

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 540 000	-323 460		73 216 540	73 216 540	
70095		Pozostała działalność	8 360 000	-323 460		8 036 540	8 036 540	
	6260	<i>Biuro Mieszkalnictwa</i> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 300 000	-323 460		6 976 540	6 976 540	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 232 874	+80 000		6 312 874	1 932 874	4 380 000
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	130 000	+80 000		210 000	210 000	
	0640	<i>Wydział Podatków i Windykacji</i> Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000	+80 000		210 000	210 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	461 577 000	+202 000		461 779 000	398 979 000	62 800 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 611 000	+202 000		15 813 000	15 813 000	
	0490	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	+202 000		242 000	242 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	252 594 474	+8 082 690	+2 446 200	263 123 364	135 583 966	127 539 398
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	+2 446 200	2 446 200		2 446 200
	2790	<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i> Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0		+2 446 200	2 446 200		2 446 200
75814		Różne rozliczenia finansowe	849 454	+8 082 690		8 932 144	8 932 144	
	2990	<i>Wydział Księgowości</i> Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	+23 370		23 370	23 370	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	337 454	+8 059 320		8 396 774	8 396 774	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 760 511	+56 000	+6 773 840	39 590 351	20 817 951	18 772 400
80101		Szkoły podstawowe	491 710	+56 000		547 710	547 710	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000	+56 000		304 000	304 000	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 500		+18 000	31 500		31 500
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500		+18 000	22 500		22 500
80130		Szkoły zawodowe	4 591 999		+8 600	4 600 599		4 600 599
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000		+8 600	11 600		11 600
80132		Szkoły artystyczne	5 000		+14 000	19 000		19 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		+14 000	14 000		14 000
80195		Pozostała działalność	11 664 930		+6 733 240	18 398 170	6 455 000	11 943 170
		<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	4 228 147		+6 359 157	10 587 304		10 587 304
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	746 583		+374 083	1 120 666		1 120 666
852	POMOC SPOŁECZNA		25 986 057	+256 000		26 242 057	20 096 057	6 146 000
85203		Ośrodki wsparcia	387 000	+5 000		392 000	392 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+5 000		5 000	5 000	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 809 000	+218 000		2 027 000	2 027 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 807 000	+218 000		2 025 000	2 025 000	
85295		Pozostała działalność	5 519 007	+33 000		5 552 007	5 552 007	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	62 100	+33 000		95 100	95 100	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 303 517	+127 000	+250 000	30 680 517	27 603 977	3 076 540
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 120 000	+31 000		3 151 000	3 151 000	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+31 000		31 000	31 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 856 540	+96 000	+250 000	4 202 540	1 126 000	3 076 540
	2460	Wydział Środowiska i Zieleni						
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 540	+96 000		222 540	96 000	126 540
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000		+250 000	2 550 000		2 550 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 080 000	+1 109 000		42 189 000	42 189 000	
92114		Pozostałe instytucje kultury	5 630 000	+1 109 000		6 739 000	6 739 000	
	2057	Wydział Kultury						
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jst	1 128 000	+1 109 000		2 237 000	2 237 000	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	770 000	+33 400		803 400	803 400	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	770 000	+33 400		803 400	803 400	
	0830	Ogród Zoobotaniczny						
		Wpływy z usług	700 000	+33 400		733 400	733 400	
		Razem:	1 015 453 943	+9 622 630	+9 470 040	1 034 546 613	772 072 283	262 474 330

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

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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	+1 277 819	+52 971	1 330 790	1 277 819	52 971
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0	+1 277 819	+52 971	1 330 790	1 277 819	52 971
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+1 277 819		1 277 819	1 277 819	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+52 971	52 971		52 971
855		RODZINA	127 508 958		+240	127 509 198	125 609 958	1 899 240
85504		Wsparanie rodziny	243 990		+240	244 230	241 390	2 840
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600		+240	2 840		2 840
		Razem:	153 651 367	+1 277 819	+53 211	154 982 397	132 556 985	22 425 412

