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	-158 000		742 000	742 000	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 779	-2 452 337		157 442	157 442	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 314	-432 556		28 758	28 758	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 966 925	-75 000		3 891 925	3 891 925	
		<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	158 200	-75 000		83 200	83 200	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 860 400	-113 000		13 747 400	13 317 400	430 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 322 410	-113 000		4 209 410	4 209 410	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+158 000		158 000	158 000	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4260	Zakup energii	222 900	-73 000		149 900	149 900	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 718	-198 000		219 718	219 718	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 402 000	-9 925 000		26 477 000	26 477 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 742 000	-9 925 000		25 817 000	25 817 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 742 000	-9 925 000		25 817 000	25 817 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 252 488	-5 172 302		10 080 186	8 551 698	1 528 488
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 724 000	-5 172 302		8 551 698	8 551 698	
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	4810	Rezerwy	13 724 000	-5 172 302		8 551 698	8 551 698	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	422 390 279	+5 186 221	+2 120 984	429 697 484	245 853 752	183 843 732
80101		Szkoły podstawowe	124 463 008	+6 680 100		131 143 108	131 143 108	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 247	+31 560		148 807	148 807	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 398 165	+5 960 322		85 358 487	85 358 487	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 897 968	-657 708		6 240 260	6 240 260	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 305 702	+1 357 907		15 663 609	15 663 609	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 619 086	+127 208		1 746 294	1 746 294	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	-1 600		14 400	14 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 000	+37 890		568 890	568 890	
	4260	Zakup energii	4 550 500	-21 282		4 529 218	4 529 218	
	4270	Zakup usług remontowych	166 000	-4 578		161 422	161 422	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000	+19		48 019	48 019	
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000	+48 429		828 429	828 429	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000	-670		100 330	100 330	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	-3 640		11 860	11 860	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	-150		1 350	1 350	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990 000	+106 893		4 096 893	4 096 893	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 000	-303 000		1 715 000	1 715 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 230 000	-4 000		9 226 000	9 226 000	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	395 000	+6 500		401 500	401 500	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 945 781		+92 329	17 038 110		17 038 110
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		+7 000	11 000		11 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 607 619		+33 482	10 641 101		10 641 101
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857 262		-77 450	779 812		779 812
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852 500		+154 770	2 007 270		2 007 270
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223 400		+210	223 610		223 610
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500		-4 650	41 850		41 850
	4260	Zakup energii	302 900		-8 393	294 507		294 507
	4270	Zakup usług remontowych	21 000		-2 100	18 900		18 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300		-310	3 990		3 990
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500		+14 424	65 924		65 924
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000		+8	11 008		11 008
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800		-1 308	4 492		4 492
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 000		+6 846	437 846		437 846
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		-200	1 800		1 800
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 000		-30 000	2 495 000		2 495 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 264 795	+476 919		11 741 714	11 741 714	
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	-334		6 866	6 866	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 284 663	+815 824		8 100 487	8 100 487	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 087	-8 145		568 942	568 942	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 450	+152 830		1 521 280	1 521 280	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 750	+5 781		174 531	174 531	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	-3 797		51 203	51 203	
	4260	Zakup energii	418 770	-11 721		407 049	407 049	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	-1 974		16 026	16 026	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 875	-11 156		65 719	65 719	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 000	+9 611		474 611	474 611	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 000	-470 000		345 000	345 000	
80104		Przedszkola	54 819 369	+3 564 351		58 383 720	58 383 720	
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 500	+6 829		101 329	101 329	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 820 944	+3 786 689		25 607 633	25 607 633	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 908 269	-177 324		1 730 945	1 730 945	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540 600	+1 155 030		4 695 630	4 695 630	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498 050	+14 917		512 967	512 967	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	-6 554		16 446	16 446	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 000	-6 376		347 624	347 624	
	4260	Zakup energii	1 362 030	-20 000		1 342 030	1 342 030	
	4270	Zakup usług remontowych	102 000	+13 791		115 791	115 791	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	+649		19 649	19 649	
	4300	Zakup usług pozostałych	471 976	+14 615		486 591	486 591	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000	-1 900		42 100	42 100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	-2 064		2 436	2 436	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256 000	+66 099		1 322 099	1 322 099	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-50		450	450	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 880 000	-1 280 000		21 600 000	21 600 000	
80105		Przedszkola specjalne	1 360 000	-98 000		1 262 000	1 262 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 000	-98 000		1 262 000	1 262 000	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	557 000	-50 000		507 000	507 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	-50 000		500 000	500 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 000	-20 038		154 962	154 962	
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 500	-8 850		79 650	79 650	
4270		Zakup usług remontowych	9 500	-950		8 550	8 550	
4300		Zakup usług pozostałych	72 000	-10 156		61 844	61 844	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	-70		430	430	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	-12		4 488	4 488	
80115		Technika	40 812 678		+1 450 308	42 262 986		42 262 986
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000		+8 167	30 167		30 167
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 932 778		+992 977	22 925 755		22 925 755
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 663 172		-169 433	1 493 739		1 493 739
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 816 796		+393 945	4 210 741		4 210 741
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 349		-1 499	9 850		9 850
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466 000		+11 520	477 520		477 520
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 624		-214	1 410		1 410
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500		-500			
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 420		+2 351	29 771		29 771
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	87 909		-8 675	79 234		79 234
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 000		-13 604	131 396		131 396
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	22 885		-5 724	17 161		17 161
4241		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 750		+1 000	2 750		2 750
4260		Zakup energii	1 210 000		-193 014	1 016 986		1 016 986
4270		Zakup usług remontowych	50 000		-3 162	46 838		46 838
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000		+1 377	14 377		14 377
4300		Zakup usług pozostałych	239 000		+10 939	249 939		249 939
4301		Zakup usług pozostałych	1 188 906		-237 732	951 174		951 174
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 600		-2 528	32 072		32 072
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000		-1 457	3 543		3 543
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034 000		+16 364	1 050 364		1 050 364
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900		-490	4 410		4 410
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		-300			
		<i>Wydział Księgowości</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 040 000		+650 000	8 690 000		8 690 000
80116		Szkoły policealne	6 200 000		+25 000	6 225 000		6 225 000
		<i>Wydział Księgowości</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 200 000		+25 000	6 225 000		6 225 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 321 447		-136 877	9 184 570		9 184 570
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		+2 997	4 997		4 997
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682 393		+24 881	3 707 274		3 707 274
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 054		-17 600	249 454		249 454
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000		+15 285	679 285		679 285
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 000		+1 088	78 088		78 088
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500		-50	450		450
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		-1 050	9 450		9 450
4260		Zakup energii	172 000		-3 928	168 072		168 072
4270		Zakup usług remontowych	3 500		+1 492	4 992		4 992
4300		Zakup usług pozostałych	75 500		-22 099	53 401		53 401
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000		-4 893	166 107		166 107
		<i>Wydział Księgowości</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 170 000		-95 000	3 075 000		3 075 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 026 000		-38 000	988 000		988 000
80120		Licea ogólnokształcące	52 110 590		+2 718 173	54 828 763		54 828 763
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000		+6 200	42 200		42 200
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 178 770		+1 953 326	35 132 096		35 132 096
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592 922		-237 586	2 355 336		2 355 336
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 697 718		+746 877	6 444 595		6 444 595
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	651 551		+46 730	698 281		698 281
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000		-330	670		670
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000		+16 059	28 059		28 059
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219 629		+19 200	238 829		238 829
4260		Zakup energii	2 159 000		-23 786	2 135 214		2 135 214
4270		Zakup usług remontowych	87 000		+6 050	93 050		93 050
4280		Zakup usług zdrowotnych	25 800		-1 356	24 444		24 444
4300		Zakup usług pozostałych	743 789		+65 082	808 871		808 871
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500		+3 541	41 041		41 041
4410		Podróże służbowe krajowe	19 000		-9 878	9 122		9 122
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530 000		+38 444	1 568 444		1 568 444
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		-400	600		600
		<i>Wydział Księgowości</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 058 803		-110 000	1 948 803		1 948 803
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 430 000		+200 000	2 630 000		2 630 000
80132		Szkoły artystyczne	11 665 000		+417 662	12 082 662		12 082 662
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		+1 700	4 700		4 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 494 496		+375 924	8 870 420		8 870 420
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 148		-62 300	633 848		633 848
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 356		+101 630	1 644 986		1 644 986
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 000		+12 512	173 512		173 512
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		-2 600	23 400		23 400
	4260	Zakup energii	246 500		-9 282	237 218		237 218
	4270	Zakup usług remontowych	8 500		-850	7 650		7 650
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		-250	2 250		2 250
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		-6 878	23 122		23 122
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500		-207	2 293		2 293
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		-100	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000		+8 363	458 363		458 363
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 075 000		+144 431	3 219 431		3 219 431
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 427		+113 831	2 382 258		2 382 258
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 073		-14 250	179 823		179 823
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000		+46 486	453 486		453 486
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 500		+2 563	53 063		53 063
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		-750	6 750		6 750
	4260	Zakup energii	36 000		-3 538	32 462		32 462
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		-250	2 250		2 250
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		-3 040	6 960		6 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000		+3 379	102 379		102 379
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 782 316		-565 296	11 217 020		11 217 020
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800		+671	7 471		7 471
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 055		+387 776	4 993 831		4 993 831
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 226		-109 819	675 407		675 407
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 217		-3 600	50 617		50 617
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 230		-37 444	351 786		351 786

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 083		+80 141	925 224		925 224
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 095		-22 371	167 724		167 724
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800		-2 317	12 483		12 483
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 000		+12 909	100 909		100 909
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 551		-3 204	24 347		24 347
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 108		-332	1 776		1 776
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500		+23 586	69 086		69 086
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	166 451		-68 303	98 148		98 148
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 188		-12 740	7 448		7 448
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500		-2 150	44 350		44 350
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619 421		-677 400	942 021		942 021
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	571 379		-34 157	537 222		537 222
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	243 513		-150 830	92 683		92 683
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	19 613		-14 570	5 043		5 043
	4260	Zakup energii	126 000		+96 881	222 881		222 881
	4267	Zakup energii	60 519		-24 813	35 706		35 706
	4269	Zakup energii	2 057		-2 057			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		-500	4 500		4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		+170	3 670		3 670
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000		+27 402	85 402		85 402
	4307	Zakup usług pozostałych	609 051		-37 736	571 315		571 315
	4309	Zakup usług pozostałych	59 491		-2 214	57 277		57 277
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		+652	2 652		2 652
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0		+85	85		85
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0		+17	17		17
	4410	Podróże służbowe krajowe	700		-128	572		572
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 500		+11 099	226 599		226 599
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 885 000	+65 168	+51 031	6 001 199	4 405 168	1 596 031
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000	-2 649	-3 500	65 851	34 351	31 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962 629	+144 229	+59 925	4 166 783	3 071 371	1 095 412
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 371	-23 356	-7 969	287 046	208 502	78 544
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 000	+2 877	+3 211	735 088	536 877	198 211
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 000	+7 408	-343	72 065	54 408	17 657
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	-2 192	-63	48 745	39 308	9 437
	4260	Zakup energii	456 900	-47 386	+185	409 699	300 714	108 985

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	18 600	+470	-320	18 750	15 870	2 880
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500	-10 851	-1 987	52 662	40 149	12 513
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000	-3 382	+1 892	144 510	103 618	40 892
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 946 351	+700 556		7 646 907	7 646 907	
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 753	-74 452		978 301	978 301	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 736	+8 200		71 936	71 936	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 447	-7 400		79 047	79 047	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 378	-2 434		188 944	188 944	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 019	+2 115		21 134	21 134	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 053	-825		21 228	21 228	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 518	+303		2 821	2 821	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+4 100		4 100	4 100	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 212	+9 000		29 212	29 212	
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	20 000	+71 544		91 544	91 544	
	4307	Zakup usług pozostałych	11 363	+2 000		13 363	13 363	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	+4 679		54 679	54 679	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 662	+26 726		31 388	31 388	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+80 000		80 000	80 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 365 000	+577 000		5 942 000	5 942 000	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 505 709	+561 057		5 066 766	5 066 766	
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 760	+349 972		3 393 732	3 393 732	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 540	-24 527		226 013	226 013	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 052	+90 832		635 884	635 884	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 357	+8 774		75 131	75 131	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000	+26 006		186 006	186 006	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000	+110 000		550 000	550 000	
80151		Kursy kwalifikacyjne	390 000		-150 000	240 000		240 000
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000		-150 000	240 000		240 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80152		Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	1 871 877		+570 800	2 442 677		2 442 677
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 046		+43 736	595 782		595 782
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 015		-4 580	39 435		39 435
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 322		+16 561	113 883		113 883
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 494		+1 888	13 382		13 382
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000		+4 695	31 695		31 695
		<i>Wydział Księgowości</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000		+410 500	1 350 500		1 350 500
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	200 000		+98 000	298 000		298 000
80195		Pozostała działalność	55 635 144	-6 693 892	-2 496 577	46 444 675	24 199 813	22 244 862
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 785 799	-2 954 273	+587 031	11 418 557	6 939 466	4 479 091
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 086		-266 523	741 563		741 563
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 778		-30 678	78 100		78 100
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 551	-7 246	-4 534	588 771	357 520	231 251
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 175		-26 019	55 156		55 156
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 396		-3 046	5 350		5 350
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 056	+64 981	+96 271	2 092 308	1 245 889	846 419
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 545		-69 375	135 170		135 170
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 046		-11 763	14 283		14 283
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260 332	-2 303	-10 861	247 168	147 975	99 193
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 002		-9 156	24 846		24 846
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 381		-1 619	2 762		2 762
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	173 107	+16 100		189 207	19 700	169 507
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	85 348		-63 373	21 975		21 975
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	13 150		-10 125	3 025		3 025
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	403 092		-78 583	324 509		324 509
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	54 490		-20 685	33 805		33 805
4227		Zakup środków żywności	3 894		-728	3 166		3 166
4229		Zakup środków żywności	1 060		-135	925		925
4247		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500 429		+73 235	1 573 664		1 573 664

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	162 327		-7 837	154 490		154 490
	4260	Zakup energii	1 960 500	-100 251	-176 345	1 683 904	940 249	743 655
	4287	Zakup usług zdrowotnych	11 574		-10 057	1 517		1 517
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 782		-2 514	268		268
	4300	Zakup usług pozostałych	257 800	-24 600	-177	233 023	20 400	212 623
	4307	Zakup usług pozostałych	1 490 758		-667 868	822 890		822 890
	4309	Zakup usług pozostałych	152 479		-1 985	150 494		150 494
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288 000	+111 700	+126 474	3 526 174	1 627 271	1 898 903
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 700	-10 000		291 700	291 700	
		Wydział Edukacji - UMT						
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 297		-20 297			
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 519 105		+50 817	1 569 922		1 569 922
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 552		+22 008	108 560		108 560
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 481		+344 453	1 482 934		1 482 934
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 973		+3 461	70 434		70 434
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 222		-358 112	949 110		949 110
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 085		-41 681	115 404		115 404
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 501		-30 517	23 984		23 984
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 242		+3 231	4 473		4 473
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	315 463		+30 467	345 930		345 930
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 293		+5 533	62 826		62 826
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000	-2 910 000	-290 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 500	-600 000	-600 000	500	500	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669		-3 669			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647		-647			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 300	-50 000	-50 000	300	300	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360		-360			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63		-63			
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		-1 200			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 422		-27 422			

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 202		-3 639	1 563	1 563	
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	311		-311			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	841 922		-405 760	436 162	264 712	171 450
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 550		-71 000	30 550		30 550
	4306	Zakup usług pozostałych	5 115		-5 115			
	4307	Zakup usług pozostałych	34 692		-34 692			
	4309	Zakup usług pozostałych	1 005		-1 005			
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	27 162		-27 162			
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	153 920		-153 920			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300	+10 000		10 300	10 300	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 350		-139 000	128 350		128 350
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 650		-60 000	22 650		22 650
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+5 610	5 610		5 610
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+990	990		990
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+1 050	1 050		1 050
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+185	185		185
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+140	140		140
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+25	25		25
	4307	Zakup usług pozostałych	680		+1 870	2 550		2 550
	4309	Zakup usług pozostałych	120		+330	450		450
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 793 000	-234 000	-40 000	6 519 000	5 809 000	710 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 000	-4 000	+181 050	1 296 050	887 000	409 050
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 000		+33 750	1 579 750	774 000	805 750
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250		-191 250			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 750		-33 750			
851		OCHRONA ZDROWIA	32 281 361	-447 000	0	31 834 361	31 572 931	261 430
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	935 000	-20 000		915 000	915 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+230 000		230 000	230 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	-250 000				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 915 000	0	0	4 915 000	4 653 570	261 430
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 847	+1 461	-79	310 229	155 002	155 227
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 581	+253	+10	67 844	34 692	33 152

