

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 1
do uchwały nr 821/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.02.2018r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 211 974	+20 900		6 232 874	1 852 874	4 380 000
75095		Pozostała działalność	95 000	+20 900		115 900	115 900	
	2057	<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</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	0	+20 900		20 900	20 900	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	249 333 751	+610 129	+2 313 140	252 257 020	127 163 822	125 093 198
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	238 598 538	+610 129	+2 313 140	241 521 807	125 795 158	115 726 649
	2920	<i>Wydział Księgowości</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 598 538	+610 129	+2 313 140	241 521 807	125 795 158	115 726 649
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 073 440		+317 931	31 391 371	19 709 288	11 682 083
80130		Szkoły zawodowe	4 275 199		+315 000	4 590 199		4 590 199
	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	0		+281 830	281 830		281 830
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0		+33 170	33 170		33 170
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 990 976		+2 931	1 993 907		1 993 907
	2007	<i>Wydział Edukacji</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		+2 470	2 470		2 470
	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		+461	461		461
852		POMOC SPOŁECZNA	24 054 457	+1 780 000		25 834 457	19 688 457	6 146 000
85295		Pozostała działalność	3 739 007	+1 780 000		5 519 007	5 519 007	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	3 428 699	+1 730 391		5 159 090	5 159 090	
	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	248 208	+49 609		297 817	297 817	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		568 589		-44 000	524 589		524 589
85333		Powiatowe urzędy pracy	534 789		-44 000	490 789		490 789
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	498 300		-44 000	454 300		454 300
855	RODZINA		7 304 027		+223 200	7 527 227	2 684 027	4 843 200
85595		Pozostała działalność	281 527		+223 200	504 727	281 527	223 200
		<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	257 904		+206 217	464 121	257 904	206 217
	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	23 623		+16 983	40 606	23 623	16 983
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		39 952 000	+1 128 000		41 080 000	41 080 000	
92114		Pozostałe instytucje kultury	4 502 000	+1 128 000		5 630 000	5 630 000	
		<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	+1 128 000		1 128 000	1 128 000	
Razem:			1 006 593	+3 539 029	+2 810 271	1 012 942	760 308 945	252 633 810
			455			755		

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2018

Załącznik nr 2
do uchwały nr 821/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.02.2018r.

W załączniku nr 2 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 1
Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	3 106 385	+10 000		3 116 385	3 116 385	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000	+10 000		71 000	71 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy 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	61 000	+10 000		71 000	71 000	
Razem:			152 571 730	+10 000	0	152 581 730	130 638 630	21 943 100

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 3
do uchwały nr 821/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.02.2018r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216 800 000	+1 008 000		217 808 000	144 693 000	73 115 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	79 210 000	+1 000 000		80 210 000	80 210 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+1 000 000		1 000 000	1 000 000	
60016		Drogi publiczne gminne	58 185 000	+8 000		58 193 000	58 193 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 855 000	+8 000		42 863 000	42 863 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 387 300	+21 900		62 409 200	58 039 200	4 370 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 184 583	0		42 184 583	42 184 583	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	-337 000		213 000	213 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	+337 000		887 000	887 000	
75095		Pozostała działalność	1 243 800	+21 900		1 265 700	1 265 700	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	+6 500		6 500	6 500	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	+200		2 200	2 200	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	300	+200		500	500	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+2 100		2 100	2 100	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+500		500	500	
	4307	Zakup usług pozostałych	6 803	+11 400		18 203	18 203	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 196	+1 000		2 196	2 196	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 914 895	+2 923 269	+317 931	360 156 095	233 676 148	126 479 947
80101		Szkoły podstawowe	91 300 578	+1 300 000		92 600 578	92 600 578	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 470 000	+1 300 000		7 770 000	7 770 000	
80104		Przedszkola	54 236 984	+700 000		54 936 984	54 936 984	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 700 000	+700 000		18 400 000	18 400 000	
80130		Szkoły zawodowe	32 994 387		+315 000	33 309 387		33 309 387
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+281 830	281 830		281 830
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+33 170	33 170		33 170
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	7 600 807		+2 931	7 603 738		7 603 738
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 069		+2 931	46 000		46 000
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 379 020	+923 269		8 302 289	6 837 289	1 465 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+923 269		923 269	923 269	
851		OCHRONA ZDROWIA	17 695 000	+150 000		17 845 000	17 655 000	190 000
85111		Szpital ogólny	7 420 000	+100 000		7 520 000	7 520 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	-189 000		61 000	61 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	-270 000				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-200 000				
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+189 000		189 000	189 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	+270 000		2 270 000	2 270 000	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	+300 000		1 500 000	1 500 000	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 750 000	+50 000		1 800 000	1 800 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	346 100	+48 700		394 800	394 800	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 800	-1 200		277 600	277 600	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 100	+2 500		24 600	24 600	
85153		Zwalczanie narkomanii	450 000	0		450 000	450 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	+44 200		89 200	89 200	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000	+2 715		287 715	287 715	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	-46 915		48 085	48 085	
852		POMOC SPOŁECZNA	74 521 200	+2 027 000		76 548 200	70 672 630	5 875 570
85295		Pozostała działalność	5 577 010	+2 027 000		7 604 010	7 465 510	138 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	970 700	+59 870		1 030 570	1 030 570	
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	252 420	+4 930		257 350	257 350	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	566 005	+59 870		625 875	625 875	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 795	+4 930		46 725	46 725	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 757	+361 815		1 282 572	1 282 572	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 144	+79 405		245 549	245 549	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 104	+62 560		224 664	224 664	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 111	+13 670		42 781	42 781	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	23 205	+8 726		31 931	31 931	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 149	+1 924		6 073	6 073	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 470	+327 048		459 518	459 518	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 630	+3 552		24 182	24 182	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	148 634	+142 217		290 851	290 851	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 655	+5 783		8 438	8 438	
	4307	Zakup usług pozostałych	696 007	+675 162		1 371 169	1 371 169	
	4309	Zakup usług pozostałych	150 229	+182 338		332 567	332 567	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 020	+3 124		4 144	4 144	
	4419	Podróże służbowe krajowe	180	+76		256	256	
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 654	+25 050		30 704	30 704	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	968	+4 350		5 318	5 318	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	139	+600		739	739	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+8 700		8 700	8 700	
	3110	Świadczenia społeczne	8 700	-8 700				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 442 900		-44 000	6 398 900	1 266 411	5 132 489
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 000		0	290 000		290 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+1 300	1 300		1 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0		+200	200		200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+7 200	7 200		7 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500		-1 500	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500		-7 200	13 300		13 300