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Pozmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		522 000	+46 240		568 240	568 240	
01008	Melioracje wodne		520 000	+46 240		566 240	566 240	
		Wydział Środowiska i Zieleni						
4270	Zakup usług remontowych		346 600	+46 240		392 840	392 840	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		218 816 951	-5 082 310	+7 108 200	220 842 841	140 169 641	80 673 200
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		73 565 000		+7 108 200	80 673 200		80 673 200
		Miejski Zarząd Dróg						
4270	Zakup usług remontowych		3 630 000		+2 446 200	6 076 200		6 076 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 215 900		+447 000	8 662 900		8 662 900
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 419 000		+3 182 641	25 601 641		25 601 641
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 906 000		+1 032 359	10 938 359		10 938 359
60016	Drogi publiczne gminne		58 536 454	-5 082 310		53 454 144	53 454 144	
		Miejski Zarząd Dróg						
4300	Zakup usług pozostałych		5 993 000	-1 030 000		4 963 000	4 963 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 556 454	-3 552 310		39 004 144	39 004 144	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		590 000	-500 000		90 000	90 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 745 104	+1 807 000		24 552 104	24 552 104	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 835 104	+750 000		3 585 104	3 585 104	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000	+750 000		770 000	770 000	
70095	Pozostała działalność		16 825 000	+1 057 000		17 882 000	17 882 000	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000	+1 057 000		3 257 000	3 257 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 729 200	+130 000		62 859 200	58 489 200	4 370 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		42 504 583	0		42 504 583	42 504 583	
		Wydział Inwestycji i Remontów						
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 295 000	+150 000		1 445 000	1 445 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		875 000	-150 000		725 000	725 000	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		7 260 000	+50 000		7 310 000	7 310 000	
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	+40 000		144 000	144 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	280 230	+10 000		290 230	290 230	
75095		Pozostała działalność	1 265 700	+80 000		1 345 700	1 345 700	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	+35 000		105 000	105 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 550	+7 110		59 660	59 660	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250	+1 090		8 340	8 340	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 000	+15 000		236 000	236 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200	+21 800		90 000	90 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 845 000	0		11 845 000	11 430 000	415 000
75405		Komendy powiatowe Policji	385 000	0		385 000	385 000	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	165 000	+50 000		215 000	215 000	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220 000	-50 000		170 000	170 000	
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 395 000	0		2 395 000	2 395 000	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 650	+67 500		119 150	119 150	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	-67 500		7 500	7 500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 428 041	+482 500	+6 871 640	367 782 181	232 618 703	135 163 478
80101		Szkoły podstawowe	92 866 678	+70 000		92 936 678	92 936 678	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	370 000	+70 000		440 000	440 000	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 505 000		+18 000	11 523 000		11 523 000
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+18 000	18 000		18 000
80130		Szkoły zawodowe	33 338 494		+8 600	33 347 094		33 347 094
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	255 300		+8 600	263 900		263 900
80132		Szkoły artystyczne	10 040 000		+17 500	10 057 500		10 057 500
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000		+17 500	22 500		22 500
80195		Pozostała działalność	42 613 350	+412 500	+6 827 540	49 853 390	30 217 964	19 635 426
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 075		+409 189	798 264		798 264
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 660		+47 735	116 395		116 395
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 483		+70 340	136 823		136 823