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 631	+36	-67	9 600	4 874	4 726
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 818		+136	80 954	47 904	33 050
	4300	Zakup usług pozostałych	97 580	-1 750		95 830	77 555	18 275
85195		Pozostała działalność	1 649 695	-427 000		1 222 695	1 222 695	
	6229	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	588 000	-427 000		161 000	161 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	99 570 125	-5 612 379		93 957 746	84 724 604	9 233 142
85295		Pozostała działalność	31 272 705	-5 612 379		25 660 326	25 550 120	110 206
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2367	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	2 179 735	-1 228 184		951 551	951 551	
	2369	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	132 047	-72 831		59 216	59 216	
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	769 774	-191 742		578 032	578 032	
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	281 236	+44 892		326 128	326 128	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 917	-1 538 276		1 428 641	1 428 641	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 802	-85 549		119 253	119 253	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 757	-8 386		46 371	46 371	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 302	-462		1 840	1 840	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 950	-269 727		256 223	256 223	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 112	-14 698		21 414	21 414	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 491	-37 433		35 058	35 058	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 972	-2 100		2 872	2 872	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	538 374	+21 667		560 041	560 041	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 626	-1 667		53 959	53 959	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607 162	-179 286		1 427 876	1 427 876	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 680	+269		80 949	80 949	
	4267	Zakup energii	11 706	+1 985		13 691	13 691	
	4269	Zakup energii	942	-235		707	707	
	4307	Zakup usług pozostałych	3 100 287	-1 032 471		2 067 816	2 067 816	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 462 963	-974 954		488 009	488 009	
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 351	+1 350		14 701	14 701	
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 477	-2 314		4 163	4 163	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4419	Podróże służbowe krajowe	355	-161		194	194	
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 390	-10 016		13 374	13 374	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985	-1 686		2 299	2 299	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	692	-364		328	328	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000	-30 000		1 235 000	1 235 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 753 944		+951 016	10 704 960	2 973 230	7 731 730
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 938 744		+23 026	5 961 770	160 230	5 801 540
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 028		+33 154	410 182		410 182
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 470		+4 079	48 549		48 549
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 844		+27 749	165 593		165 593
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 519		+2 955	20 474		20 474
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 418		+14 202	89 620		89 620
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 047		+1 751	10 798		10 798
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 380		+683	4 063		4 063
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420		+83	503		503
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 263		-162 033	10 230		10 230
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 169		-18 893	1 276		1 276
	4307	Zakup usług pozostałych	28 518		+106 517	135 035		135 035
	4309	Zakup usług pozostałych	3 931		+12 779	16 710		16 710
85395		Pozostała działalność	3 264 200		+927 990	4 192 190	2 813 000	1 379 190
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0		+397 161	397 161		397 161
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0		+74 079	74 079		74 079
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 700		+321 034	590 734		590 734
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 750		+59 879	91 629		91 629
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000		+56 051	103 051		103 051
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530		+10 455	15 985		15 985
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 385		+7 864	13 249		13 249
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	635		+1 467	2 102		2 102

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 174 853	-146 710	+558 552	25 586 695	7 839 068	17 747 627
85401		Świetlice szkolne	7 107 774	+101 838	-13 886	7 195 726	6 149 612	1 046 114
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-337		663	663	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188 588	+82 968	-2 620	5 268 936	4 491 760	777 176
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 935	-18 144	-6 000	392 791	339 587	53 204
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	937 594	+41 229	-3 244	975 579	834 823	140 756
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 657	+4	-391	104 270	87 661	16 609
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 900	-843	-190	13 867	12 157	1 710
4260		Zakup energii	117 000	-11 174	+1 323	107 149	94 326	12 823
4270		Zakup usług remontowych	5 100	-401	-60	4 639	4 099	540
4300		Zakup usług pozostałych	18 000	-2 620	-636	14 744	13 380	1 364
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 000	+11 156	-2 068	313 088	271 156	41 932
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	697 285	-248 548	-45 428	403 309	40 737	362 572
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 161	-245 024	-41 440	305 697	29 970	275 727
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 648	-930	-2 300	26 418	1 485	24 933
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 929	-2 051	-1 205	59 673	5 878	53 795
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 547	-328	+17	7 236	619	6 617
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	-215	-500	4 285	2 785	1 500
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 185 000		+38 821	3 223 821		3 223 821
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		+900	1 900		1 900
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 762		-1 636	2 253 126		2 253 126
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 738		-16 850	164 888		164 888
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	424 000		-9 513	414 487		414 487
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 500		+5 009	44 509		44 509
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000		-3 750	41 250		41 250
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		+40 499	49 499		49 499
4260		Zakup energii	41 100		+1 900	43 000		43 000
4270		Zakup usług remontowych	5 300		-530	4 770		4 770
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000		-100	900		900
4300		Zakup usług pozostałych	9 000		+3 923	12 923		12 923
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		+1 616	4 616		4 616
4410		Podróże służbowe krajowe	600		-600			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000		+13 953	133 953		133 953

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000		+4 000	54 000		54 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 465 000		+165 127	3 630 127		3 630 127
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		-300	2 700		2 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 470		+147 992	2 541 462		2 541 462
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 540		-17 580	182 960		182 960
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500		+37 567	466 067		466 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000		+1 570	40 570		40 570
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 890		+510	14 400		14 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700		-1 081	14 619		14 619
	4260	Zakup energii	152 800		-8 400	144 400		144 400
	4270	Zakup usług remontowych	11 500		-1 150	10 350		10 350
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800		+20	1 820		1 820
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500		-379	75 121		75 121
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200		-693	4 507		4 507
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		-144	456		456
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 500		+7 195	130 695		130 695
85410		Internaty i bursy szkolne	6 695 000		+180 455	6 875 455		6 875 455
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 540		+55 020	3 427 560		3 427 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 460		-23 900	243 560		243 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 000		+14 104	618 104		618 104
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 000		+2 907	68 907		68 907
	4260	Zakup energii	566 000		+105 091	671 091		671 091
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 000		+1 233	175 233		175 233
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 645 000		+26 000	1 671 000		1 671 000
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	190 000		+15 463	205 463		205 463
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 449		+12 027	151 476		151 476
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 951		-1 000	10 951		10 951
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500		+249	25 749		25 749
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100		-276	2 824		2 824
	4260	Zakup energii	1 300		+5 569	6 869		6 869

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000		-1 106	4 894		4 894
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 700 000		+218 000	1 918 000		1 918 000
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000		+218 000	1 918 000		1 918 000
855		RODZINA	33 201 609	-145 000	-207 166	32 849 443	16 587 100	16 262 343
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 282 500	-145 000		13 137 500	13 137 500	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 900	-103 000		607 900	607 900	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 100	-42 000		111 100	111 100	
85595		Pozostała działalność	3 304 804		-207 166	3 097 638	1 881 000	1 216 638
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 818		-76 500	260 318		260 318
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 468		-35 800	125 668		125 668
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 014		-14 000	48 014		48 014
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 695		-5 900	22 795		22 795
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 533		-1 700	6 833		6 833
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 167		-766	3 401		3 401
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 448		+13 500	81 948		81 948
	4307	Zakup usług pozostałych	683 573		-86 000	597 573		597 573
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 613 500	-2 618 000	-80 000	72 915 500	70 466 500	2 449 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 786 800	-530 000		10 256 800	10 256 800	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 400	-90 000		434 400	434 400	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	9 180	+850		10 030	10 030	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 830	+5 650		15 480	15 480	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000	-259 000		4 841 000	4 841 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 841 790	-187 500		4 654 290	4 654 290	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 316 000	0		10 316 000	10 316 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4260	Zakup energii	4 300 000	+1 600 000		5 900 000	5 900 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000	+800 000		2 550 000	2 550 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	3 426 000	-2 400 000		1 026 000	1 026 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 430 000	-114 000	-80 000	10 236 000	7 787 000	2 449 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	328 000	-72 000		256 000	256 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000	-4 000		98 000	69 000	29 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+12 000		12 000	12 000	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 900 000	-50 000	-80 000	2 770 000	350 000	2 420 000
90095		Pozostała działalność	15 698 500	-1 974 000		13 724 500	13 724 500	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-100 000				
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 000	-99 000		2 522 000	2 522 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 644 000	-1 500 000		3 144 000	3 144 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 156 000	-275 000		2 881 000	2 881 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 122 524	-1 343 045	+203 347	68 982 826	59 854 479	9 128 347
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	620 000	-40 000		580 000	510 000	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	400 000	-40 000		360 000	290 000	70 000
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 619 000	-28 000		5 591 000	5 591 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 619 000	-28 000		5 591 000	5 591 000	
92113		Centra kultury i sztuki	20 373 700	+18 955		20 392 655	20 392 655	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 123 700	+18 955		6 142 655	6 142 655	
92116		Biblioteki	1 420 000		+150 000	1 570 000		1 570 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+150 000	150 000		150 000
92118		Muzea	7 435 000		+53 347	7 488 347		7 488 347
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 935 000		+53 347	6 988 347		6 988 347
92195		Pozostała działalność	9 154 700	-1 294 000		7 860 700	7 860 700	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000	-174 000		186 000	186 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4307	Zakup usług pozostałych	226 266	-62 500		163 766	163 766	
	4309	Zakup usług pozostałych	67 934	-17 500		50 434	50 434	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 118 820	-475 000		2 643 820	2 643 820	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 180	-125 000		1 546 180	1 546 180	
		<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	1 820 000	-160 000		1 660 000	1 660 000	
	3250	Stypendia różne	156 000	-20 000		136 000	136 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	895 000	-260 000		635 000	635 000	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 708 780	-45 680		1 663 100	1 663 100	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 708 780	-45 680		1 663 100	1 663 100	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-1 000				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160	-160				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960	-24 960				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514	-10 514				
	4307	Zakup usług pozostałych	8 746	-8 746				
	4437	Różne opłaty i składki	300	-300				
926		KULTURA FIZYCZNA	60 737 700	-277 175	+2 175	60 462 700	60 335 525	127 175
92601		Obiekty sportowe	35 868 000	-102 175	+2 175	35 768 000	35 640 825	127 175
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
	4260	Zakup energii	107 400	-2 175	+2 380	107 605	78 225	29 380
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600		-205	44 395	29 600	14 795
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000	-100 000		580 000	580 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 261 000	-125 000		16 136 000	16 136 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</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	380 000	-75 000		305 000	305 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	409 800	-5 000		404 800	404 800	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800	-3 000		81 800	81 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	-20 000		90 000	90 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 692 535	-11 000		2 681 535	2 681 535	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-10 000				
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-500		500	500	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	-500				
92695		Pozostała działalność	2 953 700	-50 000		2 903 700	2 903 700	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 350	-50 000		474 350	474 350	
Razem:			1 228 655 716	-36 726 542	+13 336 908	1 205 266 082	818 341 012	386 925 070

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 506
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.10.2020 r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 321/ 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 po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 429	+10 675		39 104	39 104	
01095		Pozostała działalność	28 429	+10 675		39 104	39 104	
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+210		210	210	
	4430	Różne opłaty i składki	0	+10 465		10 465	10 465	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 746 699	-395 229		2 351 470	2 144 327	207 143
75011		Urzędy wojewódzkie	2 703 600	-395 229		2 308 371	2 112 771	195 600
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 500	-318 000		1 807 500	1 654 000	153 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 600	-68 000		298 600	272 000	26 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 500	-9 229		43 271	39 771	3 500
752		OBRONA NARODOWA	137 500		+10 000	147 500		147 500
75295		Pozostała działalność	131 500		+10 000	141 500		141 500
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500		+10 000	118 500		118 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 199 178	+289 922	+190 560	21 679 660	491 418	21 188 242
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 997 682		+190 560	21 188 242		21 188 242
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 014		+121 078	471 092		471 092
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000		+56 000	98 000		98 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 100		+5 572	9 672		9 672
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000		+7 910	67 910		67 910
75421		Zarządzanie kryzysowe	201 496	+289 922		491 418	491 418	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	201 496	+289 922		491 418	491 418	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 758 728	-34 465		1 724 263	1 667 889	56 374
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 758 728	-34 465		1 724 263	1 667 889	56 374
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 575 808	-14 717		1 561 091	1 505 275	55 816

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	165 517	-19 403		146 114	146 114	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 394	-345		6 049	5 878	171
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	758 555		+84 648	843 203		843 203
85395		Pozostała działalność	81 675		+84 648	166 323		166 323
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	81 675		+84 648	166 323		166 323
855		RODZINA	208 346 333	+19 861 513		228 207 846	225 864 146	2 343 700
85501		Świadczenia wychowawcze	157 250 400	+17 612 962		174 863 362	174 863 362	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-1 000		1 000	1 000	
	3110	Świadczenia społeczne	155 925 038	+17 464 513		173 389 551	173 389 551	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000	+101 252		931 252	931 252	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 752	+28 948		178 700	178 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	+24 629		164 629	164 629	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	-3 000		2 000	2 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-2 500				
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-1 500		500	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 636	+4 620		30 256	30 256	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-3 000				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 497 100	+1 993 891		44 490 991	44 490 991	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	39 140 000	+1 840 000		40 980 000	40 980 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 100	+56 891		953 991	953 991	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433 000	+92 000		2 525 000	2 525 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000	+5 000		15 000	15 000	
85504		Wspieranie rodziny	5 807 100	+254 660		6 061 760	5 955 160	106 600
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 516 575	+246 445		5 763 020	5 763 020	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 210	+6 867		53 077	53 077	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250	+1 180		16 430	16 430	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 048	+168		4 216	4 216	
Razem:			245 054 907	+19 732 416	+285 208	265 072 531	235 931 704	29 140 827

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

Załącznik nr 5
do uchwały nr 506
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.10.2020 r.

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

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Rozchody przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 000 000	+23 000 000	43 000 000			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	80 000 000	-5 000 000	75 000 000			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 500 000	-23 000 000	1 500 000			
	Razem:	174 500 000	-5 000 000	169 500 000	68 500 000	0	68 500 000

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 6
do uchwały nr 506
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.10.2020 r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 321/ 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 po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 615 000	-1 190 000	34 425 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 295 000	-1 190 000	26 105 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		środki z funduszy UE	1 700 000	-1 190 000	510 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 665 000	+11 365 000	75 030 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	-500 000	0
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
		Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	500 000	-500 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 150 000	+12 000 000	63 150 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		sprzedaż nieruchomości	38 500 000	+12 000 000	50 500 000
	70095	Pozostała działalność	11 565 800	-135 000	11 430 800
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	1 717 800	-135 000	1 582 800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 082 249	-3 031 852	5 050 397
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 431 052	-3 019 852	411 200
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		środki z funduszy UE	2 748 800	-2 528 800	220 000
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
		Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	491 052	-491 052	0
	75095	Pozostała działalność	16 500	-12 000	4 500
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>			
		projekt "Europa dla Obywateli"	12 000	-12 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	494 000	+7 600	501 600
	75421	Zarządzanie kryzysowe	71 000	+7 600	78 600
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		refundacja ze środków PFRON	0	+7 600	7 600
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	491 220 000	+1 650 000	492 870 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	75624	Dywidendy	750 000	+1 650 000	2 400 000
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
		dywidendy	750 000	+1 650 000	2 400 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		35 880 007	-5 697 429	30 182 578
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 082 851	-3 772 416	4 310 435
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		projekt "Bliżej pracodawcy"	4 300 000	-3 700 000	600 000
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	292 876	-72 416	220 460
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 911	+203 988	216 899
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		projekt "Poszerzamy horyzonty"	0	+203 988	203 988
	80195	Pozostała działalność	13 923 420	-2 129 001	11 794 419
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	430 000	-110 500	319 500
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole"	300 000	-200 000	100 000
		środki z funduszy UE - GPR: Toruń dla Starówki IV LO	300 000	-300 000	0
		środki z funduszy UE GPR: Zagospodarowanie przestrzeni przy SP 11	317 500	-317 500	0
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	730 546	-452 000	278 546
		projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	340 578	+19 999	360 577
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	7 955 039	-769 000	7 186 039
851	OCHRONA ZDROWIA		1 384 476	-500 000	884 476
	85111	Szpitałe ogólne	500 000	-500 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	500 000	-500 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA		45 608 625	-9 413 091	36 195 534
	85295	Pozostała działalność	21 161 180	-9 413 091	11 748 089
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		Bank Inicjatyw Społecznych	523 234	-523 234	0
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 865 000	-320 000	1 545 000
		projekt "Aktywny Senior"	5 336 061	-2 675 314	2 660 747
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 849 071	-137 172	1 711 899
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	1 338 501	-561 537	776 964
		projekt "Wspieramy Mamy"	800 585	-226 334	574 251
		projekt "Zdrowi i aktywni"	674 868	-337 434	337 434

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
		projekt "Wspieramy Mamy"	28 067	-12 066	16 001
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	6 950 000	-4 620 000	2 330 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 474 444	+951 697	3 426 141
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 974 744	+23 707	1 998 451
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
		projekt "Aktywna Kobieta"	519 984	-54 114	465 870
		projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"	104 000	+33 908	137 908
		projekt "Młodzież aktywna społecznie"	36 242	+25 202	61 444
		projekt "Nowe możliwości"	215 911	+18 711	234 622
	85395	Pozostała działalność	451 200	+927 990	1 379 190
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		Projekt "Pomagamy skutecznie"	0	+927 990	927 990
855		RODZINA	10 473 205	-43 983	10 429 222
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 136 000	-44 000	7 092 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	3 620 000	-44 000	3 576 000
	85595	Pozostała działalność	1 102 350	+17	1 102 367
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	795 500	+17	795 517
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 105 000	-13 164 000	36 941 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 895 000	-12 664 000	6 231 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	18 870 000	-12 664 000	6 206 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 093 590	+670 000	2 763 590
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>			
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 670 000	+670 000	2 340 000
	90095	Pozostała działalność	7 346 410	-1 170 000	6 176 410
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	7 335 000	-1 170 000	6 165 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 709 736	-2 791 600	17 918 136
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	+25 000	25 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacje celowe z samorządu WK-P	0	+25 000	25 000
	92113	Centra kultury i sztuki	0	+92 400	92 400
		<i>Wydział Kultury</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		dotacje celowe z RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	+92 400	92 400
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 160 000	-1 000 000	6 160 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	5 300 000	-1 000 000	4 300 000
	92195	Pozostała działalność	7 325 000	-1 909 000	5 416 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	6 460 000	-1 870 000	4 590 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		środki z funduszy UE	445 000	-39 000	406 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 205 680	-31 976	1 173 704
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 205 680	-31 976	1 173 704
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>			
		projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejscem aktywacji społecznej"	45 680	-31 976	13 704
926		KULTURA FIZYCZNA	1 884 588	+3 500 000	5 384 588
	92601	Obiekty sportowe	1 217 000	+3 500 000	4 717 000
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu	1 217 000	+3 500 000	4 717 000
		Razem:	1 122 655 716	-18 389 634	1 104 266 082

