Załącznik nr 1
do uchwały nr 838/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018 r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

NA ROK 2018

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
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**25 834 457**	**+131 600**	**0**	**25 966 057**	**19 820 057**	**6 146 000**
85202		***Domy pomocy społecznej***	***6 146 000***		***0***	***6 146 000***		***6 146 000***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	0830	Wpływy z usług	5 370 000		+16 200	5 386 200		5 386 200
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	775 000		-16 200	758 800		758 800
85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***	***4 277 000***	***+56 000***		***4 333 000***	***4 333 000***	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 270 000	+56 000		4 326 000	4 326 000	
85216		***Zasiłki stałe***	***2 517 000***	***+91 000***		***2 608 000***	***2 608 000***	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 497 000	+91 000		2 588 000	2 588 000	
85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***2 784 000***	***-15 400***		***2 768 600***	***2 768 600***	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 764 000	-15 400		2 748 600	2 748 600	
Razem:			**1 012 942 755**	**+131 600**	**0**	**1 013 074 355**	**760 440 545**	**252 633 810**

Załącznik nr 2
do uchwały nr 838/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018 r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA ROK 2018

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
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 257 800**	**+41 700**	**+500**	**2 300 000**	**2 076 900**	**223 100**
75011		***Urzędy wojewódzkie***	***2 199 800***	***+41 700***	***+500***	***2 242 000***	***2 076 900***	***165 100***
		Referat Kadr i Szkoleń						
	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	2 035 200	+41 700		2 076 900	2 076 900	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 600		+500	165 100		165 100
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**14 959 900**		**+71 600**	**15 031 500**		**15 031 500**
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***14 959 900***		***+71 600***	***15 031 500***		***15 031 500***
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 959 900		+71 600	15 031 500		15 031 500
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 116 385**	**+1 773**		**3 118 158**	**3 118 158**	
85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***13 000***	***+1 773***		***14 773***	***14 773***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000	+1 773		14 773	14 773	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**299 100**		**+49 790**	**348 890**		**348 890**
85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***299 100***		***+8 600***	***307 700***		***307 700***
		Referat Kadr i Szkoleń						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 100		+8 600	307 700		307 700
85395		***Pozostała działalność***	***0***		***+41 190***	***41 190***		***41 190***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+41 190	41 190		41 190
855	**RODZINA**		**127 200 100**	**+4 268**	**+60 600**	**127 264 968**	**125 368 568**	**1 896 400**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85503		***Karta Dużej Rodziny***	***0***	***+4 268***		***4 268***	***4 268***	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+4 268		4 268	4 268	
85508		***Rodziny zastępcze***	***1 746 400***		***+60 600***	***1 807 000***		***1 807 000***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	2160	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone powiatom,związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 746 400		+60 600	1 807 000		1 807 000
Razem:			**152 581 730**	**+47 741**	**+182 490**	**152 811 961**	**130 686 371**	**22 125 590**

Załącznik nr 3
do uchwały nr 838/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018 r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