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 641 489		-44 000	4 597 489		4 597 489
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 000		-44 000	3 237 000		3 237 000
855		RODZINA	34 560 201		+241 200	34 801 401	14 470 201	20 331 200
85595		Pozostała działalność	470 201		+241 200	711 401	470 201	241 200
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3119	Świadczenia społeczne	13 970		+18 000	31 970	13 970	18 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 230		+48 043	103 273	55 230	48 043
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 512		+3 957	10 469	6 512	3 957
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 612		+8 315	18 927	10 612	8 315
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251		+685	1 936	1 251	685
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500		+1 201	2 701	1 500	1 201
	4129	Składki na Fundusz Pracy	176		+99	275	176	99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 257		+462	115 719	115 257	462
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 663		+38	13 701	13 663	38
	4307	Zakup usług pozostałych	217 664		+147 087	364 751	217 664	147 087
	4309	Zakup usług pozostałych	26 512		+12 113	38 625	26 512	12 113
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 052		+1 109	2 161	1 052	1 109
	4419	Podróże służbowe krajowe	125		+91	216	125	91
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 995 000	+800 000		71 795 000	65 658 000	6 137 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 357 000	+800 000		7 157 000	7 157 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000	+800 000		1 570 000	1 570 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 215 000	-1 088 000		100 127 000	91 642 000	8 485 000
92113		Centra kultury i sztuki	17 374 500	-1 538 000		15 836 500	15 836 500	
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>						
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 065 000	-1 538 000		13 527 000	13 527 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 034 000	+350 000		37 384 000	37 384 000	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000	+350 000		1 500 000	1 500 000	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 821	+41 463		55 284	55 284	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 179	+18 537		24 716	24 716	
	4307	Zakup usług pozostałych	511 382	-41 463		469 919	469 919	
	4309	Zakup usług pozostałych	228 618	-18 537		210 081	210 081	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92195		Pozostała działalność	13 478 300	+100 000		13 578 300	13 468 300	110 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+100 000		100 000	100 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	59 027 095	-8 000		59 019 095	58 877 095	142 000
92601		Obiekty sportowe	28 782 095	0		28 782 095	28 640 095	142 000
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	-1 500 000		1 000 000	1 000 000	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 640 000	+1 500 000		15 140 000	15 140 000	
92695		Pozostała działalność	5 565 000	-8 000		5 557 000	5 557 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000	-8 000		2 142 000	2 142 000	
Razem:			1 105 693 455	+5 834 169	+515 131	1 112 042 755	841 946 685	270 096 070

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2018

Załącznik nr 4
do uchwały nr 821/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.02.2018r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	3 106 385	+10 000		3 116 385	3 116 385	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000	+10 000		71 000	71 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	61 000	+10 000		71 000	71 000	
Razem:			152 571 730	+10 000	0	152 581 730	130 638 630	21 943 100

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 5
do uchwały nr 821/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.02.2018r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 211 974	+20 900	6 232 874
	75095	Pozostała działalność	95 000	+20 900	115 900
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
		projekt "HOP! Hearts Open, People" - Europa dla obywateli	0	+20 900	20 900
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	249 333 751	+2 923 269	252 257 020
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	238 598 538	+2 923 269	241 521 807
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	125 185 029	+610 129	125 795 158
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	113 413 509	+2 313 140	115 726 649
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 073 440	+317 931	31 391 371
	80130	Szkoły zawodowe	4 275 199	+315 000	4 590 199
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		projekt "Szkoła Zawodowców"	0	+315 000	315 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 990 976	+2 931	1 993 907
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	0	+2 931	2 931
852		POMOC SPOŁECZNA	24 054 457	+1 780 000	25 834 457
	85295	Pozostała działalność	3 739 007	+1 780 000	5 519 007
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	0	+265 000	265 000
		projekt "W rodzinie siła"	0	+652 000	652 000
		projekt "Wspieramy Mamy"	0	+863 000	863 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	568 589	-44 000	524 589
	85333	Powiatowe urzędy pracy	534 789	-44 000	490 789
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	498 300	-44 000	454 300
855		RODZINA	7 304 027	+223 200	7 527 227
	85595	Pozostała działalność	281 527	+223 200	504 727
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	0	+223 200	223 200
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 952 000	+1 128 000	41 080 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 502 000	+1 128 000	5 630 000
		Wydział Kultury			
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	+1 128 000	1 128 000
		Razem:	1 006 593 455	+6 349 300	1 012 942 755