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2020

Załącznik nr 7
do uchwały nr 506
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.10.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248 284 659	+3 882 000	252 166 659
	60004	Lokalny transport zbiorowy	83 292 000	-4 272 000	79 020 000
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 183 000</u>	<u>-3 311 000</u>	<u>6 872 000</u>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>800 000</u>	<u>-800 000</u>	<u>0</u>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 055 000</u>	<u>-161 000</u>	<u>4 894 000</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	121 829 859	+9 788 000	131 617 859
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 220 000	+540 000	2 760 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>101 994 859</u>	<u>-712 000</u>	<u>101 282 859</u>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	680 000	-540 000	140 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>16 500 000</u>	<u>+10 500 000</u>	<u>27 000 000</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	35 418 800	-1 634 000	33 784 800
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 320 000	+700 000	4 020 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 494 600</u>	<u>-1 437 000</u>	<u>24 057 600</u>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	1 525 000	-900 000	625 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>710 000</u>	<u>+3 000</u>	<u>713 000</u>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 422 000	-6 363 000	9 059 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 650 000	-2 645 000	1 005 000
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
		dotacja dla ZGM	600 000	-600 000	0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 050 000</u>	<u>-2 045 000</u>	<u>1 005 000</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	+1 500 000	4 700 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		opłaty, zakup usług	1 400 000	+100 000	1 500 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje	1 600 000	+1 400 000	3 000 000
	70095	Pozostała działalność	6 797 000	-5 218 000	1 579 000
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego			
		Inwestycje	4 700 000	-4 700 000	0
		Biuro Mieszkalnictwa			
		Inwestycje	700 000	-518 000	182 000
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	530 000	-80 000	450 000
	73095	Pozostała działalność	530 000	-80 000	450 000
		Wydział Edukacji - UMT			
		Inwestycje	80 000	-80 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 580 494	-3 718 472	59 862 022
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 092 072	-3 643 472	40 448 600
		Biuro Obsługi Urzędu			
		Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	516 897	-516 897	0
		Biuro Projektów Informatycznych			
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	65 200	-59 575	5 625
		Inwestycje	4 119 000	-3 067 000	1 052 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 966 925	-75 000	3 891 925
		Wydział Promocji i Turystyki			
		realizacja strategii promocji miasta	524 700	-75 000	449 700
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 860 400	-113 000	13 747 400
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 322 410	-113 000	4 209 410
		Biuro Projektów Informatycznych			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	+158 000	158 000
		Wydział Ochrony Ludności			
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	298 000	-73 000	225 000
		Inwestycje	417 718	-198 000	219 718
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 402 000	-9 925 000	26 477 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 742 000	-9 925 000	25 817 000
		Wydział Księgowości			
		koszty odsetek i prowizji bankowych	35 742 000	-9 925 000	25 817 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 252 488	-5 172 302	10 080 186
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 724 000	-5 172 302	8 551 698
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego			
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	7 200 000	-5 172 302	2 027 698

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	422 390 279	+7 307 205	429 697 484
	80101	Szkoły podstawowe	124 463 008	+6 680 100	131 143 108
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie szkół podstawowych	112 509 668	+6 980 600	119 490 268
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 018 000</u>	<u>-303 000</u>	<u>1 715 000</u>
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje dla szkół niepublicznych	9 230 000	-4 000	9 226 000
		dotacje dla szkół publicznych	395 000	+6 500	401 500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 945 781	+92 329	17 038 110
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	14 420 781	+122 329	14 543 110
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 525 000	-30 000	2 495 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 264 795	+476 919	11 741 714
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 439 795	+946 919	11 386 714
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	815 000	-470 000	345 000
	80104	Przedszkola	54 819 369	+3 564 351	58 383 720
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie przedszkoli miejskich	31 499 369	+4 844 351	36 343 720
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	22 880 000	-1 280 000	21 600 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 360 000	-98 000	1 262 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 360 000	-98 000	1 262 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	557 000	-50 000	507 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	550 000	-50 000	500 000
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	175 000	-20 038	154 962
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	175 000	-20 038	154 962
	80115	Technika	40 812 678	+1 450 308	42 262 986
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		program Erasmus +	1 040 323	-253 144	787 179
		utrzymanie techników	30 664 166	+1 053 452	31 717 618

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje dla niepublicznych techników	8 040 000	+650 000	8 690 000
	80116	Szkoły policealne	6 200 000	+25 000	6 225 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje dla szkół policealnych	6 200 000	+25 000	6 225 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 321 447	-136 877	9 184 570
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 125 447	-3 877	5 121 570
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 170 000	-95 000	3 075 000
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 026 000	-38 000	988 000
	80120	Licea ogólnokształcące	52 110 590	+2 718 173	54 828 763
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	46 445 185	+2 628 173	49 073 358
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje dla niepublicznych LO	2 058 803	-110 000	1 948 803
		dotacje dla publicznych LO	2 430 000	+200 000	2 630 000
	80132	Szkoły artystyczne	11 665 000	+417 662	12 082 662
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	11 665 000	+417 662	12 082 662
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 075 000	+144 431	3 219 431
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 075 000	+144 431	3 219 431
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 782 316	-565 296	11 217 020
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		projekt "Blżej pracodawcy"	2 089 131	-1 101 361	987 770
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	292 876	-65 000	227 876
		utrzymanie centrów kształcenia	6 437 868	+601 065	7 038 933
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 885 000	+116 199	6 001 199
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 885 000	+116 199	6 001 199
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 946 351	+700 556	7 646 907
		<i>BEiNW - TC UW</i>			
		kształcenie specjalne	1 402 631	-80 432	1 322 199
		projekt "Poszerzamy horyzonty"	0	+123 988	123 988
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>+80 000</u>	<u>80 000</u>
		<i>Wydział Księgowości</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		kształcenie specjalne	5 365 000	+577 000	5 942 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 505 709	+561 057	5 066 766
		BEiNW - TCUW			
		kształcenie specjalne	4 065 709	+451 057	4 516 766
		Wydział Księgowości			
		kształcenie specjalne	440 000	+110 000	550 000
	80151	Kursy kwalifikacyjne	390 000	-150 000	240 000
		Wydział Księgowości			
		kursy kwalifikacyjne	390 000	-150 000	240 000
	80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychnicz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	1 871 877	+570 800	2 442 677
		BEiNW - TCUW			
		kształcenie specjalne	731 877	+62 300	794 177
		Wydział Księgowości			
		kształcenie specjalne	1 140 000	+508 500	1 648 500
	80195	Pozostała działalność	55 635 144	-9 190 469	46 444 675
		BEiNW - TCUW			
		dodatki motywacyjne	7 303 488	+1 840 370	9 143 858
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 220 000	+244 848	3 464 848
		projekt "Nauka to takie proste"	549 357	-22 549	526 808
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	400 917	-204 000	196 917
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 160 540	-965 669	1 194 871
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	663 007	-16 616	646 391
		utrzymanie basenów	4 405 957	-426 251	3 979 706
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	3 937 000	-3 937 000	0
		<u>Inwestycje</u>	<u>301 700</u>	<u>-10 000</u>	<u>291 700</u>
		Wydział Edukacji - UMT			
		dodatki motywacyjne	3 300 000	-3 300 000	0
		projekt "Nauka to takie proste"	1 407 487	-407 487	1 000 000
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	372 756	+36 000	408 756
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	712 700	-510 700	202 000
		projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	360 578	-360 578	0
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 724 721	+347 914	3 072 635
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	83 937	+168 249	252 186
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 200 000	-1 200 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<u>Inwestycje</u>	<u>350 300</u>	<u>-189 000</u>	<u>161 300</u>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	0	+10 200	10 200
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 683 000</u>	<u>-288 200</u>	<u>9 394 800</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	32 281 361	-447 000	31 834 361
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	935 000	-20 000	915 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>250 000</u>	<u>-20 000</u>	<u>230 000</u>
	85195	Pozostała działalność	1 649 695	-427 000	1 222 695
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>700 000</u>	<u>-427 000</u>	<u>273 000</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	99 570 125	-5 612 379	93 957 746
	85295	Pozostała działalność	31 272 705	-5 612 379	25 660 326
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		Bank Inicjatyw Społecznych	615 570	-615 570	0
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 865 000	-320 000	1 545 000
		projekt "Aktywny Senior"	5 295 034	-3 002 406	2 292 628
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	2 096 040	-44 844	2 051 196
		projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	291 192	-103 500	187 692
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	1 600 500	-730 500	870 000
		projekt "Wspieramy Mamy"	893 106	-508 106	385 000
		projekt "Zdrowi i aktywni"	710 387	-245 387	465 000
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			
		projekt "Wspieramy Mamy"	28 067	-12 066	16 001
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>15 315 000</u>	<u>-30 000</u>	<u>15 285 000</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 753 944	+951 016	10 704 960
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 938 744	+23 026	5 961 770
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			
		projekt "Aktywna Kobieta"	519 469	-54 114	465 355
		projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	104 603	+33 305	137 908
		projekt "Młodzież aktywna społecznie"	36 439	+25 202	61 641
		projekt "Nowe możliwości"	215 989	+18 633	234 622
	85395	Pozostała działalność	3 264 200	+927 990	4 192 190
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		Projekt "Pomagamy skutecznie"	0	+927 990	927 990

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 174 853	+411 842	25 586 695
	85401	Świetlice szkolne	7 107 774	+87 952	7 195 726
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		utrzymanie świetlic szkolnych	7 107 774	+87 952	7 195 726
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	697 285	-293 976	403 309
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	697 285	-293 976	403 309
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 185 000	+38 821	3 223 821
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 135 000	+34 821	3 169 821
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	50 000	+4 000	54 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 465 000	+165 127	3 630 127
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		utrzymanie placówek	3 465 000	+165 127	3 630 127
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 695 000	+180 455	6 875 455
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		utrzymanie internatów	5 050 000	+154 455	5 204 455
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje dla internatów publicznych	1 645 000	+26 000	1 671 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	190 000	+15 463	205 463
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	190 000	+15 463	205 463
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 700 000	+218 000	1 918 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 700 000	+218 000	1 918 000
855		RODZINA	33 201 609	-352 166	32 849 443
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 282 500	-145 000	13 137 500
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Inwestycje	864 000	-145 000	719 000
	85595	Pozostała działalność	3 304 804	-207 166	3 097 638
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	1 100 000	-207 166	892 834
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 613 500	-2 698 000	72 915 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 786 800	-530 000	10 256 800
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>			
		Inwestycje	563 800	-90 000	473 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	500	+6 500	7 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 136 790</u>	<u>-446 500</u>	<u>9 690 290</u>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 316 000	0	10 316 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		oświetlenie dróg	6 050 000	+2 400 000	8 450 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		oświetlenie dróg	3 650 000	-2 400 000	1 250 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 430 000	-194 000	10 236 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>			
		edukacja ekologiczna	364 000	-76 000	288 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 900 000</u>	<u>-118 000</u>	<u>2 782 000</u>
	90095	Pozostała działalność	15 698 500	-1 974 000	13 724 500
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>-100 000</u>	<u>0</u>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 421 000</u>	<u>-1 874 000</u>	<u>8 547 000</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 122 524	-1 139 698	68 982 826
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	620 000	-40 000	580 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	620 000	-40 000	580 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 619 000	-28 000	5 591 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	534 000	-28 000	506 000
	92113	Centra kultury i sztuki	20 373 700	+18 955	20 392 655
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	1 050 000	+18 955	1 068 955
	92116	Biblioteki	1 420 000	+150 000	1 570 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>+150 000</u>	<u>150 000</u>
	92118	Muzea	7 435 000	+53 347	7 488 347
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 885 000	+53 347	6 938 347
	92195	Pozostała działalność	9 154 700	-1 294 000	7 860 700
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>405 000</u>	<u>-174 000</u>	<u>231 000</u>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne <u>Inwestycje</u>	307 200 4 900 000	-80 000 -600 000	227 200 4 300 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		festiwale i imprezy kulturalne	2 191 000	-260 000	1 931 000
		organizacja imprez kulturalnych	700 000	-160 000	540 000
		stypendia artystyczne i nagrody	171 000	-20 000	151 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 708 780	-45 680	1 663 100
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 708 780	-45 680	1 663 100
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>			
		projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejsce aktywacji społecznej"	45 680	-45 680	0
926		KULTURA FIZYCZNA	60 737 700	-275 000	60 462 700
	92601	Obiekty sportowe	35 868 000	-100 000	35 768 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	680 000	-100 000	580 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 261 000	-125 000	16 136 000
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	485 000	-75 000	410 000
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 248 400	-50 000	3 198 400
	92695	Pozostała działalność	2 953 700	-50 000	2 903 700
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	524 350	-50 000	474 350
		Razem:	1 228 655 716	-23 389 634	1 205 266 082

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 506
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.10.2020 r.

W załączniku nr 8 do uchwały nr 321/ 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		160 777 459 +4 082 000 164 859 459	108 705 800 +4 082 000 112 787 800	52 071 659 52 071 659		133 405 000 +1 392 000 134 797 000	112 251 000 112 251 000	341 773 000 341 773 000	21 360 000 +1 374 000 22 734 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	jest zmiana po zmianie		16 038 000 -4 272 000 11 766 000	14 338 000 -4 272 000 10 066 000	1 700 000 1 700 000		33 439 000 +800 000 34 239 000	25 201 000 25 201 000	252 253 000 252 253 000	4 230 000 4 230 000	
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	7. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	jest zmiana po zmianie	2 000 000 2020-2021 2020-2021	800 000 -800 000 0	800 000 -800 000 0			1 200 000 +800 000 2 000 000				
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	4. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	690 000 2020 2020	690 000 -161 000 529 000	690 000 -161 000 529 000							
	<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>											
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	jest zmiana po zmianie	330 899 000 2014-2042 2014-2042	10 183 000 -3 311 000 327 588 000	10 183 000 -3 311 000 6 872 000			20 074 000 20 074 000	23 501 000 23 501 000	252 253 000 252 253 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	jest zmiana po zmianie		118 534 859 +9 788 000 128 322 859	72 743 200 +9 788 000 82 531 200	45 791 659 45 791 659		66 300 000 +200 000 66 500 000	67 450 000 67 450 000	70 520 000 70 520 000	17 130 000 17 130 000	
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul.Grudziądzkiej od ul.Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Celniczą	jest zmiana po zmianie	7 718 908 2015-2020 2015-2020	3 400 000 -330 000 7 388 908	3 400 000 -330 000 3 070 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	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	2015-2023 2015-2023	122 863 114 -50 000 122 813 114	100 000 -50 000 50 000			15 000 000 15 000 000	55 000 000 55 000 000	52 000 000 52 000 000		
	5. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul. Sz. Chełmińska do ul. Sz. Okrężna wraz z integralnym układem drogowym- dokumentacja	jest zmiana po zmianie	2017-2020 2017-2020	2 087 929 -132 000 1 955 929	500 000 -132 000 368 000							
	7. BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	jest zmiana po zmianie	2015-2023 2015-2023	28 521 887 -200 000 28 521 887	800 000 -200 000 600 000			3 500 000 +200 000 3 700 000	4 000 000 4 000 000	2 520 000 2 520 000	17 130 000 17 130 000	RPO
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami											
	8. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	jest zmiana po zmianie	2020-2024 2020-2024	48 200 000 +10 500 000 58 700 000	15 200 000 +10 500 000 25 700 000	15 200 000 +10 500 000 25 700 000		9 000 000 9 000 000	8 000 000 8 000 000	16 000 000 16 000 000		
60016	Drogi publiczne gminne	jest zmiana po zmianie			26 204 600 -1 434 000 24 770 600	21 624 600 -1 434 000 20 190 600	4 580 000 4 580 000	33 666 000 +392 000 34 058 000	19 600 000 19 600 000	19 000 000 19 000 000	0 +1 374 000 1 374 000	
	Miejski Zarząd Dróg											
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	2020-2021 2020-2021	6 986 000 -1 409 000 5 577 000	2 030 000 -953 000 1 077 000	2 030 000 -953 000 1 077 000		1 456 000 -456 000 1 000 000	1 500 000 1 500 000	2 000 000 2 000 000		
	8. Budowa oświetlenia ulic	jest zmiana po zmianie	2020-2021 2020-2021	960 000 -112 000 848 000	760 000 -112 000 648 000	760 000 -112 000 648 000		200 000 200 000				
	9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	jest zmiana po zmianie	2020-2021 2020-2021	1 700 000 -100 000 1 600 000	1 500 000 -100 000 1 400 000	1 500 000 -100 000 1 400 000		200 000 200 000				
	11. Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	jest zmiana po zmianie	2018-2021 2018-2021	9 825 000 -322 000 9 825 000	1 000 000 -322 000 678 000	-3 580 000 -322 000 -3 902 000	4 580 000 4 580 000	4 700 000 +322 000 5 022 000				
	12. Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	jest zmiana po zmianie	2020-2022 2020-2022	7 400 000 -800 000 7 400 000	800 000 -800 000 0	800 000 -800 000 0		5 000 000 +800 000 5 800 000	1 600 000 1 600 000			

