

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2018**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 857/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 19.04.2018r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                    | Jest               | Kwota zmiany      |                | Plan 2018          | Po zmianie         |                    |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Gmina             | Powiat         |                    | Gmina              | Powiat             |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                  | 5                 | 6              | 7                  | 8                  | 9                  |
| <b>600</b>        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>78 308 000</b>  | <b>-1 420 000</b> |                | <b>76 888 000</b>  | <b>43 328 000</b>  | <b>33 560 000</b>  |
| <b>60095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 085 000</b>   | <b>-1 420 000</b> |                | <b>2 665 000</b>   | <b>2 665 000</b>   |                    |
|                   |      | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |                |                    |                    |                    |
|                   | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                               | 3 000 000          | -1 420 000        |                | 1 580 000          | 1 580 000          |                    |
| <b>754</b>        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                | <b>886 000</b>     | <b>+5 000</b>     |                | <b>891 000</b>     | <b>864 300</b>     | <b>26 700</b>      |
| <b>75416</b>      |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>792 300</b>     | <b>+5 000</b>     |                | <b>797 300</b>     | <b>797 300</b>     |                    |
|                   |      | <i>Straż Miejska</i>                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                   |                |                    |                    |                    |
|                   | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                    | 0                  | +5 000            |                | 5 000              | 5 000              |                    |
| <b>758</b>        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>252 257 020</b> | <b>+337 454</b>   |                | <b>252 594 474</b> | <b>127 501 276</b> | <b>125 093 198</b> |
| <b>75814</b>      |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>512 000</b>     | <b>+337 454</b>   |                | <b>849 454</b>     | <b>849 454</b>     |                    |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |                |                    |                    |                    |
|                   | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                        | 0                  | +337 454          |                | 337 454            | 337 454            |                    |
| <b>801</b>        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>31 393 037</b>  | <b>+245 397</b>   | <b>+90 477</b> | <b>31 728 911</b>  | <b>19 956 351</b>  | <b>11 772 560</b>  |
| <b>80101</b>      |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>254 813</b>     | <b>-12 603</b>    |                | <b>242 210</b>     | <b>242 210</b>     |                    |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |                |                    |                    |                    |
|                   | 2001 | 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 | 224 147            | -12 603           |                | 211 544            | 211 544            |                    |
| <b>80140</b>      |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>1 993 907</b>   |                   | <b>+90 477</b> | <b>2 084 384</b>   |                    | <b>2 084 384</b>   |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |                |                    |                    |                    |
|                   | 2001 | 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 | 1 533 491          |                   | +90 477        | 1 623 968          |                    | 1 623 968          |
| <b>80149</b>      |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                      | <b>85 000</b>      | <b>+348 000</b>   |                | <b>433 000</b>     | <b>433 000</b>     |                    |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |                |                    |                    |                    |
|                   | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 | 0                  | +323 000          |                | 323 000            | 323 000            |                    |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                      | Jest              | Kwota zmiany    |                | Plan 2018         | Po zmianie         |                    |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Gmina           | Powiat         |                   | Gmina              | Powiat             |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5               | 6              | 7                 | 8                  | 9                  |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 | 0                 | +25 000         |                | 25 000            | 25 000             |                    |
| <b>80195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 534 730</b> | <b>-90 000</b>  |                | <b>11 444 730</b> | <b>6 455 000</b>   | <b>4 989 730</b>   |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                |                   |                    |                    |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 | 5 890 000         | -90 000         |                | 5 800 000         | 5 800 000          |                    |
| <b>851</b>        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>755 000</b>    | <b>+260 000</b> |                | <b>1 015 000</b>  | <b>1 015 000</b>   |                    |
| <b>85195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>55 000</b>     | <b>+260 000</b> |                | <b>315 000</b>    | <b>315 000</b>     |                    |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                |                   |                    |                    |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 | 0                 | +260 000        |                | 260 000           | 260 000            |                    |
| <b>853</b>        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>524 589</b>    | <b>+25 873</b>  |                | <b>550 462</b>    | <b>25 873</b>      | <b>524 589</b>     |
| <b>85395</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>+25 873</b>  |                | <b>25 873</b>     | <b>25 873</b>      |                    |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                               |                   |                 |                |                   |                    |                    |
|                   | 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                 | +25 873         |                | 25 873            | 25 873             |                    |
| <b>855</b>        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 527 227</b>  | <b>+60 980</b>  |                | <b>7 588 207</b>  | <b>2 745 007</b>   | <b>4 843 200</b>   |
| <b>85595</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>504 727</b>    | <b>+60 980</b>  |                | <b>565 707</b>    | <b>342 507</b>     | <b>223 200</b>     |
|                   |      | <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                                  | 464 121           | +69 129         |                | 533 250           | 327 033            | 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                                  | 40 606            | -8 149          |                | 32 457            | 15 474             | 16 983             |
| <b>900</b>        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>29 914 017</b> | <b>+340 000</b> |                | <b>30 254 017</b> | <b>27 476 977</b>  | <b>2 777 040</b>   |
| <b>90095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 044 977</b>  | <b>+340 000</b> |                | <b>1 384 977</b>  | <b>1 384 977</b>   |                    |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                |                   |                    |                    |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 | 0                 | +340 000        |                | 340 000           | 340 000            |                    |
| <b>Razem:</b>     |      |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 013 078</b>  | <b>-145 296</b> | <b>+90 477</b> | <b>1 013 023</b>  | <b>760 299 320</b> | <b>252 724 287</b> |
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>426</b>        |                 |                | <b>607</b>        |                    |                    |

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

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 857/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 19.04.2018r.