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 6
do uchwały nr 821/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.02.2018r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216 800 000	+1 008 000	217 808 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 210 000	+1 000 000	80 210 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>850 000</u>	<u>+1 000 000</u>	<u>1 850 000</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	58 185 000	+8 000	58 193 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>43 355 000</u>	<u>+8 000</u>	<u>43 363 000</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 387 300	+21 900	62 409 200
	75095	Pozostała działalność	1 243 800	+21 900	1 265 700
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
		projekt "HOP! Hearts Open, People" - Europa dla obywateli	0	+21 900	21 900
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 914 895	+3 241 200	360 156 095
	80101	Szkoły podstawowe	91 300 578	+1 300 000	92 600 578
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla szkół niepublicznych	6 470 000	+1 300 000	7 770 000
	80104	Przedszkola	54 236 984	+700 000	54 936 984
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	17 700 000	+700 000	18 400 000
	80130	Szkoły zawodowe	32 994 387	+315 000	33 309 387
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		projekt "Szkoła Zawodowców"	0	+315 000	315 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 600 807	+2 931	7 603 738
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie centrów kształcenia	5 662 069	+2 931	5 665 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 379 020	+923 269	8 302 289
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		kształcenie specjalne	160 000	+923 269	1 083 269

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	17 695 000	+150 000	17 845 000
	85111	Szpital ogólny	7 420 000	+100 000	7 520 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remont i modernizacja SSM	250 000	-189 000	61 000
		Inwestycje	470 000	-470 000	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		remont i modernizacja SSM	0	+189 000	189 000
		Inwestycje	3 200 000	+570 000	3 770 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 750 000	+50 000	1 800 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 450 000	+50 000	1 500 000
852		POMOC SPOŁECZNA	74 521 200	+2 027 000	76 548 200
	85295	Pozostała działalność	5 577 010	+2 027 000	7 604 010
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	0	+318 000	318 000
		projekt "W rodzinie siła"	0	+684 000	684 000
		projekt "Wspieramy Mamy"	0	+995 000	995 000
		Powiatowy Urząd Pracy			
		projekt "Wspieramy Mamy"	0	+30 000	30 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 442 900	-44 000	6 398 900
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 641 489	-44 000	4 597 489
		Powiatowy Urząd Pracy			
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 605 000	-44 000	4 561 000
855		RODZINA	34 560 201	+241 200	34 801 401
	85595	Pozostała działalność	470 201	+241 200	711 401
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	0	+241 200	241 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 995 000	+800 000	71 795 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 357 000	+800 000	7 157 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	5 170 000	+800 000	5 970 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 215 000	-1 088 000	100 127 000
	92113	Centra kultury i sztuki	17 374 500	-1 538 000	15 836 500
		Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego			
		Inwestycje	15 065 000	-1 538 000	13 527 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 034 000	+350 000	37 384 000
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 150 000	+350 000	1 500 000
	92195	Pozostała działalność	13 478 300	+100 000	13 578 300
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>7 350 000</u>	<u>+100 000</u>	<u>7 450 000</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	59 027 095	-8 000	59 019 095
	92695	Pozostała działalność	5 565 000	-8 000	5 557 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 150 000</u>	<u>-8 000</u>	<u>2 142 000</u>
		Razem:	1 105 693 455	+6 349 300	1 112 042 755

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2018
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 7
do uchwały nr 821/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.02.2018r.