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	13. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia- projekty RPO WK-P	jest zmiana po zmianie	0 +1 950 000 1 950 000	0 +850 000 850 000	0 +850 000 850 000			0 -274 000 -274 000			0 +1 374 000 1 374 000	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	570 000 +3 000 573 000	570 000 +3 000 573 000	570 000 +3 000 573 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	jest zmiana po zmianie		10 050 000 -5 863 000 4 187 000	-105 000 -5 363 000 -5 468 000	10 155 000 -500 000 9 655 000		2 150 000 +6 718 000 8 868 000	1 460 000 1 460 000 1 460 000	-5 520 000 -5 520 000 -5 520 000	34 060 000 +500 000 34 560 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	jest zmiana po zmianie		3 050 000 -2 045 000 1 005 000	2 550 000 -1 545 000 1 005 000	500 000 -500 000 0		1 000 000 +1 500 000 2 500 000			7 300 000 +500 000 7 800 000	
	<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>											
	1. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	jest zmiana po zmianie	10 500 000 2019-2021 10 500 000	2 000 000 -2 000 000 0	1 500 000 -1 500 000 0	500 000 -500 000 0		1 000 000 +1 500 000 2 500 000			7 300 000 +500 000 7 800 000	RPO
	2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	jest zmiana po zmianie	1 050 000 2020 -45 000 1 005 000	1 050 000 -45 000 1 005 000	1 050 000 -45 000 1 005 000							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	jest zmiana po zmianie		1 600 000 +1 400 000 3 000 000	1 600 000 +1 400 000 3 000 000							
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>											
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	jest zmiana po zmianie	1 600 000 2020 +1 400 000 3 000 000	1 600 000 +1 400 000 3 000 000	1 600 000 +1 400 000 3 000 000							
70095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		5 400 000 -5 218 000 182 000	-4 255 000 -5 218 000 -9 473 000	9 655 000		1 150 000 +5 218 000 6 368 000	1 460 000 1 460 000 1 460 000	-5 520 000 -5 520 000 -5 520 000	26 760 000 26 760 000 26 760 000	
	<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>											
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	jest zmiana po zmianie	22 320 000 2020 22 320 000	4 700 000 -4 700 000 0	-4 955 000 -4 700 000 -9 655 000	9 655 000	F.Dopl.	200 000 +4 700 000 4 900 000	120 000 120 000 120 000	-6 320 000 -6 320 000 -6 320 000	23 620 000 23 620 000 23 620 000	F.Dopl.
	<i>Biuro Mieszkalnictwa</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. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	jest zmiana po zmianie	6 930 000	700 000 -518 000 182 000	700 000 -518 000 182 000			950 000 +518 000 1 468 000	1 340 000	800 000	3 140 000	F.Dopl.
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	jest zmiana po zmianie		80 000 -80 000 0	80 000 -80 000 0							
73095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		80 000 -80 000 0	80 000 -80 000 0							
	Wydział Edukacji - UMT											
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	jest zmiana po zmianie	80 000 -80 000 0	80 000 -80 000 0	80 000 -80 000 0							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	jest zmiana po zmianie		4 159 000 -3 067 000 1 092 000	1 464 000 -592 000 872 000	2 695 000 -2 475 000 220 000		426 000 +434 000 860 000			435 000 +2 475 000 2 910 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest zmiana po zmianie		4 119 000 -3 067 000 1 052 000	1 424 000 -592 000 832 000	2 695 000 -2 475 000 220 000		426 000 +434 000 860 000			435 000 +2 475 000 2 910 000	
	Biuro Projektów Informatycznych											
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	1 300 000 -158 000 1 142 000	950 000 -158 000 792 000	950 000 -158 000 792 000			350 000 350 000				
	2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	jest zmiana po zmianie	3 205 000 2018-2020 3 205 000	3 169 000 -2 909 000 260 000	474 000 -434 000 40 000	2 695 000 -2 475 000 220 000	RPO	76 000 +434 000 510 000			435 000 +2 475 000 2 910 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	jest zmiana po zmianie		908 518 -198 000 710 518	908 518 -198 000 710 518			300 000 300 000				
75421	Zarządzanie kryzysowe	jest zmiana po zmianie		417 718 -198 000 219 718	417 718 -198 000 219 718			300 000 300 000				
	Wydział Ochrony Ludności											
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	717 718 2020-2021 519 718	417 718 -198 000 219 718	417 718 -198 000 219 718			300 000 300 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	jest zmiana po zmianie		12 353 000 -710 200 11 642 800	11 005 500 -82 200 10 923 300	1 347 500 -628 000 719 500		12 423 000 -429 000 11 994 000	29 576 000 29 576 000	69 950 000 69 950 000	8 591 000 +628 000 9 219 000	
80101	Szkoły podstawowe	jest zmiana po zmianie		2 018 000 -303 000 1 715 000	2 018 000 -303 000 1 715 000			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	14 568 700 -200 000 14 368 700	1 300 000 -200 000 1 100 000	1 300 000 -200 000 1 100 000		3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	3 000 000 3 000 000		
	2. Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	jest zmiana po zmianie	2019-2025	40 318 000 -50 000 40 268 000	318 000 -50 000 268 000	318 000 -50 000 268 000			1 000 000 1 000 000	38 700 000 38 700 000		
	3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	jest zmiana po zmianie	2019-2024	53 400 000 -53 000 53 347 000	400 000 -53 000 347 000	400 000 -53 000 347 000		3 700 000 3 700 000	22 000 000 22 000 000	27 250 000 27 250 000		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	jest zmiana po zmianie		0 +80 000 80 000	0 +80 000 80 000							
	<i>BEiNW - TCUW</i>											
	1. "Poszerzamy horyzonty"	jest zmiana po zmianie	2020-2022	0 +80 000 80 000	0 +80 000 80 000	0 +80 000 80 000						
80195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		10 335 000 -487 200 9 847 800	8 987 500 +140 800 9 128 300	1 347 500 -628 000 719 500		5 223 000 -429 000 4 794 000	3 076 000 3 076 000	1 000 000 1 000 000	8 591 000 +628 000 9 219 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	jest zmiana po zmianie	2017-2020	1 089 270 -40 000 1 049 270	750 000 -40 000 710 000	750 000 -40 000 710 000						
	3. Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	jest zmiana po zmianie	2020-2021	1 463 000 -124 000 1 339 000	1 063 000 -124 000 939 000	1 063 000 -124 000 939 000		400 000 400 000				
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	jest zmiana po zmianie	2020	440 000 -100 000 340 000	440 000 -100 000 340 000	440 000 -100 000 340 000						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	6. Gminny Program Rewitalizacji: jest Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 zmiana po zmianie	2019-2020 2019-2020	445 000 -4 000 441 000	265 000 -4 000 261 000	-52 500 +313 500 261 000	317 500 -317 500 0		0 -317 500 -317 500			0 +317 500 317 500	RPO
	11. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole jest zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych zmiana po zmianie	2018-2022 2018-2022	8 052 000 -10 200 8 041 800	1 000 000 -10 200 989 800	700 000 +189 800 889 800	300 000 -200 000 100 000	RPO	2 300 000 -200 000 2 100 000	-1 424 000 -1 424 000		6 124 000 +200 000 6 324 000	RPO
	12. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach jest oświatowych na terenie miasta Torunia zmiana po zmianie	2020 2020	110 000 -10 000 100 000	110 000 -10 000 100 000	110 000 -10 000 100 000							
	Wydział Edukacji - UMT											
	10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem jest innowacyjnego kształcenia w Toruniu zmiana po zmianie	2018-2021 2018-2021	350 000 -199 000 350 000	350 000 -199 000 151 000	0 -88 500 -88 500	350 000 -110 500 239 500	RPO	0 +88 500 88 500			0 +110 500 110 500	
851	OCHRONA ZDROWIA jest zmiana po zmianie			12 765 000 -447 000 12 318 000	12 265 000 -447 000 11 818 000	500 000 500 000		1 730 000 +427 000 2 157 000			8 000 000 8 000 000	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- jest opiekuńcze zmiana po zmianie			935 000 -20 000 915 000	935 000 -20 000 915 000			200 000 200 000				
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	3. Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2 jest zmiana po zmianie	2019-2021 2019-2021	600 000 -20 000 580 000	250 000 -20 000 230 000	250 000 -20 000 230 000			200 000 200 000				
85195	Pozostała działalność jest zmiana po zmianie			970 000 -427 000 543 000	970 000 -427 000 543 000			330 000 +427 000 757 000				
	Biuro Projektów Informatycznych											
	1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług jest medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO zmiana po zmianie	2019-2021 2019-2021	1 030 000 -427 000 1 030 000	700 000 -427 000 273 000	700 000 -427 000 273 000			330 000 +427 000 757 000				
852	POMOC SPOŁECZNA jest zmiana po zmianie			15 545 000 -30 000 15 515 000	8 595 000 -30 000 8 565 000	6 950 000 6 950 000		1 165 000 -2 250 000 1 165 000	-2 250 000		15 190 000 15 190 000	
85295	Pozostała działalność jest zmiana po zmianie			15 545 000 -30 000 15 515 000	8 595 000 -30 000 8 565 000	6 950 000 6 950 000		1 165 000 -2 250 000 1 165 000	-2 250 000		15 190 000 15 190 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów											

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. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	jest zmiana po zmianie	2017-2020 2017-2020	4 594 491 -30 000 4 564 491	1 170 000 -30 000 1 140 000	1 170 000 -30 000 1 140 000						
	4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	jest zmiana po zmianie	0 0	3 438 252 3 438 252	2 800 000 2 800 000	550 000 550 000	2 250 000 2 250 000	RPO	-610 000 -610 000		610 000 610 000	RPO
855	RODZINA	jest zmiana po zmianie		864 000 -145 000 719 000	-2 036 000 -101 000 -2 137 000	2 900 000 -44 000 2 856 000						
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	jest zmiana po zmianie		864 000 -145 000 719 000	-2 036 000 -101 000 -2 137 000	2 900 000 -44 000 2 856 000						
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	jest zmiana po zmianie	2017-2020 2017-2020	8 270 666 -145 000 8 125 666	864 000 -145 000 719 000	-2 036 000 -101 000 -2 137 000	2 900 000 -44 000 2 856 000	RPO				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest zmiana po zmianie		25 656 590 -2 628 500 23 028 090	-103 410 +9 033 500 8 930 090	25 760 000 -11 662 000 14 098 000		11 680 000 -1 936 000 9 744 000	1 310 000 1 310 000	1 875 000 1 875 000	10 720 000 +3 200 000 13 920 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest zmiana po zmianie		10 700 590 -536 500 10 164 090	-7 789 410 +9 955 500 2 166 090	18 490 000 -10 492 000 7 998 000		1 500 000 -3 110 000 -1 610 000	440 000 440 000		2 435 000 +3 200 000 5 635 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosi przy ul.Podgórskiej w Toruniu	jest zmiana po zmianie	2017-2020 2017-2020	12 746 000 -220 000 12 526 000	4 250 000 -220 000 4 030 000	-3 180 000 +5 210 000 2 030 000	7 430 000 -5 430 000 2 000 000	POIiŚ	0 -2 200 000 -2 200 000		0 +2 200 000 2 200 000	POIiŚ
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	jest zmiana po zmianie	2017-2020 2017-2020	4 697 450 -40 000 4 657 450	1 041 790 -40 000 1 001 790	-2 318 210 +2 002 000 -316 210	3 360 000 -2 042 000 1 318 000	POIiŚ				
	4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	jest zmiana po zmianie	2017-2020 2017-2020	8 660 160 -186 500 8 473 660	3 130 000 -186 500 2 943 500	-1 690 000 +2 833 500 1 143 500	4 820 000 -3 020 000 1 800 000	POIiŚ	0 -1 000 000 -1 000 000		0 +1 000 000 1 000 000	POIiŚ
	Biuro Ogrodnika Miejskiego											
	6. Zagospodarowanie terenów zieleni	jest zmiana po zmianie	2020-2021 2020-2021	915 000 915 000	415 000 -90 000 325 000	415 000 -90 000 325 000		500 000 +90 000 590 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2020			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2021	w roku 2022	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	jest zmiana po zmianie		2 900 000 -118 000 2 782 000	2 900 000 -118 000 2 782 000							
	<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>											
	1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	jest zmiana po zmianie	2020 2020	2 500 000 -80 000 2 420 000	2 500 000 -80 000 2 420 000							
	2. Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	jest zmiana po zmianie	2020 2020	400 000 -38 000 362 000	400 000 -38 000 362 000							
90095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		12 056 000 -1 974 000 10 082 000	4 786 000 -804 000 3 982 000	7 270 000 -1 170 000 6 100 000		10 180 000 +1 174 000 11 354 000	870 000 870 000	1 875 000 1 875 000	8 285 000 8 285 000	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	2020-2021 2020-2021	270 000 -50 000 270 000	50 000 -50 000 0			220 000 +50 000 270 000				
	8. Zintegrowany system informacyjny miasta	jest zmiana po zmianie	2020-2021 2020-2021	100 000 -50 000 100 000	50 000 -50 000 0			0 +50 000 50 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	jest zmiana po zmianie	2017-2023 2017-2023	38 188 655 -800 000 37 388 655	6 800 000 -800 000 6 000 000	7 270 000 +370 000 -1 170 000 6 100 000	RPO	4 370 000 4 370 000		1 075 000 1 075 000	2 955 000 2 955 000	RPO
	5. Budowa i przebudowa toalet miejskich	jest zmiana po zmianie	2020-2021 2020-2021	280 000 -99 000 280 000	100 000 -99 000 1 000			180 000 +99 000 279 000				
	12. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	jest zmiana po zmianie	2021-2022 2021-2022	7 750 000 -975 000 7 750 000	1 000 000 -975 000 25 000			1 500 000 +975 000 2 475 000	-80 000 -80 000		5 330 000 5 330 000	RPO
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	jest zmiana po zmianie		27 316 400 -624 000 26 692 400	17 645 800 +1 285 000 18 930 800	9 670 600 -1 909 000 7 761 600		18 490 200 -1 176 000 17 314 200	14 224 000 14 224 000	59 356 000 59 356 000	16 032 000 +1 850 000 17 882 000	
92116	Biblioteki	jest zmiana po zmianie		0 +150 000 150 000	0 +150 000 150 000							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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 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
	1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	jest zmiana po zmianie	0 +150 000 150 000	0 +150 000 150 000	0 +150 000 150 000							
92195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		5 305 000 -774 000 4 531 000	-1 510 000 +1 135 000 -375 000	6 815 000 -1 909 000 4 906 000		2 800 000 -1 176 000 1 624 000	659 000		11 726 000 +1 850 000 13 576 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	jest zmiana po zmianie	23 592 323 -100 000 23 492 323	4 400 000 -100 000 4 300 000	-1 970 000 +1 770 000 -200 000	6 370 000 -1 870 000 4 500 000	POIiŚ	0 -1 850 000 -1 850 000			0 +1 850 000 1 850 000	POIiŚ
	3. Space EduHUB	jest zmiana po zmianie	15 685 000 2020-2022 15 685 000	500 000 -500 000 0	500 000 -500 000 0			2 800 000 +500 000 3 300 000	659 000		11 726 000 11 726 000	RPO
	Biuro Projektów Informatycznych											
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	jest zmiana po zmianie	1 158 120 2018-2020 1 158 120	405 000 -174 000 231 000	-40 000 -135 000 -175 000	445 000 -39 000 406 000	RPO	0 +174 000 174 000				
926	KULTURA FIZYCZNA	jest zmiana po zmianie		38 406 700 -150 000 38 256 700	37 149 700 -150 000 36 999 700	1 257 000 1 257 000		23 000 000 23 000 000	10 600 000	33 050 000		
92601	Obiekty sportowe	jest zmiana po zmianie		35 453 000 -100 000 35 353 000	34 196 000 -100 000 34 096 000	1 257 000 1 257 000		23 000 000 23 000 000	10 600 000	33 050 000		
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	jest zmiana po zmianie	680 000 2020 -100 000 580 000	680 000 -100 000 580 000	680 000 -100 000 580 000							
92695	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		2 953 700 -50 000 2 903 700	2 953 700 -50 000 2 903 700							
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	jest zmiana po zmianie	524 350 2019-2020 -50 000 474 350	524 350 -50 000 474 350	524 350 -50 000 474 350							

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
	Razem przed zmianą			309 107 667	195 777 908	113 329 759		204 769 200	167 171 000	500 484 000	114 388 000	
	<i>Razem zmiana</i>			<i>-9 860 700</i>	<i>+7 357 300</i>	<i>-17 218 000</i>		<i>+5 430 000</i>			<i>+10 027 000</i>	
	Razem po zmianie			299 246 967	203 135 208	96 111 759		210 199 200	167 171 000	500 484 000	124 415 000	

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

W załączniku nr 9 do uchwały nr 321/ 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

		<i>Jest</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
GMINA TORUŃ				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>			
Stan na początek roku		1 016 286		1 016 286
Przychody		38 769 000	-645 000	38 124 000
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	600 000	-600 000	0
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 050 000	-45 000	1 005 000
Koszty		38 725 000	-645 000	38 080 000
	4260 Zakup energii	7 200 000	-20 000	7 180 000
	4300 Zakup usług pozostałych	7 465 000	-150 000	7 315 000
	4430 Różne opłaty i składki	1 000 000	-50 000	950 000
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	771 000	-30 000	741 000
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	409 450	-200 000	209 450
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 315 000	-45 000	1 270 000
	P.w. Pozostałe wydatki	2 561 000	-150 000	2 411 000
Stan na koniec roku		1 060 286		1 060 286
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-1 529 728		-1 529 728
Przychody		80 103 446	-645 000	79 458 446
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 075 000	-600 000	3 475 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 973 350	-45 000	27 928 350
Koszty		80 059 244	-645 000	79 414 244
	4260 Zakup energii	10 456 800	-20 000	10 436 800
	4300 Zakup usług pozostałych	9 609 266	-150 000	9 459 266
	4430 Różne opłaty i składki	1 105 950	-50 000	1 055 950
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	842 209	-30 000	812 209
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	409 450	-200 000	209 450
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	28 238 350	-45 000	28 193 350
	P.w. Pozostałe wydatki	5 571 000	-150 000	5 421 000
Stan na koniec roku		-1 485 526		-1 485 526

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2020

Załącznik nr 10
do uchwały nr 506
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.10.2020 r.