NA ROK 2018

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
630	**TURYSTYKA**		**2 360 000**	**0**		**2 360 000**	**1 780 000**	**580 000**
63003		***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***230 000***	***0***		***230 000***	***230 000***	
		Wydział Promocji i Turystyki						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	+3 000		38 000	38 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000	-3 000		192 000	192 000	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**62 409 200**	**+320 000**		**62 729 200**	**58 359 200**	**4 370 000**
75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***42 184 583***	***+320 000***		***42 504 583***	***42 504 583***	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000	+320 000		875 000	875 000	
75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***6 568 917***	***0***		***6 568 917***	***6 568 917***	
		Wydział Promocji i Turystyki						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	+53 000		153 000	153 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	-53 000		47 000	47 000	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**11 840 000**	**0**		**11 840 000**	**11 425 000**	**415 000**
75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***2 395 000***	***0***		***2 395 000***	***2 395 000***	
		Wydział Ochrony Ludności						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000	-75 000		800 000	800 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+75 000		75 000	75 000	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**360 156 095**	**-414 600**		**359 741 495**	**233 261 548**	**126 479 947**
80195		***Pozostała działalność***	***43 524 730***	***-414 600***		***43 110 130***	***32 005 078***	***11 105 052***
		Wydział Edukacji - UMT						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	+17 040		47 040	47 040	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	-2 950		72 050	72 050	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	-14 090		10 910	10 910	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4270	Zakup usług remontowych	5 000 000	-94 600		4 905 400	4 905 400	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000	-240 000		4 460 000	4 460 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000	-80 000		1 970 000	1 970 000	
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**17 845 000**	**0**		**17 845 000**	**17 655 000**	**190 000**
85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***4 330 000***	***0***		***4 330 000***	***4 140 000***	***190 000***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000	+102 075		167 075	167 075	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	819 400	-57 420		761 980	761 980	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000	-30 755		410 245	410 245	
	4300	Zakup usług pozostałych	191 100	-13 900		177 200	177 200	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**76 548 200**	**+131 600**		**76 679 800**	**70 804 230**	**5 875 570**
85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***	***6 375 000***	***+56 000***		***6 431 000***	***6 431 000***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	6 370 000	+56 000		6 426 000	6 426 000	
85216		***Zasiłki stałe***	***2 517 000***	***+91 000***		***2 608 000***	***2 608 000***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	2 497 000	+91 000		2 588 000	2 588 000	
85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***11 275 000***	***-15 400***		***11 259 600***	***11 259 600***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 613 500	-15 400		6 598 100	6 598 100	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 398 900**	**0**		**6 398 900**	**1 266 411**	**5 132 489**
85395		***Pozostała działalność***	***1 266 411***	***0***		***1 266 411***	***1 266 411***	
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	+23 000		58 000	58 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	-8 000		92 000	92 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	-15 000				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**20 669 200**		**+94 600**	**20 763 800**	**5 590 000**	**15 173 800**
85495		***Pozostała działalność***	***0***		***+94 600***	***94 600***		***94 600***
		Wydział Edukacji						
	4270	Zakup usług remontowych	0		+94 600	94 600		94 600
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**71 795 000**	**0**		**71 795 000**	**65 658 000**	**6 137 000**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***7 360 000***	***0***		***7 360 000***	***7 360 000***	
		Miejski Zarząd Dróg						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	+2 000 000		3 000 000	3 000 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 360 000	-2 000 000		4 360 000	4 360 000	
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**59 019 095**	**0**		**59 019 095**	**58 877 095**	**142 000**
92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***19 000 000***	***0***		***19 000 000***	***19 000 000***	
		Wydział Sportu i Rekreacji						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	+40 850		120 850	120 850	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 794 000	-57 015		6 736 985	6 736 985	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 696 000	+16 165		2 712 165	2 712 165	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	954 600	-22 400		932 200	932 200	
	3250	Stypendia różne	3 422 000	+22 400		3 444 400	3 444 400	
Razem:			**1 112 042 755**	**+37 000**	**+94 600**	**1 112 174 355**	**841 983 685**	**270 190 670**

Załącznik nr 4
do uchwały nr 838/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018 r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA ROK 2018

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
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 257 800**	**+41 700**	**+500**	**2 300 000**	**2 076 900**	**223 100**
75011		***Urzędy wojewódzkie***	***2 199 800***	***+41 700***	***+500***	***2 242 000***	***2 076 900***	***165 100***
		Referat Kadr i Szkoleń						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000	+30 000		1 740 000	1 610 000	130 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000	+8 000		320 000	298 000	22 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800	+3 700	+500	42 000	38 900	3 100
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**14 959 900**		**+71 600**	**15 031 500**		**15 031 500**
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***14 959 900***		***+71 600***	***15 031 500***		***15 031 500***
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	685 542		+44 046	729 588		729 588
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 192 828		+79 372	1 272 200		1 272 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 877		-21 818	250 059		250 059
	4260	Zakup energii	220 000		-30 000	190 000		190 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 116 385**	**+1 773**		**3 118 158**	**3 118 158**	
85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***13 000***	***+1 773***		***14 773***	***14 773***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	12 810	+1 745		14 555	14 555	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	+28		218	218	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**299 100**		**+49 790**	**348 890**		**348 890**
85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***299 100***		***+8 600***	***307 700***		***307 700***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000		+7 000	70 000		70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	126 300		+900	127 200		127 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+700	700		700
85395		***Pozostała działalność***	***0***		***+41 190***	***41 190***		***41 190***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	0		+41 190	41 190		41 190
855	**RODZINA**		**127 200 100**	**+4 268**	**+60 600**	**127 264 968**	**125 368 568**	**1 896 400**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85503		***Karta Dużej Rodziny***	***0***	***+4 268***		***4 268***	***4 268***	
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+4 268		4 268	4 268	
85508		***Rodziny zastępcze***	***1 746 400***		***+60 600***	***1 807 000***		***1 807 000***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	1 729 200		+60 000	1 789 200		1 789 200
	4300	Zakup usług pozostałych	0		+600	600		600
Razem:			**152 581 730**	**+47 741**	**+182 490**	**152 811 961**	**130 686 371**	**22 125 590**