W załączniku nr 8 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	jest		121 355 000	94 155 000	27 200 000		116 178 250	178 286 000	418 875 980	678 225 000	
		zmiana		+1 008 000	+1 008 000			+2 250 000	+800 000		+6 160 000	
		po zmianie		122 363 000	95 163 000	27 200 000		118 428 250	179 086 000	418 875 980	684 385 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	jest		11 900 000	11 900 000			16 228 000	19 820 000	312 840 000	0	
		zmiana		+1 000 000	+1 000 000			+2 250 000	+800 000		+6 160 000	
		po zmianie		12 900 000	12 900 000			18 478 000	20 620 000	312 840 000	6 160 000	
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	6. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w stanie rzeczywistym	jest	0	0	0			0	0		0	
		zmiana	2018-2021	+1 000 000	+1 000 000			+2 250 000	+800 000		+6 160 000	
		po zmianie	2018-2021	1 000 000	1 000 000			2 250 000	800 000		6 160 000	RPO
60016	Drogi publiczne gminne	jest		43 355 000	43 355 000			46 306 250	13 400 000	14 000 000	2 600 000	
		zmiana		+8 000	+8 000							
		po zmianie		43 363 000	43 363 000			46 306 250	13 400 000	14 000 000	2 600 000	
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	2. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	jest	2018-2019	4 910 000	2 910 000	2 910 000		2 000 000				
		zmiana		+8 000	+8 000	+8 000						
		po zmianie	2018-2019	4 918 000	2 918 000	2 918 000		2 000 000				
851	OCHRONA ZDROWIA	jest		4 795 000	4 795 000			8 590 000	5 500 000	1 500 000	775 000	
		zmiana		+100 000	+100 000			+500 000			-290 000	
		po zmianie		4 895 000	4 895 000			9 090 000	5 500 000	1 500 000	485 000	
85111	Szpital ogólny	jest		3 670 000	3 670 000			7 500 000	4 500 000	1 500 000	290 000	
		zmiana		+100 000	+100 000			+500 000			-290 000	
		po zmianie		3 770 000	3 770 000			8 000 000	4 500 000	1 500 000	0	
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>											
	2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	jest	2018	700 000	700 000	700 000						
		zmiana		+270 000	+270 000	+270 000						
		po zmianie	2018	970 000	970 000	970 000						
	4. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	jest	2018-2019	0	0	0		0				
		zmiana		+800 000	+300 000	+300 000		+500 000				
		po zmianie	2018-2019	800 000	300 000	300 000		500 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	2018	270 000 zmiana -270 000 po zmianie 0	270 000 -270 000 0	270 000 -270 000 0							
	4. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	2018-2019	440 000 zmiana -440 000 po zmianie 0	200 000 -200 000 0	200 000 -200 000 0						290 000 -290 000 0	
852	POMOC SPOŁECZNA			8 025 000	7 990 000	35 000		1 750 000 +1 350 000 3 100 000				
85203	Ośrodki wsparcia			2 285 000	2 250 000	35 000		150 000 +1 350 000 1 500 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	2016-2019	4 595 530 zmiana po zmianie 4 595 530	2 000 000	2 000 000			150 000 +1 350 000 1 500 000				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 255 000 +800 000 21 055 000	14 855 000 +800 000 15 655 000	5 400 000		5 950 000 +875 000 6 825 000	1 830 000 +587 300 2 417 300		19 155 000 +3 537 700 22 692 700	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 320 000 +800 000 7 120 000	3 220 000 +800 000 4 020 000	3 100 000		3 250 000 +875 000 4 125 000	500 000 +587 300 1 087 300		18 720 000 +3 537 700 22 257 700	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	8. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	2018-2020	0 +5 800 000 5 800 000	0 +800 000 800 000	0 +800 000 800 000			0 +875 000 875 000	0 +587 300 587 300		0 +3 537 700 3 537 700	POIiŚ
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			55 046 905 -1 438 000 53 608 905	30 849 905 -1 438 000 29 411 905	24 197 000		27 115 000 27 115 000	15 020 000 15 020 000	86 930 000 86 930 000	40 543 000 40 543 000	
92113	Centra kultury i sztuki			15 155 000 -1 538 000 13 617 000	15 155 000 -1 538 000 13 617 000			15 135 000 15 135 000	14 620 000 14 620 000	86 930 000 86 930 000		
	<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>											
	1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	2013-2027	167 282 000 zmiana -1 538 000 po zmianie 165 744 000	15 065 000 -1 538 000 13 527 000	15 065 000 -1 538 000 13 527 000			15 135 000 15 135 000	14 620 000 14 620 000	86 930 000 86 930 000		

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
92195	Pozostała działalność	jest		8 103 000	5 953 000	2 150 000		9 030 000	400 000		26 550 000	
		zmiana		+100 000	+100 000							
	po zmianie			8 203 000	6 053 000	2 150 000		9 030 000	400 000		26 550 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów											
926	4. Oznakowanie strefy UNESCO	jest	0	0	0							
		zmiana	2018	+100 000	+100 000							
	po zmianie	2018	100 000	100 000	100 000							
926	KULTURA FIZYCZNA	jest		33 627 095	32 827 095	800 000		18 600 000	16 450 000	72 500 000		
		zmiana		-8 000	-8 000							
	po zmianie			33 619 095	32 819 095	800 000		18 600 000	16 450 000	72 500 000		
92695	Pozostała działalność	jest		5 565 000	5 565 000			500 000				
		zmiana		-8 000	-8 000							
	po zmianie			5 557 000	5 557 000			500 000				
	Wydział Inwestycji i Remontów											
92695	1. Budowa terenów rekreacyjnych	jest	2018-2019	2 650 000	2 150 000			500 000				
		zmiana		-8 000	-8 000							
	po zmianie	2018-2019	2 642 000	2 142 000	2 142 000			500 000				
	Razem przed zmianą			303 700 000	223 487 000	80 213 000		200 238 250	226 776 000	588 835 980	764 898 000	
	Razem zmiana			+462 000	+462 000			+4 975 000	+1 387 300		+9 407 700	
	Razem po zmianie			304 162 000	223 949 000	80 213 000		205 213 250	228 163 300	588 835 980	774 305 700	

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018
TORUŃ GMINA I POWIAT

W załączniku nr 9 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

		<i>Jest</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
GMINA TORUŃ				
926 KULTURA FIZYCZNA				
92604 Instytucje kultury fizycznej				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Stan na początek roku		-2 378 067		-2 378 067
Przychody		29 021 200	+1 500 000	30 521 200
6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		17 170 000	+1 500 000	18 670 000
Koszty		28 861 050	+1 500 000	30 361 050
6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		17 170 000	+1 500 000	18 670 000
Stan na koniec roku		-2 217 917		-2 217 917
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-1 211 883		-1 211 883
Przychody		67 095 500	+1 500 000	68 595 500
6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		17 840 000	+1 500 000	19 340 000
Koszty		66 899 350	+1 500 000	68 399 350
6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		17 840 000	+1 500 000	19 340 000
Stan na koniec roku		-1 015 733		-1 015 733

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018

Załącznik nr 9
do uchwały nr 821/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.02.2018r.