W załączniku nr 2 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                            | Jest               | Kwota zmiany    |          | Plan 2018          | Po zmianie         |                   |
|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | Gmina           | Powiat   |                    | Gmina              | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                  | 5               | 6        | 7                  | 8                  | 9                 |
| <b>010</b>        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>           | <b>+15 908</b>  |          | <b>15 908</b>      | <b>15 908</b>      |                   |
| <b>01095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>           | <b>+15 908</b>  |          | <b>15 908</b>      | <b>15 908</b>      |                   |
|                   | 2010 | <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i><br>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                  | +15 908         |          | 15 908             | 15 908             |                   |
| <b>852</b>        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 121 406</b>   | <b>+139 619</b> |          | <b>3 261 025</b>   | <b>3 261 025</b>   |                   |
| <b>85215</b>      |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>57 985</b>      | <b>+39 619</b>  |          | <b>97 604</b>      | <b>97 604</b>      |                   |
|                   | 2010 | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i><br>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 | 57 985             | +39 619         |          | 97 604             | 97 604             |                   |
| <b>85228</b>      |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>71 000</b>      | <b>+100 000</b> |          | <b>171 000</b>     | <b>171 000</b>     |                   |
|                   | 2010 | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i><br>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      | 71 000             | +100 000        |          | 171 000            | 171 000            |                   |
| <b>Razem:</b>     |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>152 936 640</b> | <b>+155 527</b> | <b>0</b> | <b>153 092 167</b> | <b>130 845 146</b> | <b>22 247 021</b> |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2018**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 857/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 19.04.2018r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                        | Jest               | Kwota zmiany    |                 | Plan 2018          | Po zmianie         |                   |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                                              |                    | Gmina           | Powiat          |                    | Gmina              | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                            | 4                  | 5               | 6               | 7                  | 8                  | 9                 |
| <b>600</b>        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                  | <b>217 863 020</b> | <b>+293 454</b> | <b>+610 000</b> | <b>218 766 474</b> | <b>145 041 474</b> | <b>73 725 000</b> |
| <b>60015</b>      |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                         | <b>73 115 000</b>  |                 | <b>+610 000</b> | <b>73 725 000</b>  |                    | <b>73 725 000</b> |
|                   |      | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                                                   |                    |                 |                 |                    |                    |                   |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 7 671 600          |                 | +655 000        | 8 326 600          |                    | 8 326 600         |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 9 951 000          |                 | -45 000         | 9 906 000          |                    | 9 906 000         |
| <b>60016</b>      |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                | <b>58 193 000</b>  | <b>+293 454</b> |                 | <b>58 486 454</b>  | <b>58 486 454</b>  |                   |
|                   |      | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                                                   |                    |                 |                 |                    |                    |                   |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 42 863 000         | -306 546        |                 | 42 556 454         | 42 556 454         |                   |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 0                  | +510 000        |                 | 510 000            | 510 000            |                   |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 500 000            | +90 000         |                 | 590 000            | 590 000            |                   |
| <b>750</b>        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                               | <b>62 729 200</b>  | <b>0</b>        |                 | <b>62 729 200</b>  | <b>58 359 200</b>  | <b>4 370 000</b>  |
| <b>75095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 | <b>1 265 700</b>   | <b>0</b>        |                 | <b>1 265 700</b>   | <b>1 265 700</b>   |                   |
|                   |      | <i>Wydział Podatków i Windykacji</i>                                                                                         |                    |                 |                 |                    |                    |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            | 100 000            | -30 000         |                 | 70 000             | 70 000             |                   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           | 47 400             | +5 150          |                 | 52 550             | 52 550             |                   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                     | 6 500              | +750            |                 | 7 250              | 7 250              |                   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                     | 161 000            | +60 000         |                 | 221 000            | 221 000            |                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                      | 104 100            | -35 900         |                 | 68 200             | 68 200             |                   |
| <b>754</b>        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                    | <b>11 840 000</b>  | <b>+5 000</b>   |                 | <b>11 845 000</b>  | <b>11 430 000</b>  | <b>415 000</b>    |
| <b>75416</b>      |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                | <b>8 550 000</b>   | <b>+5 000</b>   |                 | <b>8 555 000</b>   | <b>8 555 000</b>   |                   |
|                   |      | <i>Straż Miejska</i>                                                                                                         |                    |                 |                 |                    |                    |                   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               | 180 120            | +3 000          |                 | 183 120            | 183 120            |                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                      | 239 500            | +2 000          |                 | 241 500            | 241 500            |                   |
| <b>757</b>        |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                             | <b>31 640 000</b>  | <b>-644 000</b> |                 | <b>30 996 000</b>  | <b>30 996 000</b>  |                   |
| <b>75702</b>      |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                | <b>31 000 000</b>  | <b>-644 000</b> |                 | <b>30 356 000</b>  | <b>30 356 000</b>  |                   |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                   |                    |                 |                 |                    |                    |                   |
|                   | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 31 000 000         | -644 000        |                 | 30 356 000         | 30 356 000         |                   |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                       | Jest               | Kwota zmiany    |                 | Plan 2018          | Po zmianie         |                    |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   |      |                                                                                             |                    | Gmina           | Powiat          |                    | Gmina              | Powiat             |
| 1                 | 2    | 3                                                                                           | 4                  | 5               | 6               | 7                  | 8                  | 9                  |
| <b>801</b>        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                 | <b>359 743 161</b> | <b>-414 195</b> | <b>+190 767</b> | <b>359 519 733</b> | <b>231 622 519</b> | <b>127 897 214</b> |
| <b>80101</b>      |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                    | <b>92 602 244</b>  | <b>+15 934</b>  |                 | <b>92 618 178</b>  | <b>92 618 178</b>  |                    |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                     |                    |                 |                 |                    |                    |                    |
|                   | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 34 303             | +10 000         |                 | 44 303             | 44 303             |                    |
|                   | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                | 114 728            | +5 934          |                 | 120 662            | 120 662            |                    |
| <b>80104</b>      |      | <b>Przedszkola</b>                                                                          | <b>54 936 984</b>  | <b>0</b>        |                 | <b>54 936 984</b>  | <b>54 936 984</b>  |                    |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                               |                    |                 |                 |                    |                    |                    |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 48 984             | -14 000         |                 | 34 984             | 34 984             |                    |
|                   | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 0                  | +14 000         |                 | 14 000             | 14 000             |                    |
| <b>80110</b>      |      | <b>Gimnazja</b>                                                                             | <b>27 247 046</b>  | <b>+25 871</b>  |                 | <b>27 272 917</b>  | <b>27 272 917</b>  |                    |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                     |                    |                 |                 |                    |                    |                    |
|                   | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 10 553             | +14 222         |                 | 24 775             | 24 775             |                    |
|                   | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 78 638             | +10 774         |                 | 89 412             | 89 412             |                    |
|                   | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 150                | +850            |                 | 1 000              | 1 000              |                    |
|                   | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                | 42 112             | +25             |                 | 42 137             | 42 137             |                    |
| <b>80120</b>      |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                               | <b>34 791 343</b>  |                 | <b>+24 479</b>  | <b>34 815 822</b>  |                    | <b>34 815 822</b>  |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                     |                    |                 |                 |                    |                    |                    |
|                   | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 441                |                 | +378            | 819                |                    | 819                |
|                   | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 63                 |                 | +2 780          | 2 843              |                    | 2 843              |
|                   | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 2 565              |                 | +3 600          | 6 165              |                    | 6 165              |
|                   | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 5 108              |                 | +2 611          | 7 719              |                    | 7 719              |
|                   | 4241 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                        | 14 000             |                 | +1 000          | 15 000             |                    | 15 000             |
|                   | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 38 086             |                 | +14 060         | 52 146             |                    | 52 146             |
|                   | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                      | 650                |                 | +50             | 700                |                    | 700                |
| <b>80130</b>      |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                      | <b>33 309 387</b>  |                 | <b>+53 811</b>  | <b>33 363 198</b>  |                    | <b>33 363 198</b>  |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                     |                    |                 |                 |                    |                    |                    |
|                   | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 11 339             |                 | +597            | 11 936             |                    | 11 936             |
|                   | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 1 543              |                 | +168            | 1 711              |                    | 1 711              |
|                   | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 64 117             |                 | +8 079          | 72 196             |                    | 72 196             |
|                   | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 45 500             |                 | +2 039          | 47 539             |                    | 47 539             |
|                   | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 618 412            |                 | +42 309         | 660 721            |                    | 660 721            |
|                   | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                | 2 500              |                 | +619            | 3 119              |                    | 3 119              |
| <b>80140</b>      |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>7 603 738</b>   |                 | <b>+112 477</b> | <b>7 716 215</b>   |                    | <b>7 716 215</b>   |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                     |                    |                 |                 |                    |                    |                    |
|                   | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 50 502             |                 | +294            | 50 796             |                    | 50 796             |
|                   | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 0                  |                 | +3 306          | 3 306              |                    | 3 306              |
|                   | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 226 543            |                 | +500            | 227 043            |                    | 227 043            |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Jest              | Kwota zmiany    |         | Plan 2018         | Po zmianie        |                   |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                     |                   | Gmina           | Powiat  |                   | Gmina             | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5               | 6       | 7                 | 8                 | 9                 |
|                   | 4221 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 9 630             |                 | +600    | 10 230            |                   | 10 230            |
|                   | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 803 515           |                 | +18 446 | 821 961           |                   | 821 961           |
|                   | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 94 925            |                 | +89 331 | 184 256           |                   | 184 256           |
| <b>80149</b>      |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>5 490 000</b>  | <b>+348 000</b> |         | <b>5 838 000</b>  | <b>5 838 000</b>  |                   |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                                                                                                                                             |                   |                 |         |                   |                   |                   |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 0                 | +38 000         |         | 38 000            | 38 000            |                   |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0                 | +7 000          |         | 7 000             | 7 000             |                   |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 0                 | +1 000          |         | 1 000             | 1 000             |                   |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0                 | +2 000          |         | 2 000             | 2 000             |                   |
|                   | 4247 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                | 0                 | +130 000        |         | 130 000           | 130 000           |                   |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0                 | +83 000         |         | 83 000            | 83 000            |                   |
|                   | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 0                 | +62 000         |         | 62 000            | 62 000            |                   |
|                   | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0                 | +25 000         |         | 25 000            | 25 000            |                   |
| <b>80195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>43 110 130</b> | <b>-804 000</b> |         | <b>42 306 130</b> | <b>29 974 578</b> | <b>12 331 552</b> |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                                                                                                                                             |                   |                 |         |                   |                   |                   |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 2 821 180         | +5 800          |         | 2 826 980         | 1 762 020         | 1 064 960         |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                                                                                |                   |                 |         |                   |                   |                   |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 2 097 220         | -29 800         |         | 2 067 420         | 1 842 880         | 224 540           |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 4 460 000         | -670 000        |         | 3 790 000         | 3 790 000         |                   |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 1 970 000         | -110 000        |         | 1 860 000         | 1 860 000         |                   |
| <b>851</b>        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>17 845 000</b> | <b>+635 000</b> |         | <b>18 480 000</b> | <b>18 290 000</b> | <b>190 000</b>    |
| <b>85149</b>      |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 800 000</b>  | <b>0</b>        |         | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>  |                   |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                        |                   |                 |         |                   |                   |                   |
|                   | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                           | 277 600           | -15 000         |         | 262 600           | 262 600           |                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 277 590           | +15 000         |         | 292 590           | 292 590           |                   |
| <b>85195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>910 000</b>    | <b>+635 000</b> |         | <b>1 545 000</b>  | <b>1 545 000</b>  |                   |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                                                                |                   |                 |         |                   |                   |                   |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 0                 | +485 715        |         | 485 715           | 485 715           |                   |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 350 000           | +149 285        |         | 499 285           | 499 285           |                   |
| <b>852</b>        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>76 912 920</b> | <b>+150 000</b> |         | <b>77 062 920</b> | <b>71 096 680</b> | <b>5 966 240</b>  |
| <b>85203</b>      |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5 838 000</b>  | <b>+150 000</b> |         | <b>5 988 000</b>  | <b>5 988 000</b>  |                   |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                                                                                |                   |                 |         |                   |                   |                   |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 190 000           | +114 500        |         | 304 500           | 304 500           |                   |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 95 000            | +35 500         |         | 130 500           | 130 500           |                   |
| <b>853</b>        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                             | <b>6 398 900</b>  | <b>+33 175</b>  |         | <b>6 432 075</b>  | <b>1 299 586</b>  | <b>5 132 489</b>  |