Załącznik nr 5
do uchwały nr 838/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018 r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**25 834 457**	**+131 600**	**25 966 057**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***6 146 000***	***0***	***6 146 000***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	5 370 000	+16 200	5 386 200
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	775 000	-16 200	758 800
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***	***4 277 000***	***+56 000***	***4 333 000***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 270 000	+56 000	4 326 000
	85216	***Zasiłki stałe***	***2 517 000***	***+91 000***	***2 608 000***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacje celowe - zasiłki stałe	2 497 000	+91 000	2 588 000
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***2 784 000***	***-15 400***	***2 768 600***
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 764 000	-15 400	2 748 600
		Razem:	**1 012 942 755**	**+131 600**	**1 013 074 355**

Załącznik nr 6
do uchwały nr 838/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018 r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**62 409 200**	**+320 000**	**62 729 200**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***42 184 583***	***+320 000***	***42 504 583***
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	1 850 000	+320 000	2 170 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**360 156 095**	**-414 600**	**359 741 495**
	80195	***Pozostała działalność***	***43 524 730***	***-414 600***	***43 110 130***
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		remonty obiektów oświatowych	5 000 000	-94 600	4 905 400
		Inwestycje	15 100 000	-320 000	14 780 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**76 548 200**	**+131 600**	**76 679 800**
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***	***6 375 000***	***+56 000***	***6 431 000***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasiłki okresowe - b. państwa	4 270 000	+56 000	4 326 000
	85216	***Zasiłki stałe***	***2 517 000***	***+91 000***	***2 608 000***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		zasiłki stałe - b. państwa	2 497 000	+91 000	2 588 000
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***11 275 000***	***-15 400***	***11 259 600***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 764 000	-15 400	2 748 600
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**20 669 200**	**+94 600**	**20 763 800**
	85495	***Pozostała działalność***	***0***	***+94 600***	***94 600***
		Wydział Edukacji			
		remonty obiektów oświatowych	0	+94 600	94 600
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**71 795 000**	**0**	**71 795 000**
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***7 360 000***	***0***	***7 360 000***
		Miejski Zarząd Dróg			
		utrzymanie czystości na drogach	1 000 000	+2 000 000	3 000 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		utrzymanie czystości na drogach	6 100 000	-2 000 000	4 100 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**59 019 095**	**0**	**59 019 095**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***19 000 000***	***0***	***19 000 000***

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
		Wydział Sportu i Rekreacji			
		stypendia sportowe	3 450 000	+22 400	3 472 400
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	850 000	-22 400	827 600
		Razem:	**1 112 042 755**	**+131 600**	**1 112 174 355**

Załącznik nr 7
do uchwały nr 838/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018 r.