W załączniku nr 11 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2018	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	137 817 847	+4 267 700		142 085 547	111 748 155	30 337 392
	Dotacje dla zakładów budżetowych	22 790 000	+1 500 000		24 290 000	24 290 000	
	Dotacje inwestycyjne	17 840 000	+1 500 000		19 340 000	19 340 000	
92601	Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chelmińska	800 000	+1 500 000		2 300 000	2 300 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	800 000	+1 500 000		2 300 000	2 300 000	
	Dotacje dla instytucji kultury	28 304 442	+8 700		28 313 142	17 450 750	10 862 392
	Dotacje podmiotowe	28 304 442	+8 700		28 313 142	17 450 750	10 862 392
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	0	+8 700		8 700	8 700	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+8 700		8 700	8 700	
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	115 000	+189 000		304 000	304 000	
	Dotacje podmiotowe	115 000	+189 000		304 000	304 000	
85111	remont i modernizacja SSM	0	+189 000		189 000	189 000	
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+189 000		189 000	189 000	
	Pozostałe dotacje	85 861 905	+2 570 000		88 431 905	68 981 905	19 450 000
	Dotacje podmiotowe	52 560 000	+2 000 000		54 560 000	35 180 000	19 380 000
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	6 470 000	+1 300 000		7 770 000	7 770 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 470 000	+1 300 000		7 770 000	7 770 000	
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	17 700 000	+700 000		18 400 000	18 400 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 700 000	+700 000		18 400 000	18 400 000	
	Dotacje inwestycyjne	33 301 905	+570 000		33 871 905	33 801 905	70 000
85111	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	700 000	+270 000		970 000	970 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000	+270 000		970 000	970 000	
85111	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	0	+300 000		300 000	300 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+300 000		300 000	300 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2018	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	46 732 590	+576 515		47 309 105	41 342 035	5 967 070
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	42 067 590	+576 515		42 644 105	41 112 035	1 532 070
	Dotacje celowe	42 067 590	+576 515		42 644 105	41 112 035	1 532 070
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	617 000	+50 000		667 000	667 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	346 100	+48 700		394 800	394 800	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 800	-1 200		247 600	247 600	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 100	+2 500		24 600	24 600	
85153	zwalczanie narkomanii	330 000	+46 915		376 915	376 915	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	+44 200		89 200	89 200	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000	+2 715		287 715	287 715	
85295	projekt "W rodzinie siła"	0	+129 600		129 600	129 600	
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+59 870		59 870	59 870	
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+4 930		4 930	4 930	
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+59 870		59 870	59 870	
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+4 930		4 930	4 930	
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 150 000	+350 000		1 500 000	1 500 000	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000	+350 000		1 500 000	1 500 000	
	Razem:	185 304 213	+4 844 215		190 148 428	153 843 966	36 304 462

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2018 dotyczą:

- zwiększenia dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 6 359 300 zł;
- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 6 359 300 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o 462 000 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 5 897 300 zł;

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany		
				dochodów	wydatków	
I. Środki na nowe zadania				5 231 300	7 797 300	
wpływ na deficyt:					2 566 000	
1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	r.75801 / subwencje	Aktualny plan: 238.598.538 (w tym dla gminy: 125.185.029 zł, dla powiatu: 113.413.509 zł) wprowadzono na podstawie informacji MRiF o kwotach subwencji ujętych w projekcie ustawy budżetowej skalkulowanych na podstawie danych o liczbie uczniów z dn. 30 września 2016r. Zmiana (zwiększenie o 2.923.269 zł) proponowana jest na podstawie informacji o wysokości rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2018 - pismo MF znak: ST8.4750.2.2018 i ST3.4750.1.2018 z dn.13.02.2018r.	2 313 140		
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy			610 129		
	Dotacje dla szkół niepublicznych	r. 80101/ dotacje podmiotowe			1 300 000	
	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	r. 80104/ dotacje podmiotowe		Propozycja przeznaczenia otrzymanej subwencji oświatowej na dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz na koszty wynagrodzeń w placówkach realizujących zadania z kształcenia specjalnego.		700 000
	Kształcenie specjalne	r. 80150/ wynagrodzenia i pochodne				923 269
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	r.85228 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z b.państwa na koszty realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego.	10 000		
	Wydatki bieżące zadań zleconych	r.85228 / dotacje celowe			10 000	

3	Dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	r.85333 / dotacje celowe	Plan aktualny: 498.300 zł - kwota wprowadzona została na podstawie kalkulacji kosztów realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia w roku 2017. Zmniejszenie proponowane na podstawie informacji z MRPiPS o wysokości dotacji przyznanej na rok 2018 z Funduszu Pracy, tj.: 454.300 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP.	-44 000	
	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	r. 85333/ wynagrodzenia i pochodne	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia pracowników PUP- zgodnie ze zmniejszoną dotacją. Wzorem lat ubiegłych, w trakcie roku, przewidywane jest otrzymanie kolejnej dotacji z FP z przeznaczeniem na wypłatę nagród, co pozwoli na pełne pokrycie potrzeb w zakresie limitu środków na wynagrodzenia.		-44 000
4	Projekt "Wspieramy Mamy"	r.85295 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków z przeznaczeniem na realizację przez MOPR i Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 3,01 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Planowana liczba beneficjentów: 200 osób (190 kobiet, 10 mężczyzn), które uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych, uzyskają wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa oraz wsparcie finansowe (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani) przez okres 12 miesięcy. Zakładanym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 68 osób.	863 000	
		r.85295 / wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące - projekty UE			1 025 000
5	Projekt "W rodzinie siła"	r.85295 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków z przeznaczeniem na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w w latach 2018-2020: 1,7 mln zł, z czego 95% stanowią środki UE i BP, 5% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do osób z ich otoczenia (m.in pełniących funkcje opiekuńcze), a jego celem - zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku 6-18 lat oraz Toruńskiego Klubu dla Rodzin świadczącego wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych. Projektem objętych będzie 320 osób (256 kobiet/ dziewcząt i 64 mężczyzn/ chłopców), które skorzystają ze szkoleń, doradztwa, poradnictwa i terapii rodzinnej.	652 000	
		r.85295 / dotacje celowe - projekty UE			129 600
		r.85295/ wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące			554 400