| Dział<br>Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                         | Jest              | Kwota zmiany   |                 | Plan 2018         | Po zmianie        |                   |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   |   |                                                                                                                                                               |                   | Gmina          | Powiat          |                   | Gmina             | Powiat            |
| 1                 | 2 | 3                                                                                                                                                             | 4                 | 5              | 6               | 7                 | 8                 | 9                 |
| <b>85395</b>      |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>1 266 411</b>  | <b>+33 175</b> |                 | <b>1 299 586</b>  | <b>1 299 586</b>  |                   |
|                   |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                        |                   |                |                 |                   |                   |                   |
| 4017              |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 53 290            | +21 325        |                 | 74 615            | 74 615            |                   |
| 4019              |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 9 942             | +3 975         |                 | 13 917            | 13 917            |                   |
| 4047              |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 1 264             | -1 264         |                 |                   |                   |                   |
| 4049              |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 236               | -236           |                 |                   |                   |                   |
| 4117              |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 9 500             | +3 409         |                 | 12 909            | 12 909            |                   |
| 4119              |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 772             | +636           |                 | 2 408             | 2 408             |                   |
| 4127              |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 1 342             | +213           |                 | 1 555             | 1 555             |                   |
| 4129              |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 250               | +45            |                 | 295               | 295               |                   |
| 4217              |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 2 854             | +4 275         |                 | 7 129             | 7 129             |                   |
| 4219              |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 532               | +797           |                 | 1 329             | 1 329             |                   |
|                   |   | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                  |                   |                |                 |                   |                   |                   |
| 2810              |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                           | 251 500           | -60 000        |                 | 191 500           | 191 500           |                   |
| 4300              |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 64 000            | +60 000        |                 | 124 000           | 124 000           |                   |
| <b>854</b>        |   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                          | <b>20 766 205</b> |                | <b>+24 000</b>  | <b>20 790 205</b> | <b>5 592 405</b>  | <b>15 197 800</b> |
| <b>85495</b>      |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>94 600</b>     |                | <b>+24 000</b>  | <b>118 600</b>    |                   | <b>118 600</b>    |
|                   |   | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                                                                                       |                   |                |                 |                   |                   |                   |
| 4270              |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 94 600            |                | +24 000         | 118 600           |                   | 118 600           |
| <b>855</b>        |   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                | <b>34 801 401</b> | <b>+94 980</b> | <b>-150 000</b> | <b>34 746 381</b> | <b>14 565 181</b> | <b>20 181 200</b> |
| <b>85510</b>      |   | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                          | <b>12 290 000</b> |                | <b>-150 000</b> | <b>12 140 000</b> |                   | <b>12 140 000</b> |
|                   |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                        |                   |                |                 |                   |                   |                   |
| 2830              |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 685 000           |                | -97 000         | 588 000           |                   | 588 000           |
| 4330              |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 70 000            |                | +97 000         | 167 000           |                   | 167 000           |
|                   |   | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                          |                   |                |                 |                   |                   |                   |
| 6057              |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 3 390 000         |                | -105 000        | 3 285 000         |                   | 3 285 000         |
| 6059              |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 560 000         |                | -45 000         | 1 515 000         |                   | 1 515 000         |
| <b>85595</b>      |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>711 401</b>    | <b>+94 980</b> |                 | <b>806 381</b>    | <b>565 181</b>    | <b>241 200</b>    |
|                   |   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                        |                   |                |                 |                   |                   |                   |
| 3119              |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 31 970            | -6 596         |                 | 25 374            | 7 374             | 18 000            |
| 4017              |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 103 273           | +1 455         |                 | 104 728           | 56 685            | 48 043            |
| 4019              |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 10 469            | +157           |                 | 10 626            | 6 669             | 3 957             |
| 4047              |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 5 973             | -1 201         |                 | 4 772             | 4 772             |                   |
| 4049              |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 704               | -142           |                 | 562               | 562               |                   |
| 4117              |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 18 927            | -206           |                 | 18 721            | 10 406            | 8 315             |
| 4119              |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 936             | -27            |                 | 1 909             | 1 224             | 685               |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                        | Jest                 | Kwota zmiany      |                 | Plan 2018            | Po zmianie         |                    |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                              |                      | Gmina             | Powiat          |                      | Gmina              | Powiat             |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                            | 4                    | 5                 | 6               | 7                    | 8                  | 9                  |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 2 701                | -31               |                 | 2 670                | 1 469              | 1 201              |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 275                  | -3                |                 | 272                  | 173                | 99                 |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 115 719              | +43 120           |                 | 158 839              | 158 377            | 462                |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 13 701               | +4 970            |                 | 18 671               | 18 633             | 38                 |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 364 751              | +48 505           |                 | 413 256              | 266 169            | 147 087            |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 38 625               | +4 956            |                 | 43 581               | 31 468             | 12 113             |
|                   | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 2 161                | +22               |                 | 2 183                | 1 074              | 1 109              |
|                   | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 216                  | +1                |                 | 217                  | 126                | 91                 |
| <b>900</b>        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                             | <b>71 795 000</b>    | <b>+605 000</b>   |                 | <b>72 400 000</b>    | <b>66 263 000</b>  | <b>6 137 000</b>   |
| <b>90095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>11 440 000</b>    | <b>+605 000</b>   |                 | <b>12 045 000</b>    | <b>12 045 000</b>  |                    |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                         |                      |                   |                 |                      |                    |                    |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 188 000              | +250 010          |                 | 438 010              | 438 010            |                    |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 212 000              | +354 990          |                 | 566 990              | 566 990            |                    |
| <b>926</b>        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                      | <b>59 019 095</b>    | <b>-1 488 000</b> |                 | <b>57 531 095</b>    | <b>57 343 995</b>  | <b>187 100</b>     |
| <b>92601</b>      |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>28 782 095</b>    | <b>-1 488 000</b> |                 | <b>27 294 095</b>    | <b>27 106 995</b>  | <b>187 100</b>     |
|                   |      | <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 | 11 672 095           | -1 488 000        |                 | 10 184 095           | 10 184 095         |                    |
| <b>Razem:</b>     |      |                                                                                                                                                                              | <b>1 112 178 426</b> | <b>-729 586</b>   | <b>+674 767</b> | <b>1 112 123 607</b> | <b>839 895 900</b> | <b>272 227 707</b> |

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 857/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 19.04.2018r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                               | Jest               | Kwota zmiany    |          | Plan 2018          | Po zmianie         |                   |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                     |                    | Gmina           | Powiat   |                    | Gmina              | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                   | 4                  | 5               | 6        | 7                  | 8                  | 9                 |
| <b>010</b>        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                        | <b>0</b>           | <b>+15 908</b>  |          | <b>15 908</b>      | <b>15 908</b>      |                   |
| <b>01095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>0</b>           | <b>+15 908</b>  |          | <b>15 908</b>      | <b>15 908</b>      |                   |
|                   |      | <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>                                                                 |                    |                 |          |                    |                    |                   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 0                  | +312            |          | 312                | 312                |                   |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                              | 0                  | +15 596         |          | 15 596             | 15 596             |                   |
| <b>852</b>        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                              | <b>3 121 406</b>   | <b>+139 619</b> |          | <b>3 261 025</b>   | <b>3 261 025</b>   |                   |
| <b>85215</b>      |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                         | <b>57 985</b>      | <b>+39 619</b>  |          | <b>97 604</b>      | <b>97 604</b>      |                   |
|                   |      | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>                                                         |                    |                 |          |                    |                    |                   |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                               | 56 847             | +38 842         |          | 95 689             | 95 689             |                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 569                | +777            |          | 1 346              | 1 346              |                   |
| <b>85228</b>      |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                        | <b>71 000</b>      | <b>+100 000</b> |          | <b>171 000</b>     | <b>171 000</b>     |                   |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                              |                    |                 |          |                    |                    |                   |
|                   | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 71 000             | +100 000        |          | 171 000            | 171 000            |                   |
| <b>Razem:</b>     |      |                                                                                                     | <b>152 936 640</b> | <b>+155 527</b> | <b>0</b> | <b>153 092 167</b> | <b>130 845 146</b> | <b>22 247 021</b> |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2018**

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 857/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 19.04.2018r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Jest               | Zmiana            | Plan 2018          |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                  | 5                 | 6                  |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                         | <b>78 308 000</b>  | <b>-1 420 000</b> | <b>76 888 000</b>  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 085 000</b>   | <b>-1 420 000</b> | <b>2 665 000</b>   |
|            |              | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                                                                                                                                          |                    |                   |                    |
|            |              | zwrot nakładów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                       | 3 000 000          | -1 420 000        | 1 580 000          |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                           | <b>886 000</b>     | <b>+5 000</b>     | <b>891 000</b>     |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                       | <b>792 300</b>     | <b>+5 000</b>     | <b>797 300</b>     |
|            |              | <i>Straż Miejska</i>                                                                                                                                                                                                |                    |                   |                    |
|            |              | różne dochody                                                                                                                                                                                                       | 2 300              | +5 000            | 7 300              |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>252 257 020</b> | <b>+337 454</b>   | <b>252 594 474</b> |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>512 000</b>     | <b>+337 454</b>   | <b>849 454</b>     |
|            |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                                                          |                    |                   |                    |
|            |              | wpłata z rachunku środków niewygasających                                                                                                                                                                           | 0                  | +337 454          | 337 454            |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>31 393 037</b>  | <b>+335 874</b>   | <b>31 728 911</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>254 813</b>     | <b>-12 603</b>    | <b>242 210</b>     |
|            |              | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                                                                                                                                                       |                    |                   |                    |
|            |              | środki na realizację programu ERASMUS +                                                                                                                                                                             | 168 109            | -12 603           | 155 506            |
|            | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                                                                                         | <b>1 993 907</b>   | <b>+90 477</b>    | <b>2 084 384</b>   |
|            |              | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                                                                                                                                                       |                    |                   |                    |
|            |              | środki na realizację programu ERASMUS +                                                                                                                                                                             | 24 871             | +90 477           | 115 348            |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>85 000</b>      | <b>+348 000</b>   | <b>433 000</b>     |
|            |              | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                                                                                                                                                       |                    |                   |                    |
|            |              | Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"                                                                | 0                  | +348 000          | 348 000            |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 534 730</b>  | <b>-90 000</b>    | <b>11 444 730</b>  |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                                                                                |                    |                   |                    |
|            |              | środki z funduszy UE                                                                                                                                                                                                | 5 890 000          | -90 000           | 5 800 000          |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>755 000</b>     | <b>+260 000</b>   | <b>1 015 000</b>   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>55 000</b>      | <b>+260 000</b>   | <b>315 000</b>     |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                       | Jest                 | Zmiana          | Plan 2018            |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                    | 5               | 6                    |
|            |              | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                        |                      |                 |                      |
|            |              | środki z funduszy UE                                                                        | 0                    | +260 000        | 260 000              |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                     | <b>524 589</b>       | <b>+25 873</b>  | <b>550 462</b>       |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>0</b>             | <b>+25 873</b>  | <b>25 873</b>        |
|            |              | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                |                      |                 |                      |
|            |              | projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu" | 0                    | +25 873         | 25 873               |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>                                                                              | <b>7 527 227</b>     | <b>+60 980</b>  | <b>7 588 207</b>     |
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>504 727</b>       | <b>+60 980</b>  | <b>565 707</b>       |
|            |              | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                |                      |                 |                      |
|            |              | projekt "Rodzina w Centrum"                                                                 | 281 527              | +60 980         | 342 507              |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | <b>29 914 017</b>    | <b>+340 000</b> | <b>30 254 017</b>    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>1 044 977</b>     | <b>+340 000</b> | <b>1 384 977</b>     |
|            |              | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                        |                      |                 |                      |
|            |              | środki z funduszy UE                                                                        | 0                    | +340 000        | 340 000              |
|            |              | <b>Razem:</b>                                                                               | <b>1 013 078 426</b> | <b>-54 819</b>  | <b>1 013 023 607</b> |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2018**