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

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*
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	jest			3 520 000	2 230 000	1 290 000		1 395 000			4 975 000	
		zmiana			*+320 000*	*+320 000*							
		po zmianie			**3 840 000**	**2 550 000**	**1 290 000**		**1 395 000**			**4 975 000**	
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	jest			3 520 000	2 230 000	1 290 000		1 395 000			4 975 000	
		zmiana			*+320 000*	*+320 000*							
		po zmianie			**3 840 000**	**2 550 000**	**1 290 000**		**1 395 000**			**4 975 000**	
	Wydział Inwestycji i Remontów												
	3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	jest	2017-2019	4 580 000	1 850 000	560 000	1 290 000		980 000			1 750 000	
		zmiana		*+320 000*	*+320 000*	*+320 000*							
		po zmianie	2017-2019	**4 900 000**	**2 170 000**	**880 000**	**1 290 000**	**RPO**	**980 000**			**1 750 000**	**RPO**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	jest			27 691 000	17 735 000	9 956 000		13 980 000	7 660 000	9 000 000	11 640 000	
		zmiana			*-320 000*	*-320 000*							
		po zmianie			**27 371 000**	**17 415 000**	**9 956 000**		**13 980 000**	**7 660 000**	**9 000 000**	**11 640 000**	
80195	***Pozostała działalność***	jest			16 225 000	9 665 000	6 560 000		8 980 000	6 660 000	8 000 000	8 640 000	
		zmiana			*-320 000*	*-320 000*							
		po zmianie			**15 905 000**	**9 345 000**	**6 560 000**		**8 980 000**	**6 660 000**	**8 000 000**	**8 640 000**	
	Wydział Inwestycji i Remontów												
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	jest	2017-2020	21 763 719	6 750 000	860 000	5 890 000		2 980 000	1 660 000		6 540 000	
		zmiana		*-320 000*	*-320 000*	*-320 000*							
		po zmianie	2017-2020	**21 443 719**	**6 430 000**	**540 000**	**5 890 000**	**RPO**	**2 980 000**	**1 660 000**		**6 540 000**	**RPO**
	Razem przed zmianą				**304 162 000**	**223 949 000**	**80 213 000**		**205 213 250**	**228 163 300**	**588 835 980**	**774 305 700**	
	Razem zmiana												
	Razem po zmianie				**304 162 000**	**223 949 000**	**80 213 000**		**205 213 250**	**228 163 300**	**588 835 980**	**774 305 700**	

Załącznik nr 8
do uchwały nr 838/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018 r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018

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
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**47 309 105**	**+13 900**		**47 323 005**	**41 355 935**	**5 967 070**
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	**42 644 105**	**+13 900**		**42 658 005**	**41 125 935**	**1 532 070**
	Dotacje celowe	***42 644 105***	***+13 900***		***42 658 005***	***41 125 935***	***1 532 070***
63003	**dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej**	**230 000**			**230 000**	**230 000**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	+3 000		38 000	38 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000	-3 000		192 000	192 000	
75075	**promocja marki Toruń w kraju i za granicą**	**200 000**			**200 000**	**200 000**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	+53 000		153 000	153 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	-53 000		47 000	47 000	
80195	**środki dla innych placówek oświatowych**	**130 000**			**130 000**	**130 000**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	+17 040		47 040	47 040	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	-2 950		72 050	72 050	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	-14 090		10 910	10 910	
85154	**profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu**	**991 000**	**+13 900**		**1 004 900**	**1 004 900**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000	+102 075		167 075	167 075	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	485 000	-57 420		427 580	427 580	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000	-30 755		410 245	410 245	
85395	**działania na rzecz osób w wieku emerytalnym**	**170 000**			**170 000**	**170 000**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	+23 000		58 000	58 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	-8 000		112 000	112 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2018	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	-15 000		0		
92605	**dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej**	**320 000**			**320 000**	**320 000**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	+4 000		14 000	14 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 000	-4 000		303 000	303 000	
92605	**dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży**	**3 850 000**			**3 850 000**	**3 850 000**	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	+36 850		96 850	96 850	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 390 000	-20 015		3 369 985	3 369 985	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	-16 835		383 165	383 165	
92605	**imprezy sportowe i wymiana zagraniczna**	**1 200 000**			**1 200 000**	**1 200 000**	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 197 000	-33 000		1 164 000	1 164 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	+33 000		36 000	36 000	
	Razem:	**190 148 428**	**+13 900**		**190 162 328**	**153 857 866**	**36 304 462**

Załącznik nr 9
do uchwały nr 838/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 22.03.2018 r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA ROK 2018