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 732		+8 205	19 937		19 937
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 475		+10 025	19 500		19 500
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 673		+1 170	2 843		2 843
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600		+99 033	129 633		129 633
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400		+11 553	16 953		16 953
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 090		+118 096	212 186		212 186
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 604		+13 777	30 381		30 381
	4227	Zakup środków żywności	4 539		+44 776	49 315		49 315
	4229	Zakup środków żywności	801		+5 224	6 025		6 025
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	444 147		+215 722	659 869		659 869
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	78 379		+25 166	103 545		103 545
	4270	Zakup usług remontowych	2 855 430	+219 555	+38 900	3 113 885	1 991 575	1 122 310
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0		+8 955	8 955		8 955
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0		+1 045	1 045		1 045
	4307	Zakup usług pozostałych	9 078		+705 791	714 869		714 869
	4309	Zakup usług pozostałych	1 602		+82 738	84 340		84 340
		Wydział Edukacji - UMT						
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+2 862 610	2 862 610		2 862 610
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+168 390	168 390		168 390
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+1 811 444	1 811 444		1 811 444
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+106 556	106 556		106 556
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500 000	-17 500		482 500	317 500	165 000
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+12 775		12 775		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+5 475		5 475		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+2 240		2 240		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+960		960		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	+385		385		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	+165		165		
	4270	Zakup usług remontowych	2 038 730	+210 445	-38 900	2 210 275	2 043 085	167 190
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 790 000	+52 000		3 842 000	3 842 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000	-74 000		1 786 000	1 786 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	18 624 920	+956 585		19 581 505	19 390 532	190 973
85111		Szpitala ogólne	7 488 500	+756 585		8 245 085	8 245 085	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2569	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+19 985		19 985	19 985	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	+736 600		2 236 600	2 236 600	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000	+200 000		700 000	700 000	
	6220	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	+200 000		250 000	250 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 404 340	0		4 404 340	4 213 367	190 973
	2650	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000	+27 000		177 000	177 000	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	167 075	-15 000		152 075	152 075	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410 245	-12 000		398 245	398 245	
852		POMOC SPOŁECZNA	77 172 920	+268 200	+18 215	77 459 335	71 474 880	5 984 455
85202		Domy pomocy społecznej	27 854 990		+18 215	27 873 205	22 005 000	5 868 205
	6060	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+18 215	18 215		18 215
85203		Ośrodki wsparcia	5 988 000	+5 000		5 993 000	5 993 000	
	4110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300	+232		223 532	223 532	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700	+1 368		40 068	40 068	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400	+3 400		83 800	83 800	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 158 000	+218 000		3 376 000	3 376 000	
	3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Świadczenia społeczne	3 157 000	+218 000		3 375 000	3 375 000	
85295		Pozostała działalność	7 604 010	+45 200		7 649 210	7 532 960	116 250
	2820	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000	-51 000		51 000	51 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+30 000		30 000	30 000	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 283	+18 035		1 259 318	1 259 318	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 258	+4 755		240 013	240 013	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+5 200		5 200	5 200	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 400	+3 130		225 530	225 530	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 378	+825		42 203	42 203	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+735		735	735	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	31 673	+435		32 108	32 108	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 878	+120		5 998	5 998	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	+1 375		7 875	7 875	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	276 512	+2 900		279 412	279 412	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	+12 800		52 800	52 800	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 439 819	+15 000		1 454 819	1 454 819	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500	+890		66 390	890	65 500