6	Projekt "Rodzina w Centrum 2"	r.85595/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków przeznaczonych na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 703 tys.zł, z czego 90% stanowią środki UE i BP, a 10% wkład własny GMT. Projektem objętych zostanie ok. 200 osób, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także prowadzącym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. W ramach projektu udzielane będzie wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych w formie aktywizacji społecznej oraz usługi szkoleniowe doskonalące kadry placówek zastępczych.	223 200	
		r.85595 / wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące - projekty UE			223 200
		r.85595 / świadczenia na rzecz os.fizycznych - projekty UE			18 000
7	Projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	r.85295 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków przeznaczonych na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu projektu w latach 2018-2020: 1,4 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% wkład własny GMT. Projektem objętych zostanie 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, niepełnosprawne, bierne zawodowo) pochodzące z obszaru Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia i Starego Miasta (obszary zdegradowane, objęte rewitalizacją). W ramach projektu prowadzone będą zindywidualizowanie i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy. Wykorzystane zostaną instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej oraz o charakterze zdrowotnym opracowane indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Celem projektu jest przygotowanie min. 32 osób do dalszej aktywizacji zawodowej.	265 000	
		r.85295 / wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące - projekty UE			318 000
8	Projekt "HOP! Hearts Open, People" - Europa dla obywateli	r.75095/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z budżetu UE w ramach programu "Europa dla obywateli" - komponent pn. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie. W projekcie uczestniczyć będą: Toruń (Lider projektu), Dyneburg (Łotwa), Kowno i Kłajpeda (Litwa), Getynga (Niemcy). W ramach projektu przeprowadzona będzie konferencja i warsztaty (11-12.IV. br.) oraz opracowana zostanie koncepcja wolontariatu miejskiego dla Torunia. Całkowity koszt projektu wyniesie 21.900 zł (w tym 1 tys.zł wkład własny pieniężny oraz wkład własny niefinansowy obejmujący udostępnienie sali obrad i koordynację projektu), okres realizacji: do 30.IX.2018r., końcowe rozliczenie: 30.XI.2018r.	20 900	
		r.75095/ wydatki bieżące -projekty UE			21 900

9	Projekt "Szkoła Zawodowców"	r.80140/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych w ramach RPO WK-P w związku z uczestnictwem w projekcie prowadzonym przez Urząd Marszałkowski przy współpartnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” oraz 7 samorządami lokalnymi (17 szkół zawodowych, w tym 6 szkół z Torunia). Całkowity koszt projektu w latach 2017-2018 wyniesie 4,5 mln zł (finansowanie ze środków UE: 89,5%, z b.państwa: 10,5%). Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania szkolnictwem zawodowym. Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie praktycznej nauki zawodu w oparciu o tzw. inteligentne specjalizacje najbardziej poszukiwane na rynku pracy w naszym województwie, doposażenie szkolnych pracowni i naukę branżowego języka obcego.	315 000	315 000
		r.80140/ wydatki bieżące - projekty UE			
10	Projekt "Modelowe programy nauczania dla kkkz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym	r.80140/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej z tyt. refundacji kosztów poniesionych z budżetu miasta na realizację projektu zakończonego 31.01.br. Środki przeznaczone zostaną na zakup zakup art. biurowych, środków czystości itp. na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego.	2 931	2 931
	Utrzymanie centrów kształcenia	r.80140/ wydatki bieżące			
11	Realizacja programów opieki zdrowotnej	r.85149 / dotacje celowe	Na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano w tegorocznym budżecie 600 tys.zł. W związku z dużą liczbą ofert, środki te zostały w całości rozdysponowane w konkursie ogłoszonym na rok bieżący. Zwiększenie środków o 50 tys.zł pozwoli na wsparcie w trakcie roku kolejnych projektów. O wsparcie takie organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się w trybie tzw. "małych dotacji", tj. do kwoty max. 10 tys.zł na jeden projekt.		50 000
12	Dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	r.92120/ dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia limitu środków na dotacje udzielane właścicielom zabytków na prace konserwatorskie i remontowe. Środki zaplanowane na ten cel w tegorocznym budżecie wynoszą 1.150 tys. zł. W roku 2017 na przedmiotowe dotacje wydatkowano 998 tys. zł, w latach 2015-2016 średnio po 1.050 tys. zł. Propozycja zwiększenia limitu wynika z wyższego zapotrzebowania na tę formę wsparcia, niż zaplanowane środki.		350 000