W załączniku nr 11 do uchwały nr 321/ 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 po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	20 297		-20 297	0		
		20 297		-20 297	0		
		20 297		-20 297	0		
80195	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	20 297		-20 297	0		
	2316 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 297		-20 297	0		
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	159 691 544	-2 706 795	+1 255 507	158 240 256	113 416 620	44 823 636
	Dotacje dla zakładów budżetowych	32 048 350	-645 000		31 403 350	31 403 350	
	Dotacje przedmiotowe	4 075 000	-600 000		3 475 000	3 475 000	
70001	dotacja dla ZGM	600 000	-600 000		0		
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000	-600 000		0		
	Dotacje inwestycyjne	27 973 350	-45 000		27 928 350	27 928 350	
70001	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 050 000	-45 000		1 005 000	1 005 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 050 000	-45 000		1 005 000	1 005 000	
	Dotacje dla instytucji kultury	30 685 568	-9 045	-346 446	30 330 077	20 357 216	9 972 861
	Dotacje podmiotowe	30 685 568	-9 045	-346 446	30 330 077	20 357 216	9 972 861
80195	projekt "Nauka to takie proste"	1 407 487		-407 487	1 000 000		1 000 000
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 259 335		-364 597	894 738		894 738
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 152		-42 890	105 262		105 262
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	56 820		+7 694	64 514		64 514
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 887		+6 485	54 372		54 372
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 933		+1 209	10 142		10 142
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	534 000	-28 000		506 000	506 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 000	-28 000		506 000	506 000	
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	1 050 000	+18 955		1 068 955	1 068 955	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000	+18 955		1 068 955	1 068 955	
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 885 000		+53 347	6 938 347		6 938 347

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 885 000		+53 347	6 938 347		6 938 347
	Dotacje na zasadzie porozumień	2 869 651	+3 750	+420 739	3 294 140	55 125	3 239 015
	Dotacje celowe	2 869 651	+3 750	+420 739	3 294 140	55 125	3 239 015
75023	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 875	+3 750		5 625	5 625	
	2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 875	+3 750		5 625	5 625	
80195	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	67 175		-67 175	0		
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 175		-67 175	0		
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 724 721		+347 914	3 072 635		3 072 635
	2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 481		+344 453	1 482 934		1 482 934
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 973		+3 461	70 434		70 434
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	19 215		+140 000	159 215		159 215
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 194		+117 992	134 186		134 186
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 021		+22 008	25 029		25 029
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	165 743		-27 286	138 457	110 000	28 457
	Dotacje celowe	165 743		-27 286	138 457	110 000	28 457
80195	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	47 841		-47 841	0		
	2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 841		-47 841	0		
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	7 902		+20 555	28 457		28 457
	2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 660		+17 324	23 984		23 984
	2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 242		+3 231	4 473		4 473
	Pozostałe dotacje	93 699 982	-2 056 500	+1 208 500	92 851 982	61 268 679	31 583 303
	Dotacje podmiotowe	71 561 082	-1 208 500	+1 208 500	71 561 082	39 977 779	31 583 303
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	9 230 000	-4 000		9 226 000	9 226 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 230 000	-4 000		9 226 000	9 226 000	
80101	dotacje dla szkół publicznych	395 000	+6 500		401 500	401 500	
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	395 000	+6 500		401 500	401 500	
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 525 000		-30 000	2 495 000		2 495 000

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 000		-30 000	2 495 000		2 495 000
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	815 000	-470 000		345 000	345 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 000	-470 000		345 000	345 000	
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	22 880 000	-1 280 000		21 600 000	21 600 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 880 000	-1 280 000		21 600 000	21 600 000	
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 360 000	-98 000		1 262 000	1 262 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 000	-98 000		1 262 000	1 262 000	
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	550 000	-50 000		500 000	500 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	-50 000		500 000	500 000	
80115	dotacje dla niepublicznych techników	8 040 000		+650 000	8 690 000		8 690 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 040 000		+650 000	8 690 000		8 690 000
80116	dotacje dla szkół policealnych	6 200 000		+25 000	6 225 000		6 225 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 200 000		+25 000	6 225 000		6 225 000
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 170 000		-95 000	3 075 000		3 075 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 170 000		-95 000	3 075 000		3 075 000
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 026 000		-38 000	988 000		988 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 026 000		-38 000	988 000		988 000
80120	dotacje dla niepublicznych LO	2 058 803		-110 000	1 948 803		1 948 803
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 058 803		-110 000	1 948 803		1 948 803
80120	dotacje dla publicznych LO	2 430 000		+200 000	2 630 000		2 630 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 430 000		+200 000	2 630 000		2 630 000
80149	kształcenie specjalne	5 365 000	+577 000		5 942 000	5 942 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 365 000	+577 000		5 942 000	5 942 000	
80150	kształcenie specjalne	440 000	+110 000		550 000	550 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000	+110 000		550 000	550 000	
80151	kursy kwalifikacyjne	390 000		-150 000	240 000		240 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000		-150 000	240 000		240 000
80152	kształcenie specjalne	1 140 000		+508 500	1 648 500		1 648 500
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000		+410 500	1 350 500		1 350 500
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	200 000		+98 000	298 000		298 000
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	50 000		+4 000	54 000		54 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000		+4 000	54 000		54 000
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 645 000		+26 000	1 671 000		1 671 000

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 645 000		+26 000	1 671 000		1 671 000
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 700 000		+218 000	1 918 000		1 918 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000		+218 000	1 918 000		1 918 000
	Dotacje inwestycyjne	22 138 900	-848 000		21 290 900	21 290 900	
60016	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	570 000	+3 000		573 000	573 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000	+3 000		573 000	573 000	
85117	Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2	250 000	-250 000		0		
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	-250 000		0		
85195	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	700 000	-427 000		273 000	273 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	588 000	-427 000		161 000	161 000	
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	360 000	-174 000		186 000	186 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000	-174 000		186 000	186 000	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		48 255 029	-1 919 865	-44 000	46 291 164	42 200 377	4 090 787
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		45 075 029	-1 869 865	+36 000	43 241 164	41 570 377	1 670 787
	Dotacje celowe	45 075 029	-1 869 865	+36 000	43 241 164	41 570 377	1 670 787
75075	realizacja strategii promocji miasta	92 700	-75 000		17 700	17 700	
	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	92 700	-75 000		17 700	17 700	
80195	projekt "Nowe technologie dla każdego"	372 756		+36 000	408 756		408 756
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	315 463		+30 467	345 930		345 930
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 293		+5 533	62 826		62 826
85295	projekt "Aktywny Senior"	2 119 380	-1 268 459		850 921	850 921	
	2367 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	2 001 637	-1 197 990		803 647	803 647	
	2369 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	117 743	-70 469		47 274	47 274	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
85295	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 782 211	-179 406		1 602 805	1 602 805	
	2367 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	88 293	-30 194		58 099	58 099	
	2369 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	6 908	-2 362		4 546	4 546	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	769 774	-191 742		578 032	578 032	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	281 236	+44 892		326 128	326 128	
90019	edukacja ekologiczna	328 000	-72 000		256 000	256 000	
	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	328 000	-72 000		256 000	256 000	
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	400 000	-40 000		360 000	290 000	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	400 000	-40 000		360 000	290 000	
92195	festiwalne i imprezy kulturalne	1 720 000	-160 000		1 560 000	1 560 000	
	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	1 720 000	-160 000		1 560 000	1 560 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	380 000	-75 000		305 000	305 000	
	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	380 000	-75 000		305 000	305 000	
Pozostałe dotacje		3 180 000	-50 000	-80 000	3 050 000	630 000	2 420 000
Dotacje inwestycyjne		3 180 000	-50 000	-80 000	3 050 000	630 000	2 420 000
90019	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000		-80 000	2 420 000		2 420 000
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000		-80 000	2 420 000		2 420 000
90019	Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	400 000	-50 000		350 000	350 000	
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	-50 000		350 000	350 000	
	Razem:	207 966 870	-4 626 660	+1 191 210	204 531 420	155 616 997	48 914 423

Załącznik nr 11
do uchwały nr 506
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.10.2020 r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

W ROKU 2020

W załączniku nr 12 do uchwały nr 321/ 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 po zmianach	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			202 700	+25 000		227 700	172 000	55 700
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	+25 000		25 000	25 000	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	+25 000		25 000	25 000	
	2710	Wydział Kultury Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+25 000		25 000	25 000	
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 889 948	+3 750	+400 442	3 294 140	55 125	3 239 015
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 875	+3 750		5 625	5 625	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 875	+3 750		5 625	5 625	
	2339	Biurowo Projektów Informatycznych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 875	+3 750		5 625	5 625	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 831 408		+400 442	3 231 850		3 231 850
80195		Pozostała działalność	2 831 408		+400 442	3 231 850		3 231 850
		Wydział Edukacji - UMT						
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 297		-20 297	0		
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 519 105		+50 817	1 569 922		1 569 922
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 552		+22 008	108 560		108 560
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 481		+344 453	1 482 934		1 482 934
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 973		+3 461	70 434		70 434

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie

Zmiany proponowane w niniejszym druku wynikają z:

- 1) otrzymania dodatkowych środków z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych;
- 2) bieżącego monitorowania poziomu dochodów i wydatków oraz oszacowania oszczędności w wydatkach po zrealizowaniu zadań;
- 3) analizy stanu zaawansowania zadań rzeczowych zapisanych w budżecie miasta oraz oceny możliwości wydatkowania środków w br. na ich realizację i poziomu pozyskiwanych dotacji zewnętrznych (w tym z UE);
- 4) analizy potrzeb wydatkowych, w tym związanych z utrzymaniem oświaty i koniecznością zapewnienia środków na podwyżki dla nauczycieli od września br.

W wyniku ww. analiz zaproponowano obniżenie planowanego deficytu na rok 2020 o 5 mln zł oraz zmniejszenie planowanego poziomu zadłużenia miasta o 28 mln zł, na co składa się niższy plan deficytu w br. (5 mln zł) oraz możliwość wykorzystania tzw. wolnych środków z roku 2019 (rzeczywiste obniżenie deficytu w roku 2019 o 23 mln zł ponad plan).

Ponadto, nadal stałemu monitoringowi poddawana jest realizacja dochodów budżetu miasta w br., w tym w szczególności dochodów bieżących z podatku PIT oraz podatków i opłat lokalnych. Stan realizacji dochodów po 9 miesiącach br. nie wskazuje na konieczność dokonania kolejnych zmian w planie, ponad wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta z dn. 10 września br. (-60 mln zł). Poziom realizacji dochodów do końca roku uzależniony jednak będzie od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, a w przypadku zagrożeń, propozycje zmian w budżecie proponowane będą Radzie Miasta na kolejnych sesjach.

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie przedstawia poniższa tabela (dane w tys. zł):

lp		dochody	wydatki	wpływ na deficyt
1	nowe dotacje i związane z nimi wydatki	21 149	21 301	-152
	<i>w tym na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, program "Dobry Start"</i>	19 862	19 862	
2	przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów "miękkich" finansowanych z udziałem środków UE - będące skutkiem pandemii Covid 19	-7 509	-6 321	-1 188
3	przesunięcia dochodów i wydatków na lata następne (głównie inwestycje), w tym:	-17 997	-18 330	333
	<i>inwestycje drogowe</i>		-1 322	
	<i>budownictwo mieszkaniowe i modernizacja zasobów ZGM</i>	-500	-7 218	
	<i>tworzenie i prowadzenie dziennych domów pobytu, mieszkań chronionych, klubów seniora</i>	-7 295	-3 002	
	<i>projekty z zakresu rozwoju infrastruktury szkolnej</i>	-1 928	-714	
	<i>dotacja z UE na Muzeum Twierdzy Toruń i Park Tysiąclecia</i>	-4 109		
	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	-2 475	-2 909	
	<i>pozostałe inwestycje</i>	-1 690	-3 165	
4	inne zmiany w poziomie wydatków na projekty "miękkie"	-147	-61	-86
5	nowe dochody, w tym:	5 810		5 810
	<i>dotacja na modernizację basenu przy ul. Bażyńskich</i>	3 500		
	<i>dywidendy</i>	1 650		
	<i>inne</i>	660		
6	oszczędności, w tym:	-1 214	-18 221	17 007
	<i>odsetki od kredytów bankowych</i>		-9 925	
	<i>inwestycje</i>	-1 214	-6 559	
	<i>wydatki bieżące</i>		-1 737	
7	zwiększenie wydatków w oświacie, w tym na:		6 550	-6 550
	<i>podwyżka dla nauczycieli od września br.</i>		3 950	
	<i>wyższe, niż planowano wynagrodzenia nieperiodyczne</i>		2 252	
	<i>wydatki bieżące (odpisy na ZFŚS)</i>		348	
8	gospodarka gruntami, w tym:	12 000	12 000	0
	<i>dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych</i>	12 000		
	<i>odszkodowania za grunty i nakłady</i>		12 000	
9	rozliczenie dotacji i wydatków na inwestycje w tereny zielone	-10 464	-440	-10 024
10	modernizacja pomieszczeń na potrzeby Filii WBP KK		150	-150
11	przesunięcia	0	0	0
	RAZEM ZMIANY	1 628	-3 372	5 000

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2020 dotyczą zmniejszenia planowanego deficytu o 5.000.000 zł, w wyniku:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 1.627.990 zł, w tym: zmniejszenie dochodów majątkowych o 11.420.000 zł i zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.047.990 zł;
- zmniejszenia wydatków budżetu miasta o kwotę 3.372.010 zł, w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych o 9.860.700 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.488.690 zł;

a także zmniejszenia planowanego poziomu zadłużenia miasta o kwotę 28.000.000 zł w związku ze zmniejszeniem deficytu i wykorzystaniem wolnych środków z roku 2019.

I. Zwiększenie dotacji i finansowanych nimi wydatków				21 149 602	21 301 235
wpływ na deficyt					-151 633
1	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	r. 85395, 75011, 75421, 85501, 85502, 85504, 75295, 75411, 85153, 01095 /dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia zmian w poziomie dotacji przyznanych z b.państwa na realizację zadań zleconych, w tym:	20 006 949	
	Świadczenia Karty Polaka	r.85395/świadczenia	a) zwiększenie na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (dec. nr WFB.I. 66.2020 z 17.09.2020r);		96 408
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.75011/ wynagrodzenia i pochodne	b) zmniejszenie na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących w UMT zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami (dec. nr WFB.I.67.2020 z 22.09.2020r.);		-395 229
	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	r.75421 /pozostałe wydatki bieżące	c) zwiększenie na refundację kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w obiekcie MCSM w okresie lipiec i sierpień 2020 r.(dec. nr WFB.I.68.2020 z 22.09.2020 r. i nr WFB.I.72.2020 z 6.10.2020 r.);		289 922
	Świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	r.85501 /świadczenia	d) zwiększenie na wypłatę świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+" oraz obsługę tego zadania (dec. nr WFB.I.68.2020 z 22.09.2020r.);		17 464 513
	Obsługa programu "Rodzina 500+"	r.85501 / wynagrodzenia i pochodne / pozostałe wydatki bieżące			148 449
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	r. 85502/świadczenia	e) zwiększenie na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tego zadania (dec. nr WFB.I.68.2020 z 22.09.2020r.);		1 840 000
	Obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	r. 85502 / wynagrodzenia i pochodne			153 891
	Program "Dobry Start"	r. 85504 /wynagrodzenia i pochodne /pozostałe wydatki bieżące	f) zwiększenie na wypłatę świadczeń (300 zł) w ramach programu "Dobry Start" (dec. nr WFB.I.68.2020 z 22.09.2020r.);		254 660

1	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.75295 / pozostałe wydatki bieżące	g) zwiększenie na realizację przez KM PSP "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności (dec.nr WFB.I.69.2020 z 25.09.2020 r.);		10 000
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.75411 / pozostałe wydatki bieżące	h) zwiększenie na bieżące utrzymanie KM PSP z wyłączeniem uposażeń, wynagodzeń oraz nagród uznaniowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (dec.nr WFB.I.69.2020 z 25.09.2020 r.);		190 560
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	r.80153 / pozostałe wydatki bieżące /	i) zmniejszenie (do wysokości potrzeb) na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (dec.nr WFB.I.69.2020 z 25.09.2020 r.);		-34 465
	Świadczenia Karty Polaka	r. 85395 / świadczenia	j) zmniejszenie na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r o Karcie Polaka z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania osób, które złożyły wniosek o świadczenie pieniężne (dec.nr WFB.I.69.2020 z 25.09.2020 r.);		-11 760
2	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	r.01095 / dotacje celowe	wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków środków na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwotę wyliczono na podstawie danych z 8 wniosków złożonych przez świadczeniobiorców w okresie od 3-31 sierpnia br.	10 675	
	Zwrot akcyzy rolnikom	r.01095 / pozostałe wydatki bieżące			10 675
3	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	r.80149 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych w ramach RPO WK-P na realizację w ZS nr 26 projektu, którego odbiorcami będą dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych. Całkowita wartość wydatków (w 100% finansowanych środkami UE) w okresie od 1.11.2020r. do 31.03.2022r.: 469.025 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci, z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT, sensoplastyki, motopedagogiki i wspinaczki. Środki w 2020r. zaplanowano na: wynagrodzenia i szkolenia nauczycieli, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, (w tym ścianki wspinaczkowej).	123 988	
		r.80149 / dotacje inwestycyjne - projekty UE		80 000	
		r.80149 / wynagrodzenia, pozostałe wydatki bieżące projekty UE			123 988
		r.80149 / wydatki inwestycyjne - projekty UE			80 000
4	Projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń"	r.80195/wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zwiększenia wydatków na finansowe rozliczenie projektu zakończonego w br. i realizowanego od 2019 r. w partnerstwie z UMK. Zwiększone w br. środki pochodzą z niewykorzystanego limitu wydatków w planie na rok 2019 i stanowią zwrot kosztów poniesionych przez partnera. Celem projektu było tworzenie wzorcowych pracowni językowej, przyrodniczej, matematycznej, informatycznej.		151 633