855		RODZINA	34 767 481	+773 100		35 540 581	15 384 381	20 156 200
85504		Wspieranie rodziny	1 285 000	+173 100		1 458 100	1 458 100	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+173 100		173 100	173 100	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 556 100	+600 000		12 156 100	12 156 100	
	6057	Wydział Inwestycji i Remontów						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	+360 000		1 560 000	1 560 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	+240 000		1 040 000	1 040 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 449 500	+814 700	+1 210 600	74 474 800	67 061 200	7 413 600
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 157 000	+260 800		7 417 800	7 417 800	
	6050	Wydział Inwestycji i Remontów						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	+14 400		184 400	184 400	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000	+142 000		4 842 000	4 842 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	+25 000		1 125 000	1 125 000	
	6050	Wydział Środowiska i Zieleni						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	-39 600		460 400	460 400	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 500	+119 000		575 500	575 500	
90013		Schroniska dla zwierząt	915 000	0		915 000	915 000	
	2810	Wydział Środowiska i Zieleni						
	4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+40 000		40 000	40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	825 000	-40 000		785 000	785 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 327 500	+96 000	+1 210 600	13 634 100	6 220 500	7 413 600
	4170	Wydział Środowiska i Zieleni						
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+96 000		+2 000	2 000	2 000
	6230	Zakup usług pozostałych	5 494 296			+118 600	5 708 896	427 600
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 435 000			+1 090 000	5 525 000	5 525 000
90095		Pozostała działalność	12 045 000	+457 900		12 502 900	12 502 900	
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+21 000		21 000	21 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 654	-38 000		960 654	960 654	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 000	+474 900		5 530 900	5 530 900	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 127 000	+1 859 600		101 986 600	93 501 600	8 485 000
92106		<i>Teatry</i>	3 010 000	+29 000		3 039 000	3 039 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	+29 000		64 000	64 000	
92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	4 410 000	+82 500		4 492 500	4 492 500	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+82 500		82 500	82 500	
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	15 836 500	+35 000		15 871 500	15 871 500	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	+35 000		100 000	100 000	
92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	16 095 200	+1 109 000		17 204 200	17 204 200	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+1 109 000		1 109 000	1 109 000	
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	37 384 000	+480 000		37 864 000	37 864 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4277	Zakup usług remontowych	100 203	+194 797		295 000	295 000	
	4279	Zakup usług remontowych	44 797	+85 203		130 000	130 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 692	+139 308		1 245 000	1 245 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 308	+60 692		555 000	555 000	
92195		Pozostała działalność	13 578 300	+124 100		13 702 400	13 592 400	110 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 000	+70 000		4 728 000	4 728 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 000	+36 100		2 728 100	2 728 100	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+18 000		18 000	18 000	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 760 000	+33 400		1 793 400	1 793 400	
92504		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	1 760 000	+33 400		1 793 400	1 793 400	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	+500		5 500	5 500	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 300	+26 700		850 000	850 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 800	+4 600		151 400	151 400	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900	+700		17 600	17 600	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	+900		23 900	23 900	
926		KULTURA FIZYCZNA	57 531 095	+1 795 000		59 326 095	59 138 995	187 100
92601		Obiekty sportowe	27 294 095	+515 000		27 809 095	27 621 995	187 100
	6210	Wydział Sportu i Rekreacji Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 140 000	+515 000		15 655 000	15 655 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000 000	+480 000		19 480 000	19 480 000	
	2830	Wydział Sportu i Rekreacji Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691 185	-153 850		2 537 335	2 537 335	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	932 200	+172 800		1 105 000	1 105 000	
	3250	Stypendia różne	3 444 400	+480 000		3 924 400	3 924 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 801 900	-18 950		4 782 950	4 782 950	
92695		Pozostała działalność	5 557 000	+800 000		6 357 000	6 357 000	
	6050	Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 000	+800 000		3 077 000	3 077 000	
		Razem:	1 114 553 943	+3 884 015	+15 208 655	1 133 646 613	845 929 151	287 717 462