13	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	r.60004 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wprowadzenia nowego zadania, którego zakres obejmuje modernizację 96 przystanków autobusowych (w tym budowę 20 wiat i przebudowę 20 peronów) z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż systemu informacji pasażerskiej (zakup i montaż 96 tablic i 157 urządzeń pokładowych dla autobusów). Obecnie Systemem Informacji Pasażerskiej w Toruniu objęte są przystanki tramwajowe. Rozszerzenie Systemu na linie autobusowe ma objąć najbardziej wykorzystywane przez pasażerów przystanki. Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021 wyniesie 10.102 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT (75% kosztów kwalifikowanych): 6.162 tys. zł. W br. planuje się: opracowanie studium wykonalności, zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji przystanków i I. etap zakupów i montażu urządzeń pokładowych oraz zakupu systemu informatycznego.		1 000 000
14	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	r.90004 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wprowadzenia do budżetu zadania, pierwotnie planowanego do realizacji od 2017r. Z uwagi na brak dofinansowania ze środków POIiŚ (projekt został umieszczony w 2017r. na liście rezerwowej) realizację inwestycji odroczone. Po zwiększeniu alokacji na działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego, w styczniu br., wniosek uzyskał ocenę pozytywną. W celu umożliwienia podpisania umowy o dofinansowanie niezbędne jest zaplanowanie środków na inwestycję w budżecie i WPF. Jej całkowity koszt w l. 2018-2020 wyniesie 5,8 mln zł (w br.: 800 tys. zł, w 2019r: 3,5 mln zł i w 2020r.:1,5 mln zł), w tym dofinansowanie ze środków POIiŚ: 3,54 mln zł, tj. do 85% kosztów kwalifikowanych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace konserwatorsko-budowlane na terenie zieleni w okolicy Muzeum Etnograficznego i utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z funkcją rekreacyjną na terenie zieleni parkowej Jordanek (powierzchnia ok. 2 ha).		800 000
15	Oznakowanie strefy UNESCO	r.92195 / wydatki inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu i montażu 5 instalacji w strefie Zespołu Staromiejskiego eksponujących logo Listy Światowego Dziedzictwa Unesco. Instalacje wykonane zostaną wg projektu wybranego w konkursie ogłoszonym w IV kwartale ub. roku. Celem jest promocja zabytkowego zespołu staromiejskiego i upamiętnienie wpisu na Listę.		100 000

II. Oszczędności i rozliczenie dochodów				1 128 000	-1 538 000
<i>wpływ na deficyt:</i>					-2 666 000
16	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	r.92113 / zakup, objęcie akcji i udziałów	Oszczędności na odsetkach od obligacji zaciągniętych przez spółkę na wkład własny do budowy sali koncertowej na Jordankach. Środki na dokapitalizowanie przekazywane są z budżetu miasta, zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami banku, dwa razy w roku z góry. Nadpłaty rozliczane są w kolejnych okresach półrocznych. Rzeczywiste dane przekazane przez bank za rok 2017 oraz prognozy w zakresie kształtowania się stóp procentowych w I kwartale 2018 roku, pozwoliły wyliczyć oszczędności w zakresie wydatków na obsługę zadłużenia spółki.		-1 538 000
17	Dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	r. 92114 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja ujęcia w planie dotacji pozyskanej ze środków RPO WK-P na dofinansowanie imprez zrealizowanych w r. 2017: Bella Skyway Festival, Festiwal Sztuki Faktu. W 2017 r. z zaplanowanej kwoty dotacji (dotyczącej realizacji 3 wydarzeń): 1.367,9tys.zł, do budżetu wpłynęło rozliczenie wydatków związanych z organizacją Festiwalu Teatrów Ulicznych w kwocie 181,3 tys.zł. Z uwagi przedłużony proces weryfikacji wniosków o płatność, w części dotyczącej refundacji wydatków poniesionych na organizację pozostałych 2 wydarzeń, kolejna transza dotacji w kwocie 1.128 tys. zł wpłynie na rachunek gminy w bieżącym roku.	1 128 000	
III. Przeniesienia w ramach zadań i pomiędzy zadaniami				0	100 000
<i>wpływ na deficyt:</i>					100 000
18	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	r.85111/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Na podstawie wstępnych wyników audytu w budżecie i WPF zaplanowano środki na termomodernizację dwóch budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w l. 2018-2019, łączny koszt: 440 tys.zł (w tym dofinansowanie RPO WK-P w wys. 66%: 290 tys.zł), z czego wydatki zaplanowane na tę inwestycję w budżecie na rok 2018 wynoszą 200 tys.zł. Ostateczne wyniki audytów energetycznych budynków szpitala wskazują na możliwość objęcia projektem trzeciego budynku oraz rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji o ocieplenie ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenie. Szacowany koszt inwestycji latach 2018-2019 wyniesie 2 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE możliwe do pozyskania wynosi od 60% do 75% kosztów (1,2 mln zł - 1,5 mln zł).		-200 000
		r.85111/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Wkład własny miasta wynosiłby odpowiednio: 800 tys.zł do 500 tys.zł (z tego 300 tys.zł w 2018r. i odpowiednio w roku 2019: 500 tys.zł lub 200 tys.zł). W celu spełnienia warunków formalnych obowiązujących przy aplikowaniu o dofinansowanie inwestycji ze środków UE (termin składania wniosków upływa 28.II.br.), proponuje się zwiększenie planu wydatków w br. o 100 tys.zł oraz zaplanowanie środków na wkład własny w 2019r.: 500 tys.zł. Jednocześnie - zgodnie z proponowaną formą realizacji inwestycji bezpośrednio przez Szpital - środki ujęte zostaną w paragrafie dotacji.		300 000