5	Projekt "Pomagamy skutecznie"	r.85395/dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zwiększenia dochodów i wydatków, w związku z pozyskaniem środków na realizację w Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana, w okresie od 1.09.2020r.- do 30.11.2020r., projektu w 100% finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki pozyskano z przeznaczeniem na: 1)dopłaty do wynagrodzeń 105 pracowników pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem personelu medycznego), za miesiące wrzesień - listopad. Koszt miesięcznej dopłaty na jednego pracownika: 1.450 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy; 2)zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla 110 pracowników DPS (w tym: kombinezony, fartuchy, ochraniacze na obuwie, maski, gogle, przyłbice, rękawice).	927 990	
		r.85395/wynagrodzenia i pochodne - projekty UE			456 750
		r.85395/ świadczenia - projekty UE			471 240
II. Zmiany w dochodach i wydatkach bieżących wynikające z przesnieć w harmonogramach realizacji projektów tzw. "miękkich" UE, w związku z ograniczoną możliwością realizacji zadań na skutek epidemii COVID-19				-7 509 239	-6 321 555
wpływ na deficyt					-1 187 684
6	Projekt "Zdrowi i aktywni"	r.85295 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków w projekcie planowanym do realizacji od marca 2020r. do maja 2021r, skierowanym do pracowników MOPR narażonych na wystąpienie w miejscu pracy czynników negatywnie oddziałujących na stan zdrowia. Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników. Ze względu na sytuację epidemiczną (w tym: czasowe zamknięcie siłowni, klubów fitness oraz innych obiektów sportowych, ograniczenia w funkcjonowaniu podmiotów wykonujących działalność leczniczą) nie zrealizowano zaplanowanych form wsparcia. Termin realizacji projektu wydłużono do 31.08.2021r.	-337 434	
		r.85295 /wynagrodzenia i pochodne projekty UE / pozostałe wydatki bieżące projekty UE			-245 387
7	Projekt: Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	r. 75023/ dotacje celowe- - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków w projekcie planowanym do realizacji w okresie od 1.06.2020r. do 30.09.2022r., skierowanym do pracowników UMT i PUP. Całkowity koszt projektu (w 95% finansowanego środkami UE) 782,3 tys. zł, w tym udział finansowy GMT 35 tys. zł).W ramach działań projektowych założono udzielenie wsparcia w postaci: badań lekarskich, pakietów rehabilitacyjnych, indywidualnych kart sportowych i ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy, dla 190 pracowników. Z uwagi na sytuację epidemiczną (ograniczenia w działalności podmiotów leczniczych, siłowni, fitness klubów, itp) nie przystąpiono w br. do realizacji zaplanowanych form wsparcia.	-491 052	
		r.75023/wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			-516 897

8	Projekt "Wspieramy Mamy"	r.85295 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków (odpowiednio: 828,6 tys.zł i 921,2 tys.zł) na realizację przez MOPR i PUP projektu, którego celem jest pomoc w powrocie na rynek pracy 200 osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat (szkolenia zawodowe, doradztwo, pośrednictwo pracy, vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani). Ze względu na zawieszenie działalności żłobków w pierwszej połowie br., wykorzystywanie przez opiekunów świadczeń z ZUS oraz niższe zainteresowanie szkoleniami - niw wykorzystano w br. pełnej zplanowanej kwoty. Okres realizacji projektu został wydłużony do 31.08.2021r.	-238 400	-520 172
		r.85295 /wynagrodzenia i pochodne projekty UE / pozostałe wydatki bieżące projekty UE			
9	Projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	r.85295 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków (odpowiednio: 1.969 tys.zł i 1.969,6 tys. zł) dla projektu realizowanego przez MOPR w całości finansowanego środkami z RPO WK-P i budżetu państwa. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2021: 2.571 tys.zł. Celem jest zwiększenie aktywności zawodowej 300 osób pełniących opiekę nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy (vouchery żłobkowe, opłacenie niani) oraz prowadzenie działań aktywizacyjnych i szkoleniowych. Ze względu ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, wydatkowanie środków w roku 2020 r. będzie niższe niż pierwotnie planowano.	-320 000	-320 000
		r.85295 /wynagrodzenia i pochodne projekty UE / pozostałe wydatki bieżące projekty UE			
		r.85333 / dotacje celowe - projekty UE		33 908	33 305
		r.88533 /wynagrodzenia i pochodne projekty UE / pozostałe wydatki bieżące projekty UE			
10	Projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	r.85295 /wynagrodzenia i pochodne projekty UE / pozostałe wydatki bieżące projekty UE	Propozycja zmniejszenia zmniejszenia aktualnego planu wydatków (291,2 tys. zł) na realizację przez MOPR projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, osób opuszczających pieczę zastępczą i osób bezdomnych. Z uwagi na przedłużenie okresu trwania innych projektów oferujących tożsame wsparcie, działania rozpoczęto od 1.09.2020r., a nie jak wcześniej planowano: od 1.07.2020r., stąd wydatkowanie środków do końca roku będzie niższe niż pierwotnie planowano. Kontynuacja w roku 2021.		-103 500
11	Projekt "Aktywna kobieta"	r.85333 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków (odpowiednio: 520 tys.zł i 519 tys. zł) na realizację projektu skierowanego do 80 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2018-2020: 1.182.850 zł. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia matek w wieku powyżej 29 roku życia oraz wsparcie kobiet posiadających dziecko do 7 roku poprzez refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Z uwagi na sytuację epidemiczną część środków nie zostanie wydatkowana zgodnie z pierwotnym planem.	-54 114	-54 114
		r.85333 /wynagrodzenia i pochodne projekty UE / pozostałe wydatki bieżące projekty UE			

12	Projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	r.85295 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków (odpowiednio: 1.338,5 tys. zł i 1.600,5 tys. zł) na realizację przez MOPR projektu z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Całkowita wartość projektu, skierowanego do 360 osób, w l. 2019-2020: 2.347 tys. zł, (w tym wkład własny: 15%). Ze względu ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, przez 3 miesiące nie prowadzono warsztatów, co wpłynęło na niższe zaangażowanie wydatków. Proponowane zmniejszenie uwzględnia skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań projektowych w okresie pandemii i przesunięcie terminu realizacji na rok 2021.	-561 537	-730 500
		r.85295 /wynagrodzenia i pochodne projekty UE / pozostałe wydatki bieżące projekty UE			
13	Bank Inicjatyw Społecznych	r.85295 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków dla projektu, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W projekcie prowadzone będą zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez kontrakt socjalny. Z uwagi na stan pandemii, przesunięto termin rozpoczęcia realizacji projektu z: 1.07.2020r. na 1.05.2021r.	-523 234	-615 570
		r.85295 /wynagrodzenia i pochodne projekty UE / pozostałe wydatki bieżące projekty UE			
14	Projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	r.85595 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmian w planie dochodów i wydatków (odpowiednio: 796 tys.zł i 1.100 tys. zł) na realizację przez MOPR projektu finansowanego w 85% środkami z RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2021: 1.594 tys zł, jego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz inicjowanie aktywności lokalnej i świadomości nt. dostępnych form pomocy. W I półroczu br. zrealizowano 50 godzin treningu motywacyjnego, 6 godzin warsztatów rozwoju umiejętności życiowych, 105 godzin warsztatów aktywizacyjnych i 100 godzin warsztatów ABC przedsiębiorczości. Z uwagi na ograniczenia wynikające z wprowadzonego stanu epidemii, zaplanowane do realizacji treningi i warsztaty realizowane są z opóźnieniem. Kontynuacja realizacji projektu w ramach budżetu 2021.	17	-207 166
		r.85595 /wynagrodzenia i pochodne projekty UE / pozostałe wydatki bieżące projekty UE			
15	Projekt "Europa dla Obywateli"	r.75095 / dotacje celowe / projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów, stanowiących refundację kosztów realizacji projektu pn.: „Europa dla Obywateli”, promującego dziedzictwo kulturowe poprzez turystyczną wymianę miast. W ramach projektu zaplanowano udział w spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach kulturalnych. Z uwagi na sytuację epidemiczną i przesunięcie terminów realizacji poszczególnych działań środki wpłyną w roku 2021.	-12 000	
16	Projekt "Nowe technologie dla każdego"	r.80195 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków (odpowiednio: 730,5 tys.zł i 773,7 tys.zł) na realizację projektu partnerskiego (CKU - lider, Fundacja Klucz do przyszłości - partner), którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych 420 osób dorosłych. Z uwagi na ograniczone możliwości realizacji działań projektowych z powodu pandemii, konieczna jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (przeniesienie na r. 2021).	-452 000	-204 000
		r.80195 /wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące projekty UE			
		r.80195 - dotacje celowe - projekty UE			36 000

17	Projekt "Blżej pracodawcy"	r.80140 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków (odpowiednio: 4.300 tys.zł i 2.089 tys.zł) w projekcie realizowanym przez CKU i partnerów. Całkowity koszt projektu w l.2019-2023: 7.839 tys. zł (w tym wkład własny: 174 tys.zł). Z uwagi na ograniczone możliwości realizacji działań projektowych (staży, kursów i praktyk) z powodu pandemii, konieczna jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (przeniesienie na r. 2021).	-3 700 000	-1 101 361
		r.80140 /wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			
18	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	r.80195 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków (odpowiednio: 7.955 tys.zł i 4.885 tys.zł) w projekcie realizowanym przez CKU i partnerów. Całkowity koszt projektu w l.2018-2021: 12.728 tys. zł (w tym dofinansowanie ze środków UE i bp. 90%). Z uwagi na ograniczone możliwości realizacji kursów zawodowych z powodu pandemii COVID-19, konieczna jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (przeniesienie na r. 2021).	-769 000	-617 755
		r.80195 /wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			
19	Projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	r.80140 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków w 2 projektach z zakresu kształcenia zawodowego, przyjętych do realizacji przez CKU w trakcie roku 2020. Z uwagi na ograniczone możliwości realizacji działań projektowych z uwagi na pandemię COVID-19, konieczne jest przeniesienie środków na r. 2021.	-72 416	-65 000
		r.80140 /wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			
20	Projekt "Nauka to takie proste"	r.80195/wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu wydatków w projekcie realizowanym przez CKU i CN Młyn Wiedzy w l. 2018-2020, którego celem jest podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów i nauczycieli. Zmniejszone w br. środki zostaną wydatkowane, za zgodą instytucji zarządzającej, na kontynuację projektu w roku 2021.		-22 549
		r.80195/ dotacje celowe - projekty UE			-407 487
21	Program Erasmus +	r.80115/wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu wydatków w projekcie realizowanym od 2.09.2019r. do 1.09.2021r. w ZS Samochodowych. Całkowita wartość projektu, w ramach którego zaplanowano praktyki zawodowe dla uczniów w zakładach branży motoryzacyjnej i mechanicznej wyniesie 570 tys. zł. Z uwagi na sytuację epidemiczną w br. nie zrealizowanowyjazdów na praktyki (Hiszpania), co powoduje konieczność korekty planu br. i przeniesienie na rok następny.		-253 144

22	Projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	r.80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia wydatków na realizację projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty. Termin realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa) planowano w okresie 01.03.2020 - 28.02.2021, całkowita wartość: 425,4 tys. zł. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego realizację zadania przeniesiono na r. 2021.	19 999	
		r.80195 /wynagrodzenia i pochodne projekty UE / pozostałe wydatki bieżące projekty UE			-225 265
		r.80195 / dotacje bieżące - projekty UE			-135 313
23	Projekt: "Ogród Zoobotaniczny - miejsce aktywacji społecznej"	r. 92504/ dotacje celowe- - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków w projekcie pierwotnie planowanym do realizacji w 2020r. Całkowity koszt projektu (w 100% finansowanego środkami UE) 45.680 zł. W ramach działań projektowych zaplanowano organizację warsztatów fotograficznych, florystycznych, kosmetycznych i zajęć horiterapii dla osób niesamodzielnych , niepełnosprawnych i przewlekłe chorych. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne wstrzymano rekrutację uczestników i realizatorów zajęć. Uzyskano zgodę IZ na realizację projektu w r. 2021.	-31 976	
		r.92504/wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			-45 680
III. Przesunięcia dochodów i wydatków na lata następne (inne, niż wym. pkt II)				-17 997 314	-18 330 106
wpływ na deficyt					332 792
24	Środki z funduszy UE	r.60004 / dotacje celowe - projekty UE	Aktualny plan: 1.700 tys. zł, dotyczy refundacji ze środków RPO WK-P wydatków kwalifikowanych w projekcie pn.: „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym”. W 2020 r. planowano pozyskanie refundacji wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji systemu, projekt budowlano-wykonawczy, dostawę: systemu, komputerów, serwera i urządzeń pokładowych. W związku z pandemią COVID-19, wystąpiła konieczność zmiany harmonogramu realizacji części zadań projektowych, co wpłynie na przesunięcie terminu refundacji wydatków. W br. spodziewany jest wpływ środków w kwocie 510 tys. zł stanowiących dofinansowanie kosztów dokumentacji systemu i projektu budowlano-wykonawczego. Poniesione w IV kwartale wydatki na dostawę: systemu, komputerów, serwera i urządzeń pokładowych zostaną zrefundowane w r. 2021.	-1 190 000	
25	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	r.60004/ wydatki inwestycyjne	W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie modernizację 27 peronów autobusowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na to, że wykonawca dokumentacji projektowej nie wywiązuje się z postanowień umowy, rozpoczęto procedurę zmierzającą do jej rozwiązania. Środki w br. nie zostaną wydatkowane.		-800 000
26	Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Plan: 800 tys. zł z przeznaczeniem na ew. rozpoczęcie prac budowlanych. Propozycja przeniesienia całości zaplanowanych wydatków na lata następne wynika z aktualnego stanu zaawansowania inwestycji: w br. zakończono prace dokumentacyjne, zlecono dokumentację dla budowy zielonych wiat przystankowych. Złożono wnioszek o dofinansowanie inwestycji ze środków Krajowego Planu Odbudowy.		-800 000

27	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Plan: 1.000 tys. zł z przeznaczeniem na zakończenie budowy ulic Ceramicznej i Ukośnej oraz rozpoczęcie przebudowy ul. Chrzanowskiego. Propozycja zmniejszenia wydatków dotyczy środków pozostałych po zakończeniu budowy dwóch pierwszych ww. ulic. W br. planuje się podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy ulicy Chrzanowskiego, pierwsze płatności wystąpią w r. 2021.		-322 000
28	Bit-City II - Podprojekt 6 Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Plan: 800 tys. zł z przeznaczeniem na prace dokumentacyjne. Propozycja zmniejszenia wydatków do wysokości kosztów dokumentacji. Kwota 200 tys. zł zostanie przeznaczona na limit środków na wykonanie prac budowlanych.		-200 000
29	Gminne budownictwo (socjalne i mieszkalne)	r.70095/ wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	Plan: 4.700 tys. zł z przeznaczeniem na współfinansowanie z TTBS sp. z o.o. budowy 75 lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 294 C oraz 48 mieszkań dla seniorów przy ul. Hubego. Inwestycje realizowane przy udziale środków z Funduszu Dopląt. Inwestycje rozpoczęte w br. przez spółkę. Stan zaawansowania inwestycji oraz fakt przekazania części środków na poczet partycypacji Gminy pod koniec 2019 roku, nie wskazują na potrzebę dokapitalizowania spółki w br.		-4 700 000
		r.70095/ wydatki inwestycyjne	Plan: 700 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację budynku mieszkalnego zarządzanego przez ZGM, przy ul. Rolniczej. W br. Zakład opłacił koszty dokumentacji. Inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków Funduszu Dopląt. Z uwagi na procedowane zmiany w ustawie i możliwe uzyskanie zwiększonego dofinansowania- wnioski o dotacje i rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na rok 2021.		-518 000
30	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS i ZPO	r.85195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan: 700 tys. zł. Propozycja przeniesienia na rok 2021 części środków zaplanowanych na wkład własny do projektu realizowanego przez sp. z o.o. w partnerstwie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego (lider). Celem projektu jest usprawnienie wymiany danych medycznych, budowa platformy internetowej umożliwiającej pacjentom dostęp do danych medycznych oraz wyposażenie i ucyfrowienie medycznych urządzeń pomiarowych. W br. przekazano SSM kwotę 110 tys. zł i MPS 163 tys. zł, z przeznaczeniem na zakupy sprzętu i oprogramowania. Stan zaawansowania projektu uzależniony od działań lidera: samorządu WK-P.		-427 000

31	Środki z funduszy UE	r.85111/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu środków planowanych do pozyskania w ramach POiŚ na dofinansowanie budowy nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bazie istniejącej Izby Przyjęć SSM w Toruniu. Inwestycja realizowana w formule "projektuj i buduj". Wykonawca zakończył prace dokumentacyjne i w IV kwartale br. przystąpił do prac budowlanych. Pierwsze wnioski o wypłatę dotacji stanowiącej refundację wydatków zostaną zrealizowane w r. 2021.	-500 000	
32	Środki z funduszy UE	r.75023 / dotacje inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków odpowiednio: 2.695 tys. zł i 3.169 tys. zł. Projekt realizowany wspólnie z Miastami: Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz i Urzędem Marszałkowskim WK-P zakłada utworzenie: Centrum Komunikacji z Mieszkańcami, platformy konsultacji społecznych, zapasowego centrum przetwarzania danych i rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej. Harmonogram wydatkowania/pozyskiwania środków jest uzależniony od harmonogramu działań przyjętego przez lidera projektu: UM WK-P, który dokonuje wspólnych zamówień. Z uwagi na opóźnienia realizacyjne, wynikające ze stanu pandemii COVID-19, na wniosek lidera- konieczne jest przesunięcie środków z r. 2020 na r. 2021.	-2 475 000	
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	r.75023 / wydatki inwestycyjne - projekty UE			-2 909 000
33	Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	r.70001/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków na modernizację budynków mieszkalnych, zarządzanych przez ZGM, przy ul. Mickiewicza 146, 148 i 150, Okólnej 20, Piastowskiej/ Jagiellończyka 2 i Letniej 20. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków UE i budżetu państwa w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Wnioski o dofinansowanie złożono w marcu i czerwcu br. Z uwagi na przedłużającą się procedurę rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i związany z tym brak ostatecznej decyzji o dofinansowaniu, tegoroczny plan dochodów i wydatków nie zostanie zrealizowany.	-500 000	
		r.70001/ wydatki inwestycyjne - projekty UE			-2 000 000
34	Środki z funduszy UE	r. 90004/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan: 18.870 tys. zł - dotyczy refundacji ze środków POiŚ wydatków poniesionych przez miasto na realizację 5 projektów związanych z rewitalizacją terenów zieleni (w Parku Głazja, na tzw. Rudelce, na os. JAR, na terenie Jordanek oraz przy Muzeum Etnograficznym i w Parku Tysiąclecia). Poza zmniejszeniem dochodów związanych ze zmianą kwalifikowalności wydatków (opisanym niżej) proponuje się przeniesienie części dotacji planowanej do pozyskania tytułem refundacji wydatków za prace w Parku Tysiąclecia (2.200 tys. zł) na rok 2021. Propozycja wynika z aktualnego harmonogramu prac.	-2 200 000	
35	Środki z funduszy UE	r.92195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan: 6.905 tys. zł. Propozycja zmniejszenia dotacji ze środków: POiŚ pozyskanych na adaptację Koszar Brama Chełmińskiej na cele muzealne (kwota: 1.870 tys. zł) oraz realizację projektu partnerskiego pn. "Kultura w zasięgu 2.0" (kwota: 39 tys. zł) - zgodnie z aktualnym harmonogramem pozyskiwania refundacji wydatków.	-1 909 000	