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 857/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 19.04.2018r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                         | Jest               | Zmiana          | Plan 2018          |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4                  | 5               | 6                  |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                   | <b>217 863 020</b> | <b>+903 454</b> | <b>218 766 474</b> |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                          | <b>73 115 000</b>  | <b>+610 000</b> | <b>73 725 000</b>  |
|            |              | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                    |                    |                 |                    |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                             | <u>40 041 600</u>  | <u>+610 000</u> | <u>40 651 600</u>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                 | <b>58 193 000</b>  | <b>+293 454</b> | <b>58 486 454</b>  |
|            |              | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                    |                    |                 |                    |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                             | <u>43 363 000</u>  | <u>+293 454</u> | <u>43 656 454</u>  |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>11 840 000</b>  | <b>+5 000</b>   | <b>11 845 000</b>  |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                 | <b>8 550 000</b>   | <b>+5 000</b>   | <b>8 555 000</b>   |
|            |              | <i>Straż Miejska</i>                                                                          |                    |                 |                    |
|            |              | utrzymanie Straży Miejskiej                                                                   | 8 430 000          | +5 000          | 8 435 000          |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                              | <b>31 640 000</b>  | <b>-644 000</b> | <b>30 996 000</b>  |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>31 000 000</b>  | <b>-644 000</b> | <b>30 356 000</b>  |
|            |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                    |                    |                 |                    |
|            |              | koszty odsetek i prowizji bankowych                                                           | 31 000 000         | -644 000        | 30 356 000         |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                   | <b>359 743 161</b> | <b>-223 428</b> | <b>359 519 733</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                      | <b>92 602 244</b>  | <b>+15 934</b>  | <b>92 618 178</b>  |
|            |              | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                       |                    |                 |                    |
|            |              | program ERASMUS +                                                                             | 179 734            | +15 934         | 195 668            |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                            | <b>54 936 984</b>  | <b>0</b>        | <b>54 936 984</b>  |
|            |              | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                                 |                    |                 |                    |
|            |              | projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"                                       | 379 644            | -14 000         | 365 644            |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                             | <u>0</u>           | <u>+14 000</u>  | <u>14 000</u>      |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                               | <b>27 247 046</b>  | <b>+25 871</b>  | <b>27 272 917</b>  |
|            |              | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                       |                    |                 |                    |
|            |              | program ERASMUS +                                                                             | 136 910            | +25 871         | 162 781            |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                 | <b>34 791 343</b>  | <b>+24 479</b>  | <b>34 815 822</b>  |
|            |              | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                       |                    |                 |                    |
|            |              | program ERASMUS +                                                                             | 76 343             | +24 479         | 100 822            |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                        | <b>33 309 387</b>  | <b>+53 811</b>  | <b>33 363 198</b>  |
|            |              | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                       |                    |                 |                    |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Jest              | Zmiana          | Plan 2018         |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5               | 6                 |
|            |                                                         | program "ERASMUS +"                                                                                                                                                                                                 | 462 949           | +51 582         | 514 531           |
|            |                                                         | Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój                                                                                                                                                                           | 566 438           | +2 229          | 568 667           |
|            | <b>80140</b>                                            | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                                                                                         | <b>7 603 738</b>  | <b>+112 477</b> | <b>7 716 215</b>  |
|            |                                                         | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                    |                   |                 |                   |
|            |                                                         | program "ERASMUS +"                                                                                                                                                                                                 | 0                 | +112 477        | 112 477           |
|            | <b>80149</b>                                            | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>5 490 000</b>  | <b>+348 000</b> | <b>5 838 000</b>  |
|            |                                                         | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                    |                   |                 |                   |
|            |                                                         | projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"                                                                | 0                 | +323 000        | 323 000           |
|            |                                                         | Inwestycje                                                                                                                                                                                                          | 0                 | +25 000         | 25 000            |
|            | <b>80195</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>43 110 130</b> | <b>-804 000</b> | <b>42 306 130</b> |
|            |                                                         | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                    |                   |                 |                   |
|            |                                                         | remonty obiektów oświatowych                                                                                                                                                                                        | 2 808 180         | +5 800          | 2 813 980         |
|            |                                                         | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                   |
|            |                                                         | remonty obiektów oświatowych                                                                                                                                                                                        | 2 097 220         | -29 800         | 2 067 420         |
|            |                                                         | Inwestycje                                                                                                                                                                                                          | 14 780 000        | -780 000        | 14 000 000        |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                     | <b>17 845 000</b> | <b>+635 000</b> | <b>18 480 000</b> |
|            | <b>85195</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>910 000</b>    | <b>+635 000</b> | <b>1 545 000</b>  |
|            |                                                         | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                   |
|            |                                                         | Inwestycje                                                                                                                                                                                                          | 350 000           | +635 000        | 985 000           |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                     | <b>76 912 920</b> | <b>+150 000</b> | <b>77 062 920</b> |
|            | <b>85203</b>                                            | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5 838 000</b>  | <b>+150 000</b> | <b>5 988 000</b>  |
|            |                                                         | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                   |
|            |                                                         | Inwestycje                                                                                                                                                                                                          | 2 285 000         | +150 000        | 2 435 000         |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 398 900</b>  | <b>+33 175</b>  | <b>6 432 075</b>  |
|            | <b>85395</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 266 411</b>  | <b>+33 175</b>  | <b>1 299 586</b>  |
|            |                                                         | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                                                     |                   |                 |                   |
|            |                                                         | projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"                                                                                                                         | 131 411           | +33 175         | 164 586           |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 766 205</b> | <b>+24 000</b>  | <b>20 790 205</b> |
|            | <b>85495</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>94 600</b>     | <b>+24 000</b>  | <b>118 600</b>    |
|            |                                                         | Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                    |                   |                 |                   |
|            |                                                         | remonty obiektów oświatowych                                                                                                                                                                                        | 94 600            | +24 000         | 118 600           |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>34 801 401</b> | <b>-55 020</b>  | <b>34 746 381</b> |
|            | <b>85510</b>                                            | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                | <b>12 290 000</b> | <b>-150 000</b> | <b>12 140 000</b> |
|            |                                                         | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                   |
|            |                                                         | Inwestycje                                                                                                                                                                                                          | 4 950 000         | -150 000        | 4 800 000         |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                            | Jest                 | Zmiana            | Plan 2018            |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                | 4                    | 5                 | 6                    |
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>711 401</b>       | <b>+94 980</b>    | <b>806 381</b>       |
|            |              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                  |                      |                   |                      |
|            |              | projekt "Rodzina w Centrum"                      | 470 201              | +94 980           | 565 181              |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>71 795 000</b>    | <b>+605 000</b>   | <b>72 400 000</b>    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>11 440 000</b>    | <b>+605 000</b>   | <b>12 045 000</b>    |
|            |              | Wydział Gospodarki Komunalnej                    |                      |                   |                      |
|            |              | Inwestycje                                       | 1 728 654            | +605 000          | 2 333 654            |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          | <b>59 019 095</b>    | <b>-1 488 000</b> | <b>57 531 095</b>    |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>28 782 095</b>    | <b>-1 488 000</b> | <b>27 294 095</b>    |
|            |              | Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego       |                      |                   |                      |
|            |              | Inwestycje                                       | 11 672 095           | -1 488 000        | 10 184 095           |
|            |              | <b>Razem:</b>                                    | <b>1 112 178 426</b> | <b>-54 819</b>    | <b>1 112 123 607</b> |

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

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 857/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 19.04.2018r.