19	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	r.85111 / wydatki inwestycyjne	Przeniesienie środków pomiędzy dysponentami, tj. z: Wydziału Inwestycji i Remontów do: Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz z kategorii "wydatków inwestycyjnych" na: "dotacje inwestycyjne". Zmiana proponowana zgodnie z uzgodnioną formą przeprowadzenia modernizacji bezpośrednio przez Szpital. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji wentylacji wraz z klimatyzacją z zasileniem elektrycznym i obudową kanałów gipsowo-kartonowych oraz malowaniem ścian w części budynku Izby Przyjęć.		-270 000
		r.85111 / dotacje inwestycyjne			270 000
20	Remont i modernizacja SSM	r.85111 / wydatki bieżące - remonty	Przeniesienie środków pomiędzy dysponentami i paragrafami proponowane z przyczyny jw. Rzeczowy zakres zadania obejmuje: remont łazienek, korytarza, stolarki drzwiowej na Oddziale Ortopedii, remont pomieszczeń i modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w Budynku Administracyjno-Medycznym i montaż rolet okiennych na Oddziale Kardiologii i Neurochirurgii.		-189 000
		r.85111 / dotacje podmiotowe			189 000
21	Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska	r.92601 / wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków pomiędzy paragrafami, tj. z §6050: "wydatki inwestycyjne" do §6210: "dotacje inwestycyjne" - zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków i ustaloną formą realizacji inwestycji przez zakład budżetowy - MOSiR.		-1 500 000
		r.92601 / dotacje inwestycyjne			1 500 000
22	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	r.75023 / wydatki inwestycyjne	Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami, tj. z: "wydatków inwestycyjnych" na: "zakupy inwestycyjne" proponowane zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów. Zakres rzeczowy zadania polega na sukcesywnej wymianie sprzętu komputerowego i rozbudowie systemów i sieci w Urzędzie Miasta, uwzględniającej m.in. dostosowanie do wymagań RODO i znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zarządzania usługą katalogową Active Directory.		-337 000
		r.75023 / zakupy inwestycyjne			337 000
23	Zwalczanie narkomanii	r.85153/ wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków z: <i>zakupu usług</i> bieżących na: <i>dotacje udzielane fundacjom i stowarzyszeniom</i> proponowane zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu ofert na prowadzenie zadań publicznych z zakresu zdrowia dot. problemów związanych m.in. z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi.		-46 915
		r.85153 / dotacje celowe			46 915

24	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	r.92695 / wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków pomiędzy zadaniami w ramach puli przeznaczonej na realizację projektów wybranych przez mieszkańców O/M Czerniewice w procedurze budżetu partycypacyjnego. Oszczędności uzyskane po rozstrzygnięciu przetargowym na budowę ścianki treningowej do tenisa ziemnego (u zbiegu ul.: Zdrojowej i Włocławskiej) przeznaczone zostaną na finansowanie I etapu budowy ulicy Romantycznej (wzrost wydatków do wysokości wynikającej z najniższej oferty złożonej w procedurze przetargowej równej 67.650 zł, przy aktualnym planie 60.000 zł).		-8 000
	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	r.60016 / wydatki inwestycyjne			8 000
25	Organizacja prac społecznie użytecznych	r.85295/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na wypłatę świadczeń dla osób bezrobotnych, zatrudnianych w gminnych jednostkach organizacyjnych do wykonywania prac społecznie użytecznych zaplanowano w br. 280 tys.zł. Propozycja przeniesienia środków w ramach ogólnej puli dotyczy zatrudnienia 3 osób w CK Zamek Krzyżacki i po 1 osobie w CSW Znaki Czasu, Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej i Domu Muz oraz zapewnienia tym instytucjom środków na sfinansowanie świadczeń. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia gmina wypłaca 40% wartości świadczenia, pozostałe 60% opłaca PUP ze środków Funduszu Pracy.		-8 700
		r.85295/ dotacje podmiotowe			8 700
Podsumowanie zmian:				6 359 300	6 359 300
IV. Pozostałe zmiany:					
1. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej stanowiącym "Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2018 oraz wynikające z niego nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne" wprowadza się sprostowanie omyłki pisarskiej: w zadaniu pn. "Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu" (r.85203) w kolumnie nr 9 kwotę: "150 000" zastępuje się kwotą: "1 500 000" - zgodnie z harmonogramem finansowania wykazany w WPF na lata 2018-2042.					
2. Proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego w zadaniu pn. "remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8" (rozdz.85117) - w ramach zaplanowanych środków: 115 tys.zł - proponuje się dodatkowo "montaż automatycznych drzwi wejściowych i przeprowadzenie wymiany przewodnic i regulacji przesuwanych drzwi w salach chorych".					
3. Proponuje się przeniesienie środków w zadaniach pn.:					
a) "wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności" (rozdz.85321): zmniejszenie środków na wydatki rzeczowe i przeznaczenie ich na wynagrodzenia bezosobowe w celu uregulowania kosztów obsługi administracyjnej Zespołu (-/+8.700 zł).					
b) "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II" - Gmina Miasta Toruń (rozdz. 92120): w ramach środków zaplanowanych na koszty zarządzania projektem (całkowity plan: 895 tys.zł) przenosi się kwotę 60 tys.zł z "zakupu usług" na "zakup wyposażenia" , tj. sprzętu biurowego (zestawy komputerowe, niszczarka do dokumentów).					