36	Środki z funduszy UE	r.85295/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan: 6.950 tys.zł - dotyczy refundacji ze środków RPO WK-P wydatków poniesionych przez miasto na remont i adaptację budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2, z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej, adaptację zabytkowej kamienicy przy ul. Bydgoskiej 52 na cele społecznie użyteczne, przebudowę kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione, adaptację budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne, remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej. W związku z późniejszym, niż planowano, podpisaniem umów dotacyjnych, a tym samym późniejszym rozpoczęciem prac- proponuje się przeniesienie zaplanowanych wpływów z dotacji na rok 2021 odpowiednio o: 1.500 tys.zł, 1.200 tys. zł, 1.420 tys.zł, 400 tys. zł i 100 tys. zł.	-4 620 000	
37	Projekt "Aktywny Senior"	r.85295 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków (odpowiednio: 5.336 tys.zł i 5.295 tys. zł) na realizację projektu, który zakłada zakup pierwszego wyposażenia do zmodernizowanych obiektów wskazanych w pozycji wyżej oraz pokrycie kosztów bieżących związanych z prowadzoną w nich działalnością. Poza ww. lokalizacjami, w ramach projektu przewidziano utworzenie i prowadzenie dziennego domu pobytu i klubu seniora dla 30 osób oraz wyposażenie 48 mieszkań wspieranych (z systemem teleopieki) dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Watzenrodego 15. Działania przy ul. Watzenrodego realizowane są zgodnie z planem. W pozostałych lokalizacjach prowadzone są prace inwestycyjne. Propozycja przesunięcia wydatków na rok 2021 ma na celu dostosowanie harmonogramu działań objętych przedmiotowym projektem do harmonogramu prac inwestycyjnych.	-2 675 314	-3 002 406
		r.85295 /wynagrodzenia i pochodne projekty UE / pozostałe wydatki bieżące projekty UE			
38	Środki z funduszy UE	r. 92114/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan: 5.300 tys. zł, w tym 1.000 tys. zł stanowi planowana refundacja wydatków na adaptację budynku przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne. Z uwagi rozpoczęcie robót w III kwartale w br. - pierwsze wpływy z dotacji nastąpią w r. 2021.	-1 000 000	
39	Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	r.80195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Łączny plan 1.030 tys.zł - dotyczy refundacji ze środków RPO WK-P wydatków poniesionych na prace budowlane przewidziane projektami, tj. budowę windy w CKU i ZSPSiVIII LO, przebudowę toalet wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSPSi VIII LO oraz w ZSIŚ, przebudowę pracowni w ZSIŚ, ZSGH, CKP. W br. rozliczono wnioski o płatność w wys. 720 tys. zł, kolejne środki wpłyną do budżetu w roku 2021.	-200 000	
40	Projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"		Plan: 430 tys.zł - dotyczy refundacji ze środków RPO WK-P wydatków poniesionych na adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich na potrzeby kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa i usług turystycznych. W br. został zrefundowany 1 wniosek o płatność, pozostałe refundacje wpłyną w roku 2021.	-110 500	

41	Projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	r.80195 /wynagrodzenia i pochodne projekty UE / pozostałe wydatki bieżące projekty UE	Plan wydatków bieżących: 713,5 tys. zł i inwestycyjnych: 575 tys. zł. Propozycja zmniejszenia o środki przeznaczone na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego w ZS Inżynierii Środowiska i ZS Gastronomiczno-Hotelarskich. W br. zakupiono część wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w ZSIŚ. Z uwagi na wysokość cen w ofertach przetargowych na specjalistyczne pomoce dydaktyczne (przekraczającą limity określone we wniosku o dofinansowanie), postępowanie zostało unieważnione. Z uwagi na powyższe środki zostaną wydatkowane w 2021r.		-510 700
		r.80195 / zakupy inwestycyjne - projekty UE			-199 000
42	Środki z funduszy UE GPR: Zagospodarowanie przestrzeni przy SP 11	r.80195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu, w związku ze zmianą harmonogramu pozyskiwania refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów. Trwa oczekiwanie na podpisanie umów o dofinansowanie, planowany termin realizacji wypłat dotacji na podstawie wniosków o płatność złożonych w IV kwartale 2020r.: 2021r. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków na zagospodarowanie przestrzeni przy SP nr 11 w związku z pozyskaniem oszczędności realizacyjnych (4 tys. zł).	-317 500	
	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11				-4 000
	Środki z funduszy UE GPR: Toruń dla Starówki IV LO			-300 000	
43	Budowa i przebudowa toalet miejskich	r.90095/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 100 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych szaletu miejskiego na Rynku Nowomiejskim. Wydatkowano środki na wykonanie przyłącza energetycznego. Z uwagi na to, że w pięciokrotnie ogłaszanych postępowaniach przetargowych nie wyłoniono wykonawcy zadania, proponuje się zmniejszenie planu i przeniesienie środków na r. 2021.		-99 000
44	Kultura w zasięgu 2.0	r.92195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 405 tys. zł, stanowiącego środki na wkład własny dla 9 miejskich instytucji kultury, realizujących projekt obejmujący digitalizację zbiorów oraz stworzenie platformy cyfrowej do wsparcia bieżącej aktywności kulturalnej w zakresie wystaw, imprez i wydarzeń. Projekt realizowany przez lidera: samorząd WK-P. Gmina, jako partner, jest płatnikiem dostaw i usług zamawianych przez lidera. Zgodnie z bieżącym harmonogramem realizacji zadań projektowych przez lidera, środki w kwocie 174 tys. zł nie zostaną wydatkowane w br.		-174 000
45	Zagospodarowanie terenów zieleni	r.90004/ wydatki inwestycyjne	Propozycja przesunięcia środków zaplanowanych na zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Rydygiera, na r. 2021. Planuje się, że teren zostanie przeznaczony na stworzenie tzw. "parku kieszonkowego" w ramach ogólnej koncepcji tworzenia tego typu miejsc na terenie miasta.		-90 000

46	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.90095 / inwestycje i zakupy inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu o środki zarezerwowane na ewentualne zlecenie dokumentacji dla montażu instalacji fotowoltaicznych, w przypadku pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na tego typu działania.		-50 000
	Zintegrowany system informacyjny miasta		Propozycja zmniejszenia planu o środki zarezerwowane na zakup oprogramowania do monitorowania zużycia energii elektrycznej w celu optymalizacji mocy zamówionych. Na r. 2020 do wdrożenia pilotażowego systemu wytypowano trzy obiekty (szkoła, przychodnia i budynek urzędu). Realizacja w r. 2021.		-50 000
47	Space EduHUB	r.92195/ wydatki inwestycyjne	Środki zaplanowano na prace dokumentacyjne dla budowy kompleksu (budynek i namiot sferyczny) przy ul.Łokietka. Celem projektu planowanego do realizacji przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P jest utworzenie miejsca służącego popularyzacji wiedzy o kosmosie, nowoczesnych technologiach i wdrażaniu nowych technologii przez przedsiębiorców. Wykonawca wybrany w przetargu odstąpił od podpisania umowy o wykonanie dokumentacji. Umowę z kolejnym wykonawcą podpisano w lipcu br., środki zostaną wydatkowane w r. 2021.		-500 000
48	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	r.90095/ wydatki inwestycyjne	Na zadanie zaplanowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P zaplanowano w br. 1.000 tys. zł. Zakres projektu obejmuje: budowę 2 pawilonów z funkcją edukacyjno-turystyczną, 2 pomostów cumowniczych i zejść do rzeki oraz zakup 5 stylizowanych łodzi wieloosobowych. Wydatkowano środki na usunięcie kolizji energetycznych. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy inwestycji: w IV kwartale - po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Wydatkowanie środków na realizację zakresu rzeczowego: w r. 2021.		-975 000
IV. Pozostałe zmiany w poziomie wydatków na realizację projektów tzw. "miękkich" UE, nie związane z epidemią COVID-19				-147 059	-60 584
wpływ na deficyt					-86 475
49	Projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	r.85295 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków (odpowiednio: 1.849 tys.zł i 1.410 tys.zł) na realizację projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zakończonego 30.06.2020r. realizowano usługi opiekuńcze i asystenckie, udzielano wsparcia prawnego i psychologicznego, prowadzono klub samopomocy. Zmniejszenie dochodów i wydatków zgodne z końcowym rozliczeniem. Całkowite wydatki w l. 2017-2020: 4.678 tys. zł, przy dofinansowaniu: 4.249 tys. zł.	-137 172	
		r.85295 /wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			134 562
		r.85295 / dotacje celowe - projekty UE			-179 406
50	Projekt "Nowe możliwości"	r.85333 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zwiększenia planu dochodów i wydatków (po 215,9 tys. zł) na realizację projektu, którego celem jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia z rynku pracy osób zwolnionych z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych. Projekt realizowany w latach 2019-2020 skierowany jest do 24 osób. Działania projektowe: pośrednictwo i poradnictwo zawodowe, szkolenia, bezzwrotne wsparcie finansowe są realizowane planowo, zwiększenie planu obejmuje środki niewydatkowane w r. 2019.	18 711	
		r.85333 /wynagrodzenia i pochodne projekty UE / pozostałe wydatki bieżące projekty UE			18 633

51	Projekt "Młodzież aktywna społecznie"	r.85333 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zwiększenia planu dochodów i wydatków (po 36 tys. zł) na realizację projektu skierowanego do 20 osób w wieku do 29 lat, które poprzez odpowiednie zajęcia i warsztaty mogą zdobyć i doskonalić umiejętności społeczne ważne na rynku pracy. W ramach projektu prowadzone są warsztaty i szkolenia z psychologiem, indywidualne sesje z coachem oraz praktyki wolontariackie. Wartość projektu w l. 2019-2020: 69 tys. zł, dofinansowanie UE: 67 tys. zł. Projekt, mimo utrudnień związanych z pandemią, jest realizowany zgodnie z założeniami. Zwiększenie planu obejmuje środki niewydatkowane w r. 2019.	25 202	25 202
		r.85333 /wynagrodzenia i pochodne projekty UE / pozostałe wydatki bieżące projekty UE			
52	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	r.75023 / dotacje celowe - projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków, odpowiednio: 53,8 tys. zł i 65,2 tys. zł. Projekt realizowany przez Lidera - Samorząd WK-P (GMT jest płatnikiem). Propozycja zmian wynika z z konieczności dostosowania planu do zmienionego harmonogramu przez lidera i dotyczy: 1) przeniesienia na r. 2021 wydatków zaplanowanych na szkolenia pracowników UMT oraz na nadzór nad pracami geodezyjnymi (brak ofert w przetargu) - łącznie 55.825 zł oraz 2) zwiększenia puli na dotację dla Lidera projektu, przeznaczoną na działania promocyjne i zarządzanie o kwotę niewydatkowaną w r. 2019: 3.750 zł.	-53 800	-63 325
		r.75023 / pozostałe wydatki bieżące projekty UE			
		r.75023 / dotacje celowe - projekty UE			3 750
V. Nowe dochody				5 810 000	0
wpływ na deficyt					5 810 000
53	Dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu	r.92601/ dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów modernizacji i rozbudowy basenu przy ul. Bażyńskich 9/17. Całkowity koszt inwestycji, której rozliczenie finansowe zaplanowano na r. 2021 wyniesie 48.333 tys. zł. Pozyskane środki stanowią refundację wydatków własnych miasta.	3 500 000	
54	Dotacje celowe z samorządu WK-P	r. 92108 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej od samorządu WK-P (uchwała nr XXUIV/352/20 z dnia 31.08.2020r.) na dofinansowanie przedsięwzięcia artystycznego pn. "Viva Bethoven! - 250. rocznica urodzin kompozytora " zrealizowanego przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Pozyskane środki stanowią refundację wydatków własnych miasta (dotacji celowej z budżetu miasta dla TOS).	25 000	
55	Dotacja celowa z RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej	r.92113 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej ze środków RPO WK-P na dofinansowanie organizacji wystawy pn. "Echa twórczości dawnych mistrzów w sztukach plastycznych i filmie współczesnym. Peter Greenaway i inni", zrealizowanej przez Centrum Sztuki Współczesnej w r. 2019. Dotacja została przyznana w r. 2019, w r. 2020 nastąpiła wypłata stanowiąca refundację dotacji przekazanej przez miasto do CSW ze środków własnych.	92 400	
56	Dotacje ze środków PFRON	r. 75421/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z PFRON w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", jako refundację wydatków poniesionych na zakup 69 termometrów dla szkół i przedszkoli, do których uczęszczają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	7 600	

57	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	r.90019/ pozostałe dochody	Aktualny plan: 1.1670 tys. zł. Propozycja zwiększenia do wysokości uzyskanych wpływów do budżetu (zwiększenie ponad plan wynika ze wzrostu stawek ustalanych rozporządzeniem Min. Środowiska)	670 000	
58	Czynsze najmu lokali mieszkalnych	r.70095/ pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (1.717,8 tys. zł) w związku z późniejszym niż planowano zasiedleniem 48 mieszkań dla seniorów przy ul. Watzenrodego 15-15A i 72 mieszkań przy ul. Poznańskiej 294E.	-135 000	
59	Dywidendy	r.75624/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 750 tys.zł, w oparciu o rzeczywiste wpłaty z zysku spółek za rok 2019: Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. i Urbitor sp. z o.o.	1 650 000	
VI. Oszczędności				-1 214 000	-18 221 000
wpływ na deficyt					17 007 000
60	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekty inwestycyjne	r.60004 / wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	Aktualny plan: 10.183 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, niższych stóp procentowych i rozliczenia amortyzacji.		-3 311 000
61	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.60004 / wydatki inwestycyjne	W ramach aktualnego planu: 690 tys. zł zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla budowy linii tramwajowej na tzw.osiedlu JAR-etap II (odc.od ul.Strobanda do pętli przy ul.Heweliusza) oraz uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych. Umowa z wykonawcą na kwotę 528.900 zł została zawarta 28.01.2020r. Proponuje się zmniejszenie środków o oszczędności w kwocie 161 tys. zł.		-161 000
62	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmiany aktualnego planu: 3.400 tys. zł, o kwotę stanowiącą oszczędności po odbiorze końcowym (rezerwa na ewentualne roboty dodatkowe). Całkowita wartość inwestycji w l. 2015-2020: 7.388 tys. zł.		-330 000
63	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: 100 tys. zł, obejmującego środki na zakończenie prac dokumentacyjnych - do wysokości potrzeb.		-50 000

64	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym - dokumentacja	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Plan 500 tys. zł z przeznaczeniem na zakończenie prac projektowych. Kwota 132 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.		-132 000
65	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (odpowiednio: 2.600 tys. zł, 760 tys. zł i 1.500 tys. zł) o oszczędności przetargowe uzyskane w ramach rozstrzygniętych postępowań na wybór wykonawców wszystkich zaplanowanych zakresów rzeczowych.		-100 000
	Budowa oświetlenia ulic	r.60016/ wydatki inwestycyjne			-112 000
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	r.60016/ wydatki inwestycyjne			-100 000
66	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	r.80101/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu, odpowiednio: 400 tys. zł i 318 tys. zł, o oszczędności, wynikające z zawartych umów na wykonanie dokumentacji projektowych.		-53 000
	Budowa szkoły podstawowej na O/M JAR				-50 000
67	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	r.90095/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 6.800 tys. zł. Proponowane zmniejszenie wynika z pozyskania oszczędności przetargowych, po rozstrzygnięciu postępowań na prace termomodernizacyjne w SP 1, CKU, SP 11 i X LO.		-800 000
68	Środki z funduszy UE	r.90095/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan: 7.335 tys. zł - dotyczy refundacji ze środków RPO WK-P wydatków poniesionych przez miasto na termomodernizację budynków: BOM przy ul. Gołębiej, CKU przy ul. Szumana, X LO przy ul. św. Katarzyny, SP 1 przy ul. Wielkie Garbary, SP 34 przy ul. Włocławskiej i SP 1 przy ul. Fałata. Zmniejszenie planu wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych (ok. 560 tys. zł) oraz późniejszego, niż planowano (dwukrotne postępowanie przetargowe), wyboru wykonawcy dla prac w budynku przy ul. Szumana (ok. 610 tys. zł, które wpłyną do budżetu w r. 2021).	-1 170 000	