W załączniku nr 8 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                                                                                       | Termin<br>finans. | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2018 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2018 |                                  |                           | Środki własne miasta niezbędne |                    |                           | Środki zewnętrzne             |                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                 |                                                                                                            |                   |                                  |                                                           | Środki<br>własne z<br>budżetu   | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrz. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | w roku<br>2019                 | w roku<br>2020     | w<br>następnych<br>latach | planowane<br>do<br>pozyskania | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |
|                 | 2                                                                                                          |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  | 8                         | 9                              | 10                 | 11                        | 12                            | 13                        |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                | jest              |                                  | 122 363 000                                               | 95 163 000                      | 27 200 000                       |                           | 118 428 250                    | 179 086 000        | 418 875 980               | 684 385 000                   |                           |
|                 | zmiana                                                                                                     |                   |                                  | +903 454                                                  | +948 454                        | -45 000                          |                           | +2 180 000                     | +380 000           | +380 000                  | +2 030 000                    |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                 |                   |                                  | <b>123 266 454</b>                                        | <b>96 111 454</b>               | <b>27 155 000</b>                |                           | <b>120 608 250</b>             | <b>179 466 000</b> | <b>419 255 980</b>        | <b>686 415 000</b>            |                           |
| <b>60015</b>    | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                       | jest              |                                  | 66 100 000                                                | 38 900 000                      | 27 200 000                       |                           | 53 644 000                     | 145 066 000        | 92 035 980                | 675 625 000                   |                           |
|                 | zmiana                                                                                                     |                   |                                  | +610 000                                                  | +655 000                        | -45 000                          |                           | +380 000                       | +380 000           | +380 000                  |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                 |                   |                                  | <b>66 710 000</b>                                         | <b>39 555 000</b>               | <b>27 155 000</b>                |                           | <b>54 024 000</b>              | <b>145 446 000</b> | <b>92 415 980</b>         | <b>675 625 000</b>            |                           |
|                 | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                                 |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  |                           |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | 11. Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul.Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta | jest              | 2016-2018                        | 6 612 869                                                 | 3 900 000                       | 3 900 000                        |                           |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | zmiana                                                                                                     |                   |                                  | -45 000                                                   | -45 000                         | -45 000                          |                           |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                 |                   | 2016-2018                        | <b>6 567 869</b>                                          | <b>3 855 000</b>                | <b>3 855 000</b>                 | RPO                       |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | 12. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Turystycznej/Ligi Polskiej/Księżycowej                                 | jest              | 2018                             | 1 400 000                                                 | 1 400 000                       | 1 400 000                        |                           |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | zmiana                                                                                                     |                   |                                  | +45 000                                                   | +45 000                         | +45 000                          |                           |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                 |                   | 2018                             | <b>1 445 000</b>                                          | <b>1 445 000</b>                | <b>1 445 000</b>                 |                           |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | 18. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul.Żółkiewskiego                                                        | jest              |                                  | 0                                                         | 0                               | 0                                |                           | 0                              | 0                  | 0                         |                               |                           |
|                 | zmiana                                                                                                     | 2018-2021         | +1 750 000                       | +610 000                                                  | +610 000                        | +380 000                         |                           | +380 000                       | +380 000           | +380 000                  |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                 | 2018-2021         | <b>1 750 000</b>                 | <b>610 000</b>                                            | <b>610 000</b>                  | <b>380 000</b>                   |                           | <b>380 000</b>                 | <b>380 000</b>     | <b>380 000</b>            |                               |                           |
| <b>60016</b>    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                              | jest              |                                  | 43 363 000                                                | 43 363 000                      |                                  |                           | 46 306 250                     | 13 400 000         | 14 000 000                | 2 600 000                     |                           |
|                 | zmiana                                                                                                     |                   |                                  | +293 454                                                  | +293 454                        | +1 800 000                       |                           | +1 800 000                     |                    |                           | +2 030 000                    |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                 |                   |                                  | <b>43 656 454</b>                                         | <b>43 656 454</b>               | <b>48 106 250</b>                |                           | <b>13 400 000</b>              | <b>14 000 000</b>  | <b>14 000 000</b>         | <b>4 630 000</b>              |                           |
|                 | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                                 |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  |                           |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | 1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019                                                         | jest              | 2017-2019                        | 52 152 383                                                | 16 770 000                      | 16 770 000                       |                           | 23 600 000                     |                    |                           |                               |                           |
|                 | zmiana                                                                                                     |                   |                                  | +2 356 000                                                | -44 000                         | -44 000                          |                           | +2 400 000                     |                    |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                 |                   | 2017-2019                        | <b>54 508 383</b>                                         | <b>16 726 000</b>               | <b>16 726 000</b>                |                           | <b>26 000 000</b>              |                    |                           |                               |                           |
|                 | 7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą"                                                 | jest              | 2018-2019                        | 1 200 000                                                 | 600 000                         | 600 000                          |                           | 600 000                        |                    |                           | 0                             |                           |
|                 | zmiana                                                                                                     |                   |                                  | +1 207 872                                                |                                 | -600 000                         |                           | -600 000                       |                    |                           | +2 030 000                    |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                 |                   | 2018-2019                        | <b>2 407 872</b>                                          | <b>600 000</b>                  | <b>0</b>                         |                           | <b>0</b>                       |                    |                           | <b>2 030 000</b>              | RPO                       |
|                 | 8. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych                                  | jest              | 2018-2019                        | 6 860 000                                                 | 4 860 000                       | 4 860 000                        |                           | 2 000 000                      |                    |                           |                               |                           |
|                 | zmiana                                                                                                     |                   |                                  | +337 454                                                  | +337 454                        | +337 454                         |                           |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                 |                   | 2018-2019                        | <b>7 197 454</b>                                          | <b>5 197 454</b>                | <b>5 197 454</b>                 |                           | <b>2 000 000</b>               |                    |                           |                               |                           |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                                                                                | Termin<br>finans.            | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2018 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2018      |                                    |                           | Środki własne miasta niezbędne     |                                    |                           | Środki zewnętrzne              |                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                  |                                                           | Środki<br>własne z<br>budżetu        | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrz.   | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | w roku<br>2019                     | w roku<br>2020                     | w<br>następnych<br>latach | planowane<br>do<br>pozyskania  | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |
|                 | 2                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                  |                                                           |                                      |                                    | 8                         | 9                                  | 10                                 | 11                        | 12                             | 13                        |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                         | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 27 371 000<br>-741 000<br>26 630 000                      | 17 415 000<br>-540 000<br>16 875 000 | 9 956 000<br>-201 000<br>9 755 000 |                           | 13 980 000<br>13 980 000           | 7 660 000<br>7 660 000             | 9 000 000<br>9 000 000    | 11 640 000<br>11 640 000       |                           |
| <b>80104</b>    | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 6 570 000<br>+14 000<br>6 584 000                         | 6 570 000<br>6 570 000               | 0<br>+14 000<br>14 000             |                           | 4 000 000<br>4 000 000             |                                    |                           |                                |                           |
|                 | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                                                                                                                                                       |                              |                                  |                                                           |                                      |                                    |                           |                                    |                                    |                           |                                |                           |
|                 | 4. Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"                                                                                                                                                          | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2018<br>2018                     | 0<br>+14 000<br>14 000                                    | 0<br>+14 000<br>14 000               | 0<br>+14 000<br>14 000             | RPO                       |                                    |                                    |                           |                                |                           |
| <b>80149</b>    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 0<br>+25 000<br>25 000                                    | 0<br>+25 000<br>25 000               | 0<br>+25 000<br>25 000             |                           |                                    |                                    |                           |                                |                           |
|                 | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                                                                                                                                             |                              |                                  |                                                           |                                      |                                    |                           |                                    |                                    |                           |                                |                           |
|                 | 1. Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"                                                             | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2018<br>2018                     | 0<br>+25 000<br>25 000                                    | 0<br>+25 000<br>25 000               | 0<br>+25 000<br>25 000             | UE                        |                                    |                                    |                           |                                |                           |
| <b>80195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 15 905 000<br>-780 000<br>15 125 000                      | 9 345 000<br>-540 000<br>8 805 000   | 6 560 000<br>-240 000<br>6 320 000 |                           | 8 980 000<br>8 980 000             | 6 660 000<br>6 660 000             | 8 000 000<br>8 000 000    | 8 640 000<br>8 640 000         |                           |
|                 | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                                                                                |                              |                                  |                                                           |                                      |                                    |                           |                                    |                                    |                           |                                |                           |
|                 | 1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej                                                                                             | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2017-2020<br>2017-2020           | 21 443 719<br>-780 000<br>20 663 719                      | 6 430 000<br>-780 000<br>5 650 000   | 5 890 000<br>-240 000<br>5 650 000 | RPO                       | 2 980 000<br>2 980 000             | 1 660 000<br>1 660 000             |                           | 6 540 000<br>6 540 000         | RPO                       |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                              | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 4 895 000<br>+635 000<br>5 530 000                        | 4 895 000<br>+375 000<br>5 270 000   | 0<br>+260 000<br>260 000           |                           | 9 090 000<br>+890 000<br>9 980 000 | 5 500 000<br>+413 000<br>5 913 000 | 1 500 000<br>1 500 000    | 485 000<br>-260 000<br>225 000 |                           |
| <b>85111</b>    | <b>Szpital ogólny</b>                                                                                                                                                                                               | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 3 770 000<br>3 770 000                                    | 3 770 000<br>3 770 000               |                                    |                           | 8 000 000<br>+980 000<br>8 980 000 | 4 500 000<br>+413 000<br>4 913 000 | 1 500 000<br>1 500 000    |                                |                           |
|                 | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                        |                              |                                  |                                                           |                                      |                                    |                           |                                    |                                    |                           |                                |                           |
|                 | 5. Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II                                                                                                                | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2019-2020<br>2019-2020           | 0<br>+1 393 000<br>1 393 000                              |                                      |                                    |                           | 0<br>+980 000<br>980 000           | 0<br>+413 000<br>413 000           |                           |                                |                           |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                    | Termin<br>finans. | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2018 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2018 |                                  |                           | Środki własne miasta niezbędne |                |                           | Środki zewnętrzne             |                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                 |                                                                                                                         |                   |                                  |                                                           | Środki<br>własne z<br>budżetu   | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrz. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | w roku<br>2019                 | w roku<br>2020 | w<br>następnych<br>latach | planowane<br>do<br>pozyskania | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |
|                 | 2                                                                                                                       |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  | 8                         | 9                              | 10             | 11                        | 12                            | 13                        |
| 85195           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                            | jest              |                                  | 350 000                                                   | 350 000                         | 0                                |                           | 90 000                         |                |                           | 485 000                       |                           |
|                 |                                                                                                                         | zmiana            |                                  | +635 000                                                  | +375 000                        | +260 000                         |                           | -90 000                        |                |                           | -260 000                      |                           |
|                 |                                                                                                                         | po zmianie        |                                  | 985 000                                                   | 725 000                         | 260 000                          |                           | 0                              |                |                           | 225 000                       |                           |
|                 | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                    |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | 1. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej                                                    | jest              | 1 005 120                        | 350 000                                                   | 350 000                         | 0                                |                           | 90 000                         |                |                           | 485 000                       |                           |
|                 |                                                                                                                         | zmiana            | 2017-2019                        | +635 000                                                  | +375 000                        | +260 000                         |                           | -90 000                        |                |                           | -260 000                      |                           |
|                 |                                                                                                                         | po zmianie        | 2017-2019                        | 985 000                                                   | 725 000                         | 260 000                          | RPO                       | 0                              |                |                           | 225 000                       | RPO                       |
| 852             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                  | jest              |                                  | 8 025 000                                                 | 7 990 000                       | 35 000                           |                           | 3 100 000                      |                |                           |                               |                           |
|                 |                                                                                                                         | zmiana            |                                  | +150 000                                                  | +150 000                        |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 |                                                                                                                         | po zmianie        |                                  | 8 175 000                                                 | 8 140 000                       | 35 000                           |                           | 3 100 000                      |                |                           |                               |                           |
| 85203           | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                 | jest              |                                  | 2 285 000                                                 | 2 250 000                       | 35 000                           |                           | 1 500 000                      |                |                           |                               |                           |
|                 |                                                                                                                         | zmiana            |                                  | +150 000                                                  | +150 000                        |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 |                                                                                                                         | po zmianie        |                                  | 2 435 000                                                 | 2 400 000                       | 35 000                           |                           | 1 500 000                      |                |                           |                               |                           |
|                 | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                    |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | 2. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej | jest              | 285 000                          | 285 000                                                   | 250 000                         | 35 000                           |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 |                                                                                                                         | zmiana            |                                  | +150 000                                                  | +150 000                        |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 |                                                                                                                         | po zmianie        | 2017-2018                        | 435 000                                                   | 400 000                         | 35 000                           | RPO                       |                                |                |                           |                               |                           |
| 855             | <b>RODZINA</b>                                                                                                          | jest              |                                  | 8 985 000                                                 | 4 950 000                       | 4 035 000                        |                           | 6 150 000                      | 2 000 000      |                           | 1 550 000                     |                           |
|                 |                                                                                                                         | zmiana            |                                  | -150 000                                                  | -150 000                        |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 |                                                                                                                         | po zmianie        |                                  | 8 835 000                                                 | 4 800 000                       | 4 035 000                        |                           | 6 150 000                      | 2 000 000      |                           | 1 550 000                     |                           |
| 85510           | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                    | jest              |                                  | 4 950 000                                                 | 1 615 000                       | 3 335 000                        |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 |                                                                                                                         | zmiana            |                                  | -150 000                                                  | -150 000                        |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 |                                                                                                                         | po zmianie        |                                  | 4 800 000                                                 | 1 465 000                       | 3 335 000                        |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                    |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | 1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej | jest              | 4 952 000                        | 4 950 000                                                 | 1 615 000                       | 3 335 000                        |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 |                                                                                                                         | zmiana            |                                  | -150 000                                                  | -150 000                        |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 |                                                                                                                         | po zmianie        | 2017-2018                        | 4 802 000                                                 | 1 465 000                       | 3 335 000                        | RPO                       |                                |                |                           |                               |                           |
| 900             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                        | jest              |                                  | 21 055 000                                                | 15 655 000                      | 5 400 000                        |                           | 6 825 000                      | 2 417 300      |                           | 22 692 700                    |                           |
|                 |                                                                                                                         | zmiana            |                                  | +605 000                                                  | +265 000                        | +340 000                         |                           | -170 000                       |                |                           | -340 000                      |                           |
|                 |                                                                                                                         | po zmianie        |                                  | 21 660 000                                                | 15 920 000                      | 5 740 000                        |                           | 6 655 000                      | 2 417 300      |                           | 22 352 700                    |                           |
| 90095           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                            | jest              |                                  | 8 070 000                                                 | 8 070 000                       | 0                                |                           | 2 700 000                      | 1 330 000      |                           | 435 000                       |                           |
|                 |                                                                                                                         | zmiana            |                                  | +605 000                                                  | +265 000                        | +340 000                         |                           | -170 000                       |                |                           | -340 000                      |                           |
|                 |                                                                                                                         | po zmianie        |                                  | 8 675 000                                                 | 8 335 000                       | 340 000                          |                           | 2 530 000                      | 1 330 000      |                           | 95 000                        |                           |
|                 | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                    |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | 5. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej                                              | jest              | 1 025 585                        | 400 000                                                   | 400 000                         | 0                                |                           | 170 000                        |                |                           | 435 000                       |                           |
|                 |                                                                                                                         | zmiana            | 2017-2019                        | +605 000                                                  | +265 000                        | +340 000                         |                           | -170 000                       |                |                           | -340 000                      |                           |
|                 |                                                                                                                         | po zmianie        | 2017-2019                        | 1 025 585                                                 | 665 000                         | 340 000                          | RPO                       | 0                              |                |                           | 95 000                        | RPO                       |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                              | Termin<br>finans. | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2018 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2018 |                                  |                           | Środki własne miasta niezbędne |                |                           | Środki zewnętrzne             |                           |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                 |                                                   |                   |                                  |                                                           | Środki<br>własne z<br>budżetu   | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrz. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | w roku<br>2019                 | w roku<br>2020 | w<br>następnych<br>latach | planowane<br>do<br>pozyskania | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |
|                 | 2                                                 |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  | 8                         | 9                              | 10             | 11                        | 12                            | 13                        |
| 926             | KULTURA FIZYCZNA                                  | jest              |                                  | 33 619 095                                                | 32 819 095                      | 800 000                          |                           | 18 600 000                     | 16 450 000     | 72 500 000                |                               |                           |
|                 | zmiana                                            |                   |                                  | -1 488 000                                                | -1 488 000                      |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                        |                   |                                  | 32 131 095                                                | 31 331 095                      | 800 000                          |                           | 18 600 000                     | 16 450 000     | 72 500 000                |                               |                           |
| 92601           | Obiekty sportowe                                  | jest              |                                  | 28 062 095                                                | 27 262 095                      | 800 000                          |                           | 18 100 000                     | 16 450 000     | 72 500 000                |                               |                           |
|                 | zmiana                                            |                   |                                  | -1 488 000                                                | -1 488 000                      |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                        |                   |                                  | 26 574 095                                                | 25 774 095                      | 800 000                          |                           | 18 100 000                     | 16 450 000     | 72 500 000                |                               |                           |
|                 | Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego        |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | 1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali | jest              | 2012-2026                        | 139 540 095                                               | 11 672 095                      | 11 672 095                       |                           | 12 800 000                     | 12 150 000     | 55 400 000                |                               |                           |
|                 | widowiskowo-sportowej                             | zmiana            |                                  | -1 488 000                                                | -1 488 000                      |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                        | 2012-2026         | 138 052 095                      | 10 184 095                                                | 10 184 095                      |                                  |                           | 12 800 000                     | 12 150 000     | 55 400 000                |                               |                           |
|                 | Razem przed zmianą                                |                   |                                  | 304 222 000                                               | 223 949 000                     | 80 273 000                       |                           | 205 213 250                    | 228 163 300    | 588 835 980               | 774 305 700                   |                           |
|                 | Razem zmiana                                      |                   |                                  | -85 546                                                   | -439 546                        | +354 000                         |                           | +2 900 000                     | +793 000       | +380 000                  | +1 430 000                    |                           |
|                 | Razem po zmianie                                  |                   |                                  | 304 136 454                                               | 223 509 454                     | 80 627 000                       |                           | 208 113 250                    | 228 956 300    | 589 215 980               | 775 735 700                   |                           |