W załączniku nr 13 do uchwały nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dn.15.2016r. oraz w załączniku nr 13 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.4.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest			Zmiana			Plan 2018		
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		POWIAT	**21 305 500**	**16 090 000**	**5 215 500**	**+100**	**+100**	**0**	**21 305 600**	**16 090 100**	**5 215 500**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**19 500**	**19 500**	**0**	**+100**	**+100**	**0**	**19 600**	**19 600**	**0**
75011	***Urzędy wojewódzkie***		***19 500***	***19 500***	***0***	***+100***	***+100***	***0***	***19 600***	***19 600***	***0***
		Referat Kadr i Szkoleń									
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 500	19 500	0	+100	+100	0	19 600	19 600	0
		Razem:	**22 180 500**	**16 665 000**	**5 515 500**	**+100**	**+100**	**+0**	**22 180 600**	**16 665 100**	**5 515 500**

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2018 dotyczą:

- zwiększenia dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 361.831 zł;

- zwiększenia wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę 361.831 zł.

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
I. Dochody i finansowane nimi wydatki				**361 831**	**361 831**
1	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r.75011, 85219, 85503 / dotacje celowe	Zwiększenie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej proponowane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WFB.I.3120: nr 1.16.2018/3 z dn. 14.02.18r., nr 3.4.2018 z dn. 28.02.18r. i nr 3.5.2018 z dn. 2.03.18r.) informujących o wysokości dotacji przyznanej na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 (dotychczasowe kwoty wprowadzono do budżetu miasta na podstawie projektu ustawy budżetowej). Zmiany dotyczą finansowania zadań z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, wypłaty dodatków wychowawczych i funkcjonowania Karty Dużej Rodziny.	47 741	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	75011, 85219, 85503 / wynagrodzenia i pochodne, świadczenia			47 741
2	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.75011, 75411, 85321, 85395, 85508 / dotacje celowe		182 490	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	75011,75411, 85321, 85395, 85508 / wynagrodzenia i pochodne, świadczenia, pozostałe wydatki bieżące			182 490

3	Dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	r.85219 / dotacje celowe	Zmiana wysokości dochodów i wydatków proponowana zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WFB.I.3120: nr 1.16.2018/3 z dn. 14.02.18r.) informującej o wysokości dotacji przyznanych na dofinansowanie zadań własnych jst na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 (dotychczasowe kwoty wprowadzono do budżetu miasta na podstawie projektu ustawy budżetowej).	-15 400	
	Utrzymanie MOPR - b. państwa	r.85219 / wynagrodzenia			-15 400
4	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	r.85214/ dotacje celowe		56 000	
	Zasiłki okresowe - b. państwa	r.85214 / świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 000
5	Dotacje celowe - zasiłki stałe	r.85216 / dotacje celowe		91 000	
	Zasiłki stałe - b. państwa	r.85216 / świadczenia na rzecz osób fizycznych			91 000
6	Dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	r.85202 / dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia kwoty dotacji zaplanowanej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej im. L.Schumana przy ul.Sz.Chełmińska (zgodnie z decyzją wojewody jw.) oraz zwiększenia wpływów planowanych do pozyskania ztyt. opłat wnoszonych przez pensjonariuszy. Dotacją z b.państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004 (z przyczyn naturalnych maleje ich liczba), pozostali wnoszą opłaty w wys. wynikającej z ustawy o pomocy społecznej (75% dochodu pensjonariusza).	-16 200	
	Wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	r.85202 / pozostałe dochody		16 200	