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 911/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 19.07.2018r.

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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2018	Pozmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	+1 277 819	+52 971	1 330 790	1 277 819	52 971
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	+1 277 819	+52 971	1 330 790	1 277 819	52 971
	Wydział Edukacji							
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		0	+1 149 834	+52 446	1 202 280	1 149 834	52 446
	Wydział Edukacji - UMT							
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0	+115 356		115 356	115 356	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	+12 629	+525	13 154	12 629	525
855	RODZINA		127 508 958		+240	127 509 198	125 609 958	1 899 240
85504	Wspieranie rodziny		243 990		+240	244 230	241 390	2 840
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000		+200	2 200		2 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350		+35	385		385
4120	Składki na Fundusz Pracy		50		+5	55		55
	Razem:		153 651 367	+1 277 819	+53 211	154 982 397	132 556 985	22 425 412

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

W załączniku nr 5 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody przed zmianą	Zmiana	Przychody	Rozchody przed zmianą	Zmiana	Rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000 000	+39 395 000	44 395 000			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	148 900 000	-38 900 000	110 000 000			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				45 715 000	+495 000	46 210 000
	Razem:	153 900 000	495 000	154 395 000	54 800 000	495 000	55 295 000

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 6
do uchwały nr 911/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 19.07.2018r.

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	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 540 000	-323 460	73 216 540	
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	8 360 000	-323 460	8 036 540	
		środki z Funduszu Doplát	7 300 000	-323 460	6 976 540	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 232 874	+80 000	6 312 874	
	75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	130 000	+80 000	210 000	
		Wydział Podatków i Windykacji	130 000	+80 000	210 000	
		egzekucja administracyjna	130 000	+80 000	210 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	461 577 000	+202 000	461 779 000	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	15 611 000	+202 000	15 813 000	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 000	+202 000	242 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	252 594 474	+10 528 890	263 123 364	
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	+2 446 200	2 446 200	
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego	0	+2 446 200	2 446 200	
		dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	849 454	+8 082 690	8 932 144	
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	849 454	+8 082 690	8 932 144	
		Wydział Księgowości	337 454	+8 082 690	8 420 144	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 760 511	+6 829 840	39 590 351	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	491 710	+56 000	547 710	
		Wydział Edukacji - UMT	0	+56 000	56 000	
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	13 500	+18 000	31 500	
		Wydział Edukacji	9 500	+18 000	27 500	
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	4 591 999	+8 600	4 600 599	
		Wydział Edukacji	11 000	+8 600	19 600	
	80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	5 000	+14 000	19 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
		Wydział Edukacji - UMT			
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	+14 000	14 000
	80195	Pozostała działalność	11 664 930	+6 733 240	18 398 170
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	+6 733 240	6 733 240
852		POMOC SPOŁECZNA	25 986 057	+256 000	26 242 057
	85203	Ośrodki wsparcia	387 000	+5 000	392 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	2 000	+5 000	7 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 809 000	+218 000	2 027 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja celowa - program "Posilek dla potrzebujących"	1 807 000	+218 000	2 025 000
	85295	Pozostała działalność	5 519 007	+33 000	5 552 007
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		projekt "Teraz MY"	62 100	+33 000	95 100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 303 517	+377 000	30 680 517
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 120 000	+31 000	3 151 000
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		dotacje z WFOŚiGW	0	+31 000	31 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 856 540	+346 000	4 202 540
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		dotacje z WFOŚiGW	49 500	+346 000	395 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 080 000	+1 109 000	42 189 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 630 000	+1 109 000	6 739 000
		Wydział Kultury			
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 128 000	+1 109 000	2 237 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	770 000	+33 400	803 400
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	770 000	+33 400	803 400
		Ogród Zoobotaniczny			
		wpływy ze sprzedaży biletów	700 000	+33 400	733 400
		Razem:	1 015 453 943	+19 092 670	1 034 546 613

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 7
do uchwały nr 911/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 19.07.2018r.

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 000	+46 240	568 240
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	520 000	+46 240	566 240
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	520 000	+46 240	566 240
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218 816 951	+2 025 890	220 842 841
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	73 565 000	+7 108 200	80 673 200
		Miejski Zarząd Dróg			
		remonty kapitalne dróg powiatowych	3 630 000	+2 446 200	6 076 200
		Inwestycje	40 540 900	+4 662 000	45 202 900
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	58 536 454	-5 082 310	53 454 144
		Miejski Zarząd Dróg			
		Toruński Rower Miejski	2 955 000	-1 030 000	1 925 000
		Inwestycje	43 656 454	-4 052 310	39 604 144
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 745 104	+1 807 000	24 552 104
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 835 104	+750 000	3 585 104
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
		opłaty, zakup usług	835 104	+750 000	1 585 104
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	16 825 000	+1 057 000	17 882 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	2 200 000	+1 057 000	3 257 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 729 200	+130 000	62 859 200
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 260 000	+50 000	7 310 000
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	7 260 000	+50 000	7 310 000
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 265 700	+80 000	1 345 700
		Wydział Podatków i Windykacji			
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	460 000	+80 000	540 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 845 000	0	11 845 000
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	385 000	0	385 000
		Wydział Ochrony Ludności			
		wsparcie rzeczowe dla KM Policji	0	+50 000	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
		<u>Inwestycje</u>	220 000	-50 000	170 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 395 000	0	2 395 000
		Wydział Ochrony Ludności			
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	0	+67 500	67 500
		<u>Inwestycje</u>	875 000	-67 500	807 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		360 428 041	+7 354 140	367 782 181
	80101	Szkoły podstawowe	92 866 678	+70 000	92 936 678
		Wydział Edukacji			
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	+14 000	14 000
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	+56 000	56 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 505 000	+18 000	11 523 000
		Wydział Edukacji			
		<u>Inwestycje</u>	0	+18 000	18 000
	80130	Szkoły zawodowe	33 338 494	+8 600	33 347 094
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie szkół zawodowych	26 971 800	+8 600	26 980 400
	80132	Szkoły artystyczne	10 040 000	+17 500	10 057 500
		Wydział Edukacji			
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	+3 500	3 500
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	+14 000	14 000
	80195	Pozostała działalność	42 613 350	+7 240 040	49 853 390
		Wydział Edukacji			
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	+1 878 540	1 878 540
		remonty obiektów oświatowych	2 842 430	+258 455	3 100 885
		Wydział Edukacji - UMT			
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	+4 949 000	4 949 000
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 085 000	-17 500	1 067 500
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	0	+22 000	22 000
		remonty obiektów oświatowych	2 038 970	+171 545	2 210 515
		<u>Inwestycje</u>	14 000 000	-22 000	13 978 000
851	OCHRONA ZDROWIA		18 624 920	+956 585	19 581 505
	85111	Szpitala ogólne	7 488 500	+756 585	8 245 085
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	0	+10 410	10 410
		projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	0	+9 575	9 575
		<u>Inwestycje</u>	3 770 000	+736 600	4 506 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500 000	+200 000	700 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		Inwestycje	50 000	+200 000	250 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 404 340	0	4 404 340
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	150 000	+27 000	177 000
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 176 100	-27 000	1 149 100
852	POMOC SPOŁECZNA		77 172 920	+286 415	77 459 335
	85202	Domy pomocy społecznej	27 854 990	+18 215	27 873 205
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		Inwestycje	800 000	+18 215	818 215
	85203	Ośrodki wsparcia	5 988 000	+5 000	5 993 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 185 000	+5 000	1 190 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 158 000	+218 000	3 376 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		posiłek dla potrzebujących - b.państwa	1 807 000	+218 000	2 025 000
	85295	Pozostała działalność	7 604 010	+45 200	7 649 210
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		projekt "Teraz MY"	76 800	+45 200	122 000
855	RODZINA		34 767 481	+773 100	35 540 581
	85504	Wspieranie rodziny	1 285 000	+173 100	1 458 100
		Biuro Projektów Informatycznych			
		Inwestycje	0	+173 100	173 100
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 556 100	+600 000	12 156 100
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	4 000 000	+600 000	4 600 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		72 449 500	+2 025 300	74 474 800
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 157 000	+260 800	7 417 800
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	5 970 000	+181 400	6 151 400
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		Inwestycje	1 150 000	+79 400	1 229 400
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 327 500	+1 306 600	13 634 100
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 583 500	+96 000	4 679 500
		promocja i informacja - program KAWKA	86 000	+120 600	206 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
		<u>Inwestycje</u>	4 435 000	+1 090 000	5 525 000
	90095	Pozostała działalność	12 045 000	+457 900	12 502 900
		Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu	0	+21 000	21 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		<u>Inwestycje</u>	2 333 654	-38 000	2 295 654
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		<u>Inwestycje</u>	5 056 000	+474 900	5 530 900
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 127 000	+1 859 600	101 986 600
	92106	Teatry	3 010 000	+29 000	3 039 000
		Wydział Kultury			
		<u>Inwestycje</u>	35 000	+29 000	64 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 410 000	+82 500	4 492 500
		Wydział Kultury			
		<u>Inwestycje</u>	0	+82 500	82 500
	92113	Centra kultury i sztuki	15 836 500	+35 000	15 871 500
		Wydział Kultury			
		<u>Inwestycje</u>	90 000	+35 000	125 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 095 200	+1 109 000	17 204 200
		Wydział Kultury			
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	+1 109 000	1 109 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 384 000	+480 000	37 864 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	145 000	+280 000	425 000
		<u>Inwestycje</u>	1 600 000	+200 000	1 800 000
	92195	Pozostała działalność	13 578 300	+124 100	13 702 400
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		<u>Inwestycje</u>	7 450 000	+106 100	7 556 100
		Wydział Kultury			
		Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	0	+18 000	18 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 760 000	+33 400	1 793 400
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 760 000	+33 400	1 793 400
		Ogród Zoobotaniczny			
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 610 000	+33 400	1 643 400
926		KULTURA FIZYCZNA	57 531 095	+1 795 000	59 326 095
	92601	Obiekty sportowe	27 294 095	+515 000	27 809 095
		Wydział Sportu i Rekreacji			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2018
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje	16 140 000	+515 000	16 655 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000 000	+480 000	19 480 000
		Wydział Sportu i Rekreacji dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek imprezy sportowe i wymiana zagraniczna stypendia sportowe wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	3 850 000 5 650 000 3 472 400 827 600	-153 850 -18 950 +480 000 +172 800	3 696 150 5 631 050 3 952 400 1 000 400
	92695	Pozostała działalność	5 557 000	+800 000	6 357 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	2 277 000	+800 000	3 077 000
		Razem:	1 114 553 943	+19 092 670	1 133 646 613

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

W załączniku nr 8 do uchwały nr 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 Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła**	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	jest zmiana po zmianie		123 266 454 +609 690 123 876 144	96 111 454 -2 817 310 93 294 144	27 155 000 +3 427 000 30 582 000		120 608 250 +843 750 121 452 000	179 466 000 -30 000 000 149 466 000	505 162 000 505 162 000	686 415 000 -28 490 000 657 925 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	jest zmiana po zmianie		66 710 000 +4 662 000 71 372 000	39 555 000 +1 235 000 40 790 000	27 155 000 +3 427 000 30 582 000		54 024 000 +2 500 000 56 524 000	145 446 000 -30 000 000 115 446 000	178 322 000 178 322 000	675 625 000 -25 890 000 649 735 000	
	Miejski Zarząd Dróg											
	1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc. Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do ul.Grudziądzkiej w Toruniu	2011-2023 2011 2023 2011 2023	603 255 014 603 255 014	100 000 +155 000 255 000	100 000 +155 000 255 000			7 920 000 7 920 000	26 000 000 26 000 000	85 980 000 85 980 000	480 000 000 480 000 000	POIiŚ
	2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul.Grudziądzkiej od ul.Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Celniczą	2015-2019 2015-2019	8 560 713 8 560 713	2 500 000 +150 000 2 650 000	2 500 000 +150 000 2 650 000			5 775 000 5 775 000				
	3. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul.Łódzkiej od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej w Toruniu	2014-2018 2014-2018	21 658 973 21 658 973	4 500 000 +3 747 000 8 247 000		4 500 000 +3 747 000 8 247 000	POIiŚ					
	4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul.Olsztyńskiej w Toruniu od ul.Czekoladowej do granic miasta	2015-2023 2015-2023	111 966 351 111 966 351	100 000 +313 000 413 000	100 000 +313 000 413 000			50 000 50 000	6 000 000 6 000 000	16 200 000 16 200 000	88 800 000 88 800 000	
	7. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul.Szosa Celnicka od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu	jest zmiana po zmianie	20 000 000 20 000 000	9 000 000 9 000 000	0 +320 000 320 000	9 000 000 -320 000 8 680 000	RPO				0 +1 610 000 1 610 000	

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	2019-2020	96 004 630 -55 000 000 41 004 630	500 000 +197 000 697 000	500 000 +197 000 697 000		2 488 000 +2 500 000 4 988 000	44 988 000 -30 000 000 14 988 000			47 500 000 -27 500 000 20 000 000	Bud.Pan.
	13. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	2018	330 000 +100 000 430 000	330 000 +100 000 430 000	330 000 +100 000 430 000							
	Drogi publiczne gminne											
60016	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019	2017-2019	54 508 383 -5 700 000 48 808 383	16 726 000 -5 000 000 11 726 000	16 726 000 -5 000 000 11 726 000		26 000 000 -700 000 25 300 000					
	2. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	2018-2019	4 918 000 4 918 000	2 918 000 +1 447 690 4 365 690	2 918 000 +1 447 690 4 365 690		2 000 000 2 000 000					
700	10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul.Św.Jakuba	2018-2020	4 000 000 -4 000 000 0	500 000 -500 000 0	500 000 -500 000 0		956 250 -956 250 0	2 600 000 -2 600 000 0				
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			17 685 000 +1 057 000 18 742 000	10 385 000 +1 380 460 11 765 460	7 300 000 -323 460 6 976 540	500 000 500 000	8 035 000 +520 000 8 555 000				
	Pozostała działalność			15 215 000 +1 057 000 16 272 000	7 915 000 +1 380 460 9 295 460	7 300 000 -323 460 6 976 540	500 000 500 000	8 035 000 +520 000 8 555 000				
70095	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2018-2019	2 700 000 2 700 000	2 200 000 +1 057 000 3 257 000	1 370 000 +1 044 080 2 414 080	830 000 +12 920 842 920	500 000 500 000					
	<i>Biurowisko Mieszkalnictwa</i>											
754	2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul.Poznańskiej 294 oraz Wątkowskiego 15 i 15A z TTBS Sp. z o.o.	2016-2019	28 902 000 28 902 000	13 015 000 13 015 000	6 545 000 +336 380 6 881 380	6 470 000 -336 380 6 133 620		8 035 000 +520 000 8 555 000				F. Dopł.