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

W załączniku nr 9 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

|                                               | <i>Jest</i> | <i>Zmiana</i> | <i>Po zmianie</i> |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| <b>GMINA TORUŃ</b>                            |             |               |                   |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>            |             |               |                   |
| <b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> |             |               |                   |
| <i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>        |             |               |                   |
| Stan na początek roku                         | 1 166 184   | -230 521      | 935 663           |
| Przychody                                     | 38 074 300  |               | 38 074 300        |
| Koszty                                        | 38 038 300  |               | 38 038 300        |
| Stan na koniec roku                           | 1 202 184   | -230 521      | 971 663           |
| <b>GMINA TORUŃ RAZEM</b>                      |             |               |                   |
| Stan na początek roku                         | -1 211 883  | -230 521      | -1 442 404        |
| Przychody                                     | 68 595 500  |               | 68 595 500        |
| Koszty                                        | 68 399 350  |               | 68 399 350        |
| Stan na koniec roku                           | -1 015 733  | -230 521      | -1 246 254        |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
**NA ROK 2018**

Załącznik nr 9  
do uchwały nr 857/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 19.04.2018r.

W załączniku nr 11 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. 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                 |
| <b>2.</b>    | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                    | <b>47 323 005</b>  | <b>-75 000</b> | <b>-97 000</b> | <b>47 151 005</b>  | <b>41 280 935</b>  | <b>5 870 070</b>  |
|              | <b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>                                                                                                                  | <b>42 658 005</b>  | <b>-75 000</b> | <b>-97 000</b> | <b>42 486 005</b>  | <b>41 050 935</b>  | <b>1 435 070</b>  |
|              | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                                                                              | <b>42 658 005</b>  | <b>-75 000</b> | <b>-97 000</b> | <b>42 486 005</b>  | <b>41 050 935</b>  | <b>1 435 070</b>  |
| <b>85149</b> | <b>program zdrowia psychicznego</b>                                                                                                                                | <b>30 000</b>      | <b>-15 000</b> |                | <b>15 000</b>      | <b>15 000</b>      |                   |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 30 000             | -15 000        |                | 15 000             | 15 000             |                   |
| <b>85395</b> | <b>program "Rodzina razem"</b>                                                                                                                                     | <b>290 000</b>     | <b>-60 000</b> |                | <b>230 000</b>     | <b>230 000</b>     |                   |
|              | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                           | 251 500            | -60 000        |                | 191 500            | 191 500            |                   |
| <b>85510</b> | <b>odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych</b>                                                                                           | <b>97 000</b>      |                | <b>-97 000</b> | <b>0</b>           |                    |                   |
|              | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 97 000             |                | -97 000        | 0                  |                    |                   |
|              | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                      | <b>190 162 328</b> | <b>-75 000</b> | <b>-97 000</b> | <b>189 990 328</b> | <b>153 782 866</b> | <b>36 207 462</b> |

### Syntetyczny opis zmian wprowadzanych do budżetu

| L.p.       | wyszczególnienie zmian                                                                                                                              | dochody         | wydatki           | wpływ na<br>wynik budżetu |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                   | 3               | 4                 | 5                         |
| <b>I</b>   | <b>Środki na nowe zadania</b>                                                                                                                       | <b>673 254</b>  | <b>869 254</b>    | <b>-196 000</b>           |
| 1          | <i>Projekty "miękkie": "Erasmus+", POWER, "Wszystkie dzieci równe są (...)", "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPR", "Rodzina w Centrum"</i> | 512 727         | 708 727           | -196 000                  |
| 2          | <i>Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, wypłata dodatków energetycznych, świadczenie usług opiekuńczych</i>                                 | 155 527         | 155 527           | 0                         |
| 3          | <i>Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie</i>                                                                                                           | 5 000           | 5 000             | 0                         |
| <b>II</b>  | <b>Potrzeby w zakresie inwestycji</b>                                                                                                               | <b>-482 546</b> | <b>2 143 454</b>  | <b>-2 626 000</b>         |
| 1          | <i>Projekt: "Budowa instalacji fotowoltaicznych..." - zmiana harmonogramu</i>                                                                       | 600 000         | 1 240 000         | -640 000                  |
| 2          | <i>Zmiana harmonogramu i całkowitego kosztu realizacji przebudowy ulic: Ceramicznej i Chrzanowskiego</i>                                            | -1 420 000      | -44 000           | -1 376 000                |
| 3          | <i>Nowe zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego"</i>                                                                             |                 | 610 000           | -610 000                  |
| 4          | <i>Przeniesienie niezrealizowanego w terminie wydatku niewygasającego bo budżetu r. 2018</i>                                                        | 337 454         | 337 454           | 0                         |
| <b>III</b> | <b>Oszczędności i zmniejszenia wydatków</b>                                                                                                         | <b>-90 000</b>  | <b>-2 912 000</b> | <b>2 822 000</b>          |
| 1          | <i>Odsetki od obligacji spółki TIS sp. z o.o. oraz kredytów zaciągniętych przez GMT</i>                                                             |                 | -2 132 000        | 2 132 000                 |
| 2          | <i>Termomodernizacja obiektów oświatowych</i>                                                                                                       | -90 000         | -780 000          | 690 000                   |
| <b>IV</b>  | <b>Przeniesienia w ramach zadań i pomiędzy zadaniami</b>                                                                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                  |
|            | <b>Podsumowanie zmian</b>                                                                                                                           | <b>100 708</b>  | <b>100 708</b>    | <b>0</b>                  |

### Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2018 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 100.708 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych o 547.546 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 648.254 zł;

- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 100.708 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o 85.546 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 186.254 zł;

| l.p.                      | nazwa zadania                                | rozdział /<br>kategoria wydatku       | opis zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kwota zmiany |          |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                           |                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dochodów     | wydatków |
| I. Środki na nowe zadania |                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 673 254      | 869 254  |
| wpływ na deficyt:         |                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 196 000  |
| 1                         | Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom | r.01095/dotacje celowe                | Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z b.państwa przeznaczonych na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego (Dz.U.2015.1340 t.j.).                                                                               | 15 908       |          |
|                           | Zwrot akcyzy rolnikom                        | r.01095/pozostałe wydatki bieżące     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 15 908   |
| 2                         | Dotacja celowa na zadania zlecone gminy      | r.85228 / dotacje celowe              | Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z b.państwa na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na koszty wypłaty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. | 100 000      |          |
|                           |                                              | r.85215 / dotacje celowe              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39 619       |          |
|                           | Wydatki bieżące zadań zleconych gminy        | r.85228 / dotacje celowe              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 100 000  |
|                           | Dodatki energetyczne                         | r.85215/ świadczenia, wydatki bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 39 619   |
| 3                         | Różne dochody                                | r.75416 / pozostałe dochody           | Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych na podstawie umowy zawartej z PZU SA przeznaczonych na zakup nagród dla uczestników oraz organizację (przez Straż Miejską w Toruniu) VIII. Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. "Bezpieczny i przyjazny Region".                            | 5 000        |          |
|                           | Utrzymanie Straży Miejskiej                  | r.75416/ pozostałe wydatki bieżące    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 5 000    |

|   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 4 | Projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie" | r.85395 / dotacje celowe - projekty UE                                             | Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków (pozostających z 2017r. po rozliczeniu pozyskanych dotacji i poniesionych wydatków) przeznaczonych na kontynuację: 1) projektu, którego celem jest reorganizacja pracy socjalnej MOPR - środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wynagrodzenie koordynatora projektu. Całkowity koszt projektu w l.2017-2018 wynosi 331 tys.zł, końcowe rozliczenie planowane 30.06.br. 2) projektu, którego celem jest budowa zintegrowanego systemu pomocy z zakresu usług wparcia rodziny i pieczy zastępczej. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i usług związanych z utworzeniem grup samopomocy dla rodzin zastępczych i naturalnych, prowadzenia warsztatów mediacji rodzinnych oraz na koszty porad prawnych, psychologicznych, wypłatę świadczeń dla beneficjentów i wynagrodzenie koordynatora i obsługi księgowej projektu. Całkowita wartość projektu w l.2016-2018 wynosi 1 mln zł, końcowe rozliczenie planowane 30.06.br. | 25 873  |         |
|   |                                                                                   | r.85395 / wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne - projekty UE                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 33 175  |
| 5 | Projekt "Rodzina w Centrum"                                                       | r.85595 / dotacje celowe - projekty UE                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 980  |         |
|   |                                                                                   | r.85595/ wynagrodzenia i pochodne, świadczenia, wydatki bieżące - projekty UE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 94 980  |
| 6 | Program "Erasmus +"                                                               | r.80140/ dotacje celowe - projekty UE                                              | Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z FRSE-NAP na realizację w 2018 roku programu mającego na celu podniesienie kompetencji zawodowych kadry edukacji dorosłych w zakresie innowacyjnych i skutecznych metod nauczania. W programie uczestniczyć będzie 16 osób z kadry zarządzającej i pedagogicznej CKU oraz nauczyciele ze szkół partnerskich. Środki przeznaczone zostaną na wizyty u partnerów (Wielka Brytania i Portugalia) oraz obsługę księgową projektu. Całkowity koszt projektu wyniesie 112.431 zł. W 2018r. wpłynie I. transza dotacji (80%), wpływ II. transzy nastąpi w 2019r. (po końcowym rozliczeniu kosztów).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 477  |         |
|   |                                                                                   | r.80140 / wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące - projekty UE        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 112 477 |
|   |                                                                                   | r.80110, 80120,80130/ dotacje celowe - projekty UE                                 | Propozycja zmniejszenia planu dochodów (wynikająca z wykonania w r.2017: ZS nr X +1.146 zł, SP nr 34 -15.369 zł, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich +1.620 zł) oraz zwiększenia planu wydatków (środki pozostające po rozliczeniu wydatków poniesionych w 2017r.) na kontynuację programów finansowanych w 100% ze środków FRSE-NAP z zakresu wymiany dobrych praktyk i zwiększenia świadomości nt. zdrowego stylu życia, wpływu na środowisko, pozyskiwania energii nuklearnej i wiatrowej oraz z zakresu kultury i historii krajów partnerskich uczestniczących w projekcie (Węgry, Łotwa, Słowenia, Bułgaria, Niemcy) i podniesienia kompetencji językowych i informatycznych. Środki przeznaczone zostaną na projekty realizowane w SP nr 32 (15.934 zł), klasach gminajalnych SP nr 34 i nr 8 (25.871 zł), ZS nr X, IX LO i I LO (24.479 zł), ZS Gastronomiczno-Hotelarskich i ZS Ekonomicznych (51.582 zł) oraz w ZS Inżynierii Środowiska (2.229 zł).                                                      | -12 603 |         |
|   |                                                                                   | r.80101,80110,80120, 80130/wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące - projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 117 866 |
| 7 | Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój                                         | r.80130 / wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 2 229   |

|                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 8                                                             | Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu" | r.80195 / dotacje celowe, inwestycyjne - projekty UE              | Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków planowanych do pozyskania z RPO WK-P na realizację projektu z zakresu integracji i wyrównywania szans edukacyjnych. Całkowity koszt projektu w l. 2018-2020 wyniesie 651 tys.zł. Projekt skierowany jest do dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu na niepełnosprawność różnego rodzaju) uczęszczających do oddziałów integracyjnych lub specjalnych. W projekcie uczestniczyć będzie 78 dzieci i 42 nauczycieli z Przedszkola Miejskiego nr: 2,10 i 16, Szkoły Podstawowej nr 31, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 i 26. Środki przeznaczone zostaną na koszty szkoleń / dokształcania nauczycieli, organizację różnych form zajęć dla dzieci, zakup wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych oraz koszty obsługi księgowej projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 348 000  |           |
|                                                               |                                                                                                                                                      | r.80195 / wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące - projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 323 000   |
|                                                               |                                                                                                                                                      | r.80195 / zakupy inwestycyjne - projekty UE                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 25 000    |
| II. Potrzeby inwestycyjne (nowe zadania, zmiana harmonogramu) |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -482 546 | 2 143 454 |
| wpływ na deficyt:                                             |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 2 626 000 |
| 9                                                             | Wpłata z rachunku środków niewygasających                                                                                                            | r.75814 / dochody majątkowe                                       | W dniu 30.03.2018r. upłynął termin realizacji budowy miejsc parkingowych, chodnika i drogi manewrowej przy ul.Legionów (252,5 tys.zł) oraz przebudowy chodnika przy ul.Grudziądzkiej / Legionów / Odrodzenia (85 tys.zł), które zgodnie z uchwałą 772 RMT z 14.12.2017r. miały zostać zrealizowane w ramach wydatków niewygasających z upływem 2017r. Umowę na realizację ww. zakresu rzeczowego w formule "projektuj i buduj" podpisano z wykonawcą 29.11.2017r. Koncepcja projektowa z końcem stycznia br. została poddana konsultacjom z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją. W wyniku sporu dotyczącego liczby i lokalizacji miejsc parkingowych, jaki wyniknął pomiędzy 2 wspólnotami, projektowanie zakończono w końcu marca i rozpoczęto roboty budowlane (aktualnie zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 10%). Aby zapewnić środki na sfinansowanie zadania proponuje się wprowadzenie do planu wydatków środków, które wpłynęły na rachunek podstawowy budżetu w związku z upływem terminu, w jakim mogły być wydatkowane z rachunku wydatków niewygasających. | 337 454  |           |
|                                                               | Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych                                                                               | r.60016 / wydatki inwestycyjne                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 337 454   |
| 10                                                            | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej                                                                                    | r.85195 / wydatki inwestycyjne - projekty UE                      | Propozycja dostosowania planu (2018r.: 350 tys.zł, 2019r. 635 tys.zł) do aktualnego harmonogramu, wynikającego z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P, zakładającego zakończenie zadania do 31.12.2018r. (w WPF zaplanowano zakończenie inwestycji w r. 2019). Zgodnie z projektem instalacje fotowoltaiczne zostaną wykonane w lokalizacjach: ul.Batorego 17/19 (SSM), ul.Uniwersytecka 17 (MPS), ul.Łyskowskiego 15 (MPS), ul.Ligi Polskiej 8 (ZPO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 635 000   |
|                                                               | Środki z funduszy UE                                                                                                                                 | r.85195 / dotacje inwestycyjne - projekty UE                      | Propozycja wprowadzenia dochodów odpowiadających refundacji wydatków planowanych do poniesienia na ww. inwestycję w terminie do 30.09.br. Całkowita kwota dofinansowania, stanowiącego 48% ogółu wydatków: 485 tys.zł. Wpływ 225 tys.zł zaplanowano na rok 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 260 000  |           |