II. Przeniesienia w ramach zadań i pomiędzy zadaniami				**0**	**0**
7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	r.75023/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej zaplanowano w tegorocznym budżecie łącznie 13.835 tys.zł. Środki zapisano w działach 750, 801, 852 i 855 klasyfikacji budżetowej, uwzględniając różne funkcje termomodernizowanych budynków. Inwestycja uzyskała dofnansowanie z funduszy UE w ramach RPO WK-P. W zakresie rzeczowym inwestycji przewidziano m.in. termomodernizację i wymianę oświetlenia w budynkach Urzędu Miasta przy ul.Batorego 39 i Legionów 220 za kwotę 1.850 tys.zł. W ramach tej kwoty podpisano umowy na prace termomodernizacyjne i wymianę oświetlenia w budynku przy ul.Legionów (652,4 tys.zł) oraz na wymianę oświetlenia w budynku przy ul.Batorego (303,8 tys.zł). W zadaniu pozostała kwota 893,8 tys.zł na termomodernizację budynku przy ul.Batorego. Na wybór wykonawcy tego zadania sześciokrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe (brak ofert lub oferty przekraczające planowane koszty). W szóstym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, z czego najtańsza z ceną 1.079,4 tys.zł.		320 000
			W celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zrealizowania zadania w planowanym terminie tj. do 31.07.2018r. proponuje się zwiększenie środków na tę część projektu o 320 tys.zł - kwota ta zawiera rezerwę na ewentualne roboty dodatkowe/nieprzewidziane: 134,4 tys.zł.		
		r.80195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia kwoty zaplanowanej na realizację projektu w dz. 801 wynika z oszczędności przetargowych uzyskanych w ramach postępowań przeprowadzonych w związku z termomodernizacją i wymianą oświetlenia w budynku ZSS przy ul. Grunwaldzkiej (planowane koszty: 5.190 tys.zł, zawarte umowy: 3.792 tys.zł).		-320 000
8	Wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	r.92605 / świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przeniesienie pomiędzy zadaniami proponowane w celu zapewnienia środków na wypłaty stypendiów szczególnie uzdolnionym zawodnikom (i trenerom) osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie. Kwota zaplanowana dotychczas na ten cel wynosi 3.450 tys.zł - zwiększenie o 22,4 tys.zł pozwoli na udzielenie świadczeń 221 osobom (zgodnie z wnioskami złożonymi przez kluby sportowe).		-22 400
	Stypendia sportowe				22 400
9	Profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	r.85154 / wydatki bieżące	Zmniejszenie środków na koszty bieżących usług i zwiększenie na dotacje udzielane fundacjom i stowarzyszeniom proponowane na podstawie rozstrzygnięć postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych m.in. z używaniem substancji psychoaktywnych i uzależnieniem behawioralnym.		-13 900
		r.85154 / dotacje celowe			13 900

10	Remonty obiektów oświatowych	r.80195 / remonty	Propozycja przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w ramach puli środków przeznaczonych w tegorocznym budżecie (łącznie 5 mln zł), zgodnie z przyjętym planem i zakresem rzeczowym zadań remontowych. Kwota 94,6 tys.zł przeznaczona zostanie na remonty obiektów internatów szkolnych i Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza".		-94 600
		r.85495 / remonty			94 600
11	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	r.75421 / wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków z: "wydatków inwestycyjnych" na: "zakupy inwestycyjne" zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów zadania i kwalifikacją wydatków. Środki przeznaczone zostaną na zakup 28 kamer dla MSM (zgodnie z porozumieniem) oraz na zakup przełącznika 10 GB do obsługi urządzeń monitoringu miasta.		-75 000
		r.75421 / zakupy inwestycyjne			75 000
			Podsumowanie zmian:	**361 831**	**361 831**
			wpływ na wynik budżetu	0	

III. Pozostałe zmiany:

1. Propozycja przeniesienia środków pomiędzy paragrafami dotacji udzielanych fundacjom, stowarzyszeniom i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w ramach nw.
- imprezy sportowe i wymiana zagraniczna (r.92605): -/+33 000 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży (r.92605): -/+ 36 850 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej (r.92605): - +4 000 zł
- promocja marki Toruń w kraju i za granicą (r.75075): - /+ 53 000 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej (r.63003): -/+ 3 000 zł
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (r.90095): -/+23 000 zł
- środki dla innych placówek oświatowych (r.80195): -/+17 040 zł

Przeniesienia proponowane są zgodnie z rozstrzygnięciami konkursów ofert złożonych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, popularyzacji i wspierania form aktywnego wypoczynku, organizacji imprez o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i lokalnej, w tym promujących walory m.Torunia.

2. Przeniesienie środków w ramach zadania "utrzymanie czystości na drogach" (r.90003): -/+ 2 000 000 zł - przeniesienie proponowane pomiędzy dysponentami, tj. zmniejszenie puli pozostającej w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej, a zwiększenie puli dla Miejskiego Zarządu Dróg, zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów usług świadczonych w ramach zimowego utrzymania dróg.