69	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	r.80101/ wydatki inwestycyjne	Plan 1.300 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wyniku z oszczędności uzyskanych po modernizacji kuchni, montażu wentylacji, wymianie instalacji gazowej i elektrycznej.		-200 000
70	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO w Toruniu	r.80195/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 750 tys. zł, po zakończeniu robót i rozliczeniu finansowym zadania.		-40 000
71	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	r.80195/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu, odpowiednio: 440 tys. zł, 110 tys. zł, 1.063 tys. zł, o oszczędności przetargowe uzyskane w ramach rozstrzygniętych postępowań na wybór wykonawców wszystkich zaplanowanych zakresów rzeczowych.		-100 000
	Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia				-10 000
	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych				-124 000
72	Środki z funduszy UE	r.85505/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu wydatków (864 tys. zł) i dochodów (3.620 zł) po końcowym rozliczeniu zakończonego zadania.	-44 000	
	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	r.85505/ wydatki inwestycyjne - projekty UE			-145 000
73	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	r.92195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia wydatków zaplanowanych na roboty budowlane i promocję projektu, w związku z pozyskaniem oszczędności realizacyjnych.		-100 000
		r.92195/ pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			-80 000
74	Wypożyczenie pracowni technicznych UMK	r.73095/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu i odstąpienia od zakupu wyposażenia do pracowni Studium Technicznego UMK - w porozumieniu z Beneficjentem.		-80 000
75	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	r.85117/ dotacje inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 250 tys. zł, o oszczędności wynikające z umowy zawartej z wykonawcą przebudowy i modernizacji kotłowni.		-20 000
76	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	r.85295/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 750 tys. zł, po zakończeniu robót i rozliczeniu finansowym zadania.		-30 000
77	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	r.70001/ dotacje inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 1.050 tys. zł o oszczędności wynikające z umów na realizację wszystkich zaplanowanych zakresów rzeczowych.		-45 000

78	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	r.92601/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu, odpowiednio: 680 tys. zł, 524 tys. zł, zł, o oszczędności przetargowe uzyskane w ramach rozstrzygniętych postępowań na wybór wykonawców zakresów rzeczowych.		-100 000
	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	r.92695/ wydatki inwestycyjne			-50 000
79	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	r.75421/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 418 tys. zł, zgodnie z wyceną zrealizowanych i pozostających do realizacji w br. zakresów rzeczowych.		-198 000
80	Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	r.90019/ dotacje inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu, odpowiednio: 400 tys. zł i 2.500 tys. zł, do wysokości wynikającej z zawartych umów i złożonych przez beneficjentów wniosków.		-38 000
	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska				-80 000
81	Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	r.60016/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 8.845 tys. zł, w oparciu o analizę wykonania wydatków za 9 miesięcy.		-200 000
82	Utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	r.75421/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu w związku z pozyskaniem w br. zwrotu środków wydatkowanych bw roku 2019 na koszty zużytej energii elektrycznej (tzw. ustawa zamrażająca ceny prądu z 2019 r.)		-73 000
83	Edukacja ekologiczna	r.90019/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 424 tys. zł, w związku z odstąpieniem od podpisania umowy dotacyjnej przez podmiot wyłoniony w konkursie oraz oszczędnościami wykazanymi przez beneficjentów dotacji na realizację filmów i folderów promujących Toruń jako miasto przyjazne środowisku.		-72 000
		r.90019/ pozostałe wydatki			-4 000
84	Koszty odsetek i prowizji bankowych	r.75702/ obsługa długu	Propozycja zmniejszenia wydatków na obsługę długu o oszczędności powstałe z uwagi na znaczny spadek stawki WIBOR w br. tj. o ok. 1,5% mniej, niż planowano.		-9 925 000
85	Dotacja dla ZGM	r.70001/ dotacje przedmiotowe	Na dotację remontową dla ZGM zaplanowano w br. 600 tys. zł z przeznaczeniem na remont elewacji budynku przy ul. Chełmińskiej/Rynek Staromiejski. Ponadto plan remontów pozostałych zasobów lokalowych ZGM, realizowanych ze środków własnych zakładu, wynosił 6.060 tys. zł. Pomimo ulg dla najemców udzielanych w związku z zamknięciem części lokali użytkowych (ubytek dochodów wg stanu na koniec września ok. 200 tys. zł), sytuacja finansowa zakładu pozwoliła na zwiększenie ogólnego funduszu remontowego ZGM z planowanej kwoty 6.660 tys. zł do 7.316 tys. zł - w całości ze środków własnych. Z uwagi na dobrą kondycję finansową oraz zapewniony do końca roku front robót, dyrektor ZGM zaproponowała pełne sfinansowanie zaplanowanych na 2020 prac remontowych ze środków własnych, bez angażowania środków z budżetu gminy.		-600 000

86	Realizacja strategii promocji miasta	r.75075 / dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia planu dotacji o niewykorzystane przez beneficjentów środki (w tym w związku z odwołaniem Międzynarodowego Zlotu Klubu Miłośników Citroena).		-75 000
87	Dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	r.92108/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 534 tys. zł, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. "Zamówienia kompozytorskie", z uwagi na ograniczenia związane z pandemią Covid 19.		-28 000
88	Wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	r.92105/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (odpowiednio: 620 tys. zł, 2.191 tys.zł i 700 tys.zł) do wysokości rzeczywistych kosztów realizowanych w br. przedsięwzięć, w tym na podstawie informacji beneficjentów dotacji o rezygnacji z organizacji wydarzeń planowanych do objęcia dofinansowaniem.		-40 000
	Festiwale i imprezy kulturalne	r.92195/ pozostałe wydatki bieżące			-160 000
	Organizacja imprez kulturalnych	r.92195/ pozostałe wydatki bieżące			-100 000
					-160 000
89	Stypendia artystyczne i nagrody	r.92195/ świadczenia	Propozycja zmniejszenia planu o środki zarezerwowane na ewentualne wdrożenie programu stypendialnego dla seniorów. Z uwagi na sytuację wywołaną pandemią Covid-19, prace nad wdrożeniem nowych zasad przyznawania stypendiów zostały w br. wstrzymane.		-20 000
90	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	r.92605/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 485 tys. zł, o środki przeznaczone na organizację: 38. edycji Toruń Mraton, Sportowa Wiosna 2020 i XIV Mistrzostw Polski Oldboyów 40+ w koszykówce i XVII Memoriału Szczepana Waczyńskiego (z uwagi na ograniczenia wynikające ze stanu pandemii - wydarzenia nie odbyły się).		-75 000
91	Imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	r.92605/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu: 3.316 tys. zł, o oszczędności powstałe w związku z brakiem możliwości realizacji części zadań na skutek ograniczeń wynikających ze stanu pandemii.		-50 000

VII. Rozliczenie potrzeb w zakresie wydatków na utrzymanie systemu edukacji				0	6 550 000
wpływ na deficyt					-6 550 000
92	Utrzymanie: szkół/ przedszkoli techników / szkół branżowych / liceów ogólnokształcących / ZS Muzycznych / szkoły zawodowej specjalnej / centrów kształcenia / stołówek / basenów / świetlic / internatów /placówek wych. pozaszkoln. /Poradni PP / Szkolnego SM/ kształcenie specjalne/ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/ dodatki motywacyjne/ dowóz uczniów	dz. 801, 854, 926 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia w oświacie (aktualny plan: 294 mln zł) z przeznaczeniem na: podwyżki dla nauczycieli od września br. w wys. 6% (3.950 tys. zł), wynagrodzenia nieperiodyczne, tj. odprawy i nagrody jubileuszowe (7.913 tys. zł), zwiększone koszty wynikające ze wzrostu zatrudnienia w trakcie poprzedniego roku szkolnego (o 98 etatów) na skutek orzeczeń o potrzebie kształcenia indywidualnego, urlopów dla poratowania zdrowia, absencji oraz awansów zawodowych (4.090 tys. zł), planowanych zmian związanych z organizacją nowego roku szkolnego 2020/2021 (1.685 tys. zł).		17 638 205
		dz. 801, 854, 926 / pozostałe wydatki bieżące, świadczenia	Propozycja zwiększenia planu na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli, w tym przede wszystkim na wzrost kosztów ZFŚS wynikający ze zwiększonej kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia odpisu (aktualny plan 14.069 tys. zł, zwiększenie: o 564 tys. zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu pozostałych wydatków (o 216 tys. zł), głównie na energię - ze względu na zamknięcie szkół z powodu epidemii COVID-19.		103 947
	Fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	r.80195 / pozostałe wydatki bieżące			244 848
	Zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	r.80195 / wynagrodzenia i pochodne	W budżecie zaplanowano rezerwy na wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe i odprawy), pulę dodatkowych środków na koszty zastępstw nauczycieli w przypadku absencji chorobowych. Po ustaleniu kosztów ww. wynagrodzeń dla każdej placówki-proponuje się rozdysponowanie środków do planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.		-6 337 000
	Rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	r.75818 / rezerwy			-5 100 000
	Jednocześnie proponuje się przeniesienia środków w ramach puli dotacji podmiotowych w ramach działów 801 i 854 zgodnie z aktualną liczbą uczniów / dzieci uczęszczających do tych placówek.				

VIII. Zmiany w dochodach majątkowych i finansowanych nimi wydatkach				1 536 000	11 710 000
wpływ na deficyt					-10 174 000
93	Sprzedaż nieruchomości	r. 70005/ dochody majątkowe	Aktualny plan dochodów: 38.500 tys. zł. Propozycja zwiększenia do wysokości dochodów już uzyskanych ze sprzedaży w br. (w tym rozliczenie transakcji zrealizowanych w r. 2019) oraz potrzebnych dla pokrycia wydatków opisanych w 3 pozycjach niżej. Przewiduje się, że plan sprzedaży może być w br. zrealizowany na poziomie wyższym o dodatkowe 5 -6,5 mln zł. O ile do końca roku nie pojawią się kolejne potrzeby wydatkowe (związane z m.in. z odszkodowaniami za grunty przejmowane pod inwestycje), dodatkowe wpływy zmniejszą tegoroczny deficyt.	12 000 000	
	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	r. 60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu wydatków na: 1) odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi (10.500 tys. zł), z tego pod budowę Trasy Wschodniej II etap: 9.810 tys. zł, pod pozostały układ komunikacyjny: 690 tys. zł (Al. 700 lecia, Trasa Średnicowa, ul. Mazowiecka. Popiełuszki, Równinna).		10 500 000
	Pozyskiwanie nieruchomości	r. 70005/wydatki inwestycyjne	2) grunty nabywane w drodze zmian mpzp: 1.400 tys. zł (ul. Fantazyjna, M. Skłodowskiej-Curie),		1 400 000
	Opłaty, zakup usług	r. 70005/pozostałe wydatki bieżące	3) odszkodowania za nakłady poniesione przez właścicieli przy ul. Winnica i Dwernickiego: 100 tys. zł		100 000
94	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	r.92116/ wydatki inwestycyjne	W 2019r. wykonano adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Fałata 35-37 na potrzeby filii bibliotecznej Książnicy Kopernikańskiej. Z uwagi na konieczność wykonania robót uzupełniających, których zakres obejmie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznych ścian piwnic, proponuje się zaplanowanie na ten cel kwoty 150 tys. zł.		150 000
95	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	r.90004/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu wydatków na projekty (plan odpowiednio: 1.042 tys. zł, 3.130 tys. zł i 220 tys. zł) w związku z oszczędnościami w realizacji zadań.		-40 000
	Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne terenów na osiedlu JAR				-180 000
	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosa, przy ul. Podgórskiej w Toruniu				-220 000
	Środki z funduszy UE	r. 90004/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan: 18.870 tys. zł - dotyczy refundacji ze środków POiŚ wydatków poniesionych przez miasto na realizację 5 projektów związanych z rewitalizacją terenów zieleni (w Parku Głazja, na tzw. Rudelce, na os. JAR, na terenie Jordanek oraz przy Muzeum Etnograficznym i w Parku Tysiąclecia). Proponowane zmniejszenie wynika z: 1) wyłączenia przez NFOŚiGW z wydatków kwalifikowanych infrastruktury nie związanej z założeniem zieleni (alejki, place zabaw, siłownie, itp) oraz pozyskania oszczędności realizacyjnych opisanych w pkt powyżej.	-10 464 000	
IX. Przesunięcia w ramach zadań i pomiędzy zadaniami				0	0
wpływ na deficyt					0

96	Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	r.80195 /wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wyodrębnienia z wydatków inwestycyjnych środków na wynagrodzenia za zarządzanie projektem oraz promocję.		-10 200
		r.80195 /wynagrodzenia i pochodne projekty UE / pozostałe wydatki bieżące projekty UE			10 200
97	Projekt "Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	r.80195 /zakupy inwestycyjne - projekty UE	Propozycja przeniesienia środków w ramach wydatków zaplanowanych na inwestycję: z "zakupów inwestycyjnych" na "wydatki inwestycyjne", z przeznaczeniem na opłacenie zrealizowanych robót budowlanych.		-225 000
		r.80195 /dotacje inwestycyjne - projekty UE			225 000
98	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r. 60016/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	Aktualny plan: 2.600 tys. zł. Propozycja wyodrębnienia (w budżecie i WPF) z puli środków na budowę i przebudowę dróg rowerowych, środków na rozbudowę ul.Przysieckiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od granic miasta Torunia do Barbarki. Konieczność wyodrębnienia środków na realizację ww. zakresu rzeczowego związana jest z pozyskaniem dofinansowania ze środków RPO WK-P dla dwóch projektów: 1) budowy drogi rowerowej na odcinku od granic miasta do Barbarki - zakres zrealizowany i 2) budowy drogi rowerowej w ciągu ul.Szośa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do pl.Skalskiego - realizacja w 2021r. Dofinansowanie stanowiące odpowiednio 712 tys. zł i 662 tys. zł wpłynie na rachunek miasta w 2021r.		-850 000
99	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - Projekty RPO WK-P	r. 60016/ inwestycje i zakupy inwestycyjne-projekty UE			850 000
100	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r.60016 /wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków z grupy "wydatki inwestycyjne" do grupy "dotacje inwestycyjne", zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z uchwały RMT nr 161/19 z dnia 25.07.2019r. ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę drogi rowerowej Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsz z odgałęzieniem do Barbarki. Dotacja celowa ze środków budżetu GMT na 2020 rok miała wynieść 8,72% całkowitej wartości inwestycji, lecz nie więcej niż 573 tys.zł. Z uwagi na to, że w ramach wydatków finansowanych dotacjami zapisano kwotę 570 tys. zł, konieczne jest jej zwiększenie o 3 tys. zł.		-3 000
		r.60016 / dotacje inwestycyjne			3 000
101	Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	r.90019/ dotacje inwestycyjne	Propozycja przeznaczenia części niewydatkowanych środków (stanowiących oszczędności) na zakup aplikacji - kalkulatora do obliczania optymalnych parametrów zbiornika na wodę deszczową. Zakup i udostępnienie aplikacji mieszkańcom ma na celu usprawnienie procesu składania i weryfikacji wniosków.		-12 000
		r.90019/ zakupy inwestycyjne			12 000

102	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	r.75023 / zakupy inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków przeznaczonych na zakupy sprzętu teleinformatycznego o wartości jednostkowej poniżej 10 tys. zł, z grupy wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Z uwagi na to, że zakupy związane były bezpośrednio z koniecznością organizacji pracy urzędu miasta w warunkach epidemii COVID-19 proponuje się przeniesienie planu do zadania "zapobieganie...."		-158 000
	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	r.75421 / pozostałe wydatki bieżące			158 000
103	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	r.90004 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	Przeniesienie do wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej i edukacyjnej, części środków zaplanowanych na inwestycję.		-6 500
		r.90004 /pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			6 500
104	Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2	r.85117 / dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Propozycja przeniesienia wydatków: z "dotacji inwestycyjnych", na "wydatki inwestycyjne". W budżecie 2020 zaplanowano środki na dotację dla Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego. Zgodnie z ostatecznymi ustaleniami z użytkownikiem obiektu - inwestycje realizuje Wydział Inwestycji i Remontów UMT. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie wydatków o 20 tys. zł, stanowiące oszczędności przetargowe i ujęcie ich w WPF na rok 2021, z przeznaczeniem na realizację kolejnego etapu prac.		-230 000
		r.85117 /inwestycje i zakupy inwestycyjne			230 000
105	Rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	r.75818 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja rozwiązania części rezerwy na wynagrodzenia nieperiodyczne w związku z koniecznością przekazania środków w formie dotacji dla Dworu Artusa i Muzeum Okręgowego na wypłatę odpraw dla pracowników odchodzących na emeryturę.		-72 302
	Dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	r.92113 / dotacje bieżące			18 955
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	r.92118 / dotacje bieżące			53 347
				1 627 990	-3 372 010
wpływ na wynik budżetu					-5 000 000
X. Pozostałe zmiany:					
Propozycja zmian w zał nr 5 do budżetu "przychody i rozchody" polegająca na zmniejszeniu potrzeb kredytowych o: kwotę 28 mln zł, w związku z: 1) zmniejszeniem planowanego deficytu (5 mln zł)- zgodnie z propozycją zawartą w niniejszym druku; 2) wykorzystaniem tzw. wolnych środków pozostających po rozliczeniu roku 2019 w kwocie 23 mln zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych "wolne środki" mogą zostać wykorzystane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok przez organ stanowiący. Wolne środki są nadwyżką dochodów i przychodów nad wydatkami i rozchodami w roku poprzednim. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 planowany deficyt miał wynieść 134 mln zł, a jego faktyczne wykonanie wyniosło 101,8 tys. zł, czyli o 32,2 mln zł mniej. Przewidując wykonanie deficytu na poziomie niższym od zaplanowanego - w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu zaciągnięto kredyt w wysokości o 7 mln zł niższej, niż plan , tj. 127 mln zł. Różnica pomiędzy zaciągniętym kredytem na pokrycie deficytu, a rzeczywistym deficytem (127 mln zł - 101,8 mln zł) wyniosła 25,2 mln zł i pozostaje na rachunku bankowym miasta do wykorzystania. Proponuje się wykorzystanie z tej kwoty 23 mln zł w roku bieżącym na zmniejszenie potrzeb kredytowych miasta. Pozostałe 2,2 mln zł pozostanie na rachunku, jako zabezpieczenie płynności finansowej.					