|    |                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 11 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej | r.90095 / wydatki inwestycyjne - projekty UE | Propozycja dostosowania planu (2018r.: 400 tys.zł, 2019r. 605 tys.zł) do aktualnego harmonogramu, wynikającego z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P, zakładającego zakończenie zadania do 31.12.2018r. (w WPF zaplanowano zakończenie inwestycji w r. 2019). Projekt zakłada wykonanie instalacji fotowoltaicznych w lokalizacjach: ul.Grudziądzka 126B (UMT), ul.Przy Skarpie 13 (ZS 28), ul.Raszei 1 (III LO), ul.Łyskowskiego 28 (ZS 8), ul.Bażyńskich 22 (PM 15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 605 000 |
|    | Środki z funduszy UE                                                    | r.90095 / dotacje inwestycyjne - projekty UE | Propozycja wprowadzenia dochodów, odpowiadających refundacji wydatków planowanych do poniesienia na ww. inwestycję w terminie do 30.09.br. Całkowita kwota dofinansowania, stanowiącego 43% ogółu wydatków: 435 tys.zł. Wpływ 95 tys.zł zaplanowano na rok 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 340 000    |         |
| 12 | Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019                         | r.60016/ wydatki inwestycyjne                | Zmniejszenie wydatków w roku 2018 związane z przesunięciem budowy ul.Chrzanowskiego na rok 2019 (-1.000 tys.zł) oraz zwiększeniem kosztów budowy ul.Ceramicznej (+956 tys.zł) - zgodnie z uzasadnieniem w druku nr 1052. Inwestycje w całości finansowane są przez spółkę PGE SA (dawniej EDF SA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | -44 000 |
|    | Zwrot nakładów inwestycyjnych                                           | r.60095/ dochody majątkowe                   | Dochody z tytułu finansowania ww. zadań przez PGE SA zostały zapisane w tegorocznym budżecie na poziomie 3.000 tys.zł i obejmowały częściowo koszty budowy ul.Chrzanowskiego. Propozycja zmniejszenia dochodów o 1.420 tys.zł wynika z ustalenia nowego harmonogramu budowy ulicy i przesunięcia płatności na rok 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1 420 000 |         |
| 13 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego                        | r.60015/ wydatki inwestycyjne                | <p>Propozycja wprowadzenia do tegorocznego budżetu i do WPF w latach 2019-2021 nowego zadania inwestycyjnego współfinansowanego przez TZMO SA. Inwestycja wiąże się częściowo z budową przez TZMO nowego obiektu biurowo-konferencyjnego, budynku technicznego, sklepu oraz centrum techniki i innowacji przy ul.Żółkiewskiego. Dla obsługi komunikacyjnej ww. kompleksu spółka planuje wybudować dodatkowy wjazd, a jego budowa oznaczać będzie czasowe wyłączenie pasa drogi. W trakcie uzgodnień organizacji ruchu ustalono, że zasadnym będzie objęcie jednym zleceniem nie tylko budowy wjazdu, ale także dodatkowego zakresu rzeczowego poprawiającego bezpieczeństwo ruchu na całej ulicy, tj. na odcinku od Pl. Skarbka do skrzyżowania z ul. Apatora, w tym: zmianę komunikacji z galerią Copernicus, remont istniejącej nawierzchni jezdni i dróg rowerowych, wymianę oświetlenia, sygnalizacji, poprawę odprowadzania wód deszczowych. Koszt całej modernizacji określono na ok. 3,2-3,5 mln zł. Proponuje się finansowanie przez miasto ww. zadania do maksymalnej kwoty 1.750 tys. zł, tj. 50%-55% kosztów. Pozostałe koszty sfinansowane zostaną przez TZMO SA.</p> <p>Inwestorem i płatnikiem wynagrodzenia na rzecz wykonawcy będzie TZMO. Wkład miasta zostanie zwrócony spółce w okresie 4 lat, tj. w roku 2018: 610 tys. zł, a w latach 2019-2021 po 380 tys. zł (wysokość rocznych rat ustalono na poziomie należności gminy od TZMO z tyt. użytkowania wieczystego).</p> |            | 610 000 |

| III. Oszczędności i zmniejszenie wydatków             |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -90 000 | -2 912 000 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| wpływ na deficyt:                                     |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | -2 822 000 |
| 14                                                    | Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo - sportowej                                               | r.92601 / zakup, objęcie akcji i udziałów   | Oszczędności na odsetkach od obligacji zaciągniętych w związku z budową hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema. 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 półroczu 2018 roku, pozwoliły wyliczyć oszczędności w zakresie wydatków na obsługę zadłużenia spółki.                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | -1 488 000 |
| 15                                                    | Koszty odsetek i prowizji bankowych                                                                                  | r.75702 / wydatki bieżące                   | Aktualny plan: 31.000 tys.zł. Do obliczenia planowanych kosztów odsetek od kredytów ze zmiennym oprocentowaniem przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR na poziomie 3%. Z uwagi na to, że w okresie od stycznia do marca, stawki WIBOR utrzymywały się na poziomie ok. 1,7%, kwota oszczędności za 3 m-ce wynosi 666 tys. zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | -644 000   |
| 16                                                    | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej | r.80195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE | Propozycja zmniejszenia aktualnego planu wydatków (6.430 tys.zł) na prace termomodernizacyjne w budynkach oświaty wynikająca z oszczędności przetargowych uzyskanych w postępowaniu na wybór wykonawcy teremomodernizacji Zespołu Szkół Samochodowych. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planowanej kwoty dofinansowania ze środków RPO W-KP (aktualny plan: 5.890 tys.zł) do kwoty wynikającej ze złożonych i planowanych do złożenia wniosków o płatność za koszty prac opłaconych w r. 2017 i 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | -780 000   |
|                                                       |                                                                                                                      | r.80195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -90 000 |            |
| IV. Przeniesienia w ramach zadań i pomiędzy zadaniami |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 0          |
| 17                                                    | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej | r.85203/ 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 dofinansowanie z funduszy UE w ramach RPO WK-P. W zakresie rzeczowym inwestycji przewidziano m.in. termomodernizację budynku przy ul.Gagarina 152 stanowiącego siedzibę Dziennego Domu Pomocy Społecznej za kwotę 285 tys.zł. W odpowiedzi na ogłoszenie przetargowe wpłynęły 3 oferty, z czego najtańsza z ceną 399 tys.zł. W celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania proponuje się zwiększenie środków na tę część projektu o 150 tys.zł - kwota ta zawiera rezerwę na ewentualne roboty dodatkowe/nieprzewidziane: 36 tys.zł. |         | 150 000    |
|                                                       |                                                                                                                      | r.85510/ wydatki inwestycyjne - projekty UE | Propozycja zmniejszenia kwoty zaplanowanej na realizację projektu w dz. 855 wynika z odstąpienia w br. od termomodernizacji budynku przy ul.Donimirskiego stanowiącego do roku 2018 siedzibę Domu Dziecka nr 2. Z uwagi na zmianę przepisów zaszła konieczność dyslokacji dzieci do 3 odrębnych placówek opiekuńczych. Aktualnie trwają prace nad ustaleniem funkcji dla budynku. Prace inwestycyjne zostaną podjęte po decyzji dot. dalszego przeznaczenia obiektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | -150 000   |

|    |                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| 18 | Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul.Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta | r.60015/ wydatki inwestycyjne - projekty UE | Aktualny plan w budżecie na rok 2018 wynosi odpowiednio: 3,9 mln zł i 1,4 mln zł. Przeniesienie środków pomiędzy zadaniami proponowane zgodnie z zakresem i kosztem robót zamiennych, dodatkowych (dot. m.in. technologii i materiału wykonania podbudowy nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, obrzeży, krawężników, wpustów ulicznych) ustalonym po weryfikacji zamówienia podstawowego.                                                                                                                                                                                    |  | -45 000 |
|    | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Turystycznej/Ligi Polskiej/Księżycowej                                 | r.60015/ wydatki inwestycyjne               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 45 000  |
| 19 | Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"                                                | r.80104 / wydatki bieżące - projekty UE     | Propozycja przeniesienia środków zgodnie z klasyfikacją budżetową, tj. z wydatków "bieżących" na "inwestycyjne" z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej na potrzeby działalności przedszkoli miejskich (nr 8, 11 i 15) uczestniczących w projekcie współfinansowanym ze środków RPO WK-P.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | -14 000 |
|    |                                                                                                        | r.80104 / zakupy inwestycyjne - projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 14 000  |
| 20 | Program zdrowia psychicznego                                                                           | r.85149/ dotacje celowe                     | Propozycja przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. z: "dotacji" udzielanych stowarzyszeniom i fundacjom na: "zakup usług" - zgodnie z rozstrzygnięciem konkursów ofert na realizację przedsięwzięć zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz działań realizowanych z inicjatywy jst dotyczących programów z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz organizacji poradnictwa, imprez integracyjnych i działań skierowanych m.in. na wzrost aktywności seniorów.                              |  | -15 000 |
|    |                                                                                                        | r.85149 / pozostałe wydatki bieżące         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 15 000  |
|    | Program "Rodzina razem"                                                                                | r.85395/ dotacje celowe                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | -60 000 |
|    |                                                                                                        | r.85395 / pozostałe wydatki bieżące         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 60 000  |
| 21 | Odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych                                      | r.85510 / dotacje celowe                    | Propozycja przeniesienia (-/+97 tys.zł) pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (pozbawionych opieki) w Hospicjum Nadzieja, umieszczonych w placówce na podstawie postanowienia Sądu - zgodnie z interpretacją Ministerstwa Zdrowia wydatki ponoszone będą w formie "zakupu usług" (§433), a nie - jak planowano - "dotacji" (§283). Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej zobowiązuje jst do dofinansowania kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci, w wys. co najmniej 200% najniższej emerytury. |  | -97 000 |
|    |                                                                                                        | r.85510 / wydatki bieżące                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 97 000  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Remonty obiektów oświatowych | r. 80195 / remonty | Propozycja przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z planem i zakresem rzeczowym zadań remontowych, w ramach ogólnej puli środków (5mln zł) przeznaczonych na remonty placówek oświatowych w br. |         | -24 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | r. 85495 / remonty |                                                                                                                                                                                                                                    |         | 24 000  |
| Podsumowanie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                    | 100 708 | 100 708 |
| V. Pozostałe zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
| 1. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach zadania " <b>koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego</b> " (r.75095): -/+ 71.800 zł - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów doręczania przesyłek listowych.                                                                 |                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
| 2. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w ramach zadania " <b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych &lt;Grębocin nad Strugą&gt;</b> " : -/+600 tys.zł - zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków finansowanych ze środków UE i z b. miasta.                                                                                                         |                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
| 3. Propozycja wprowadzenia zmian do planu finansowego <b>Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej</b> , tj. zmniejszenie środków na początek roku 2018 o 230.521 zł (na podstawie bilansu za rok 2017) i w konsekwencji zmniejszenie stanu środków planowanych na koniec 2018r. o 230.521 zł - zgodnie z wnioskiem dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. |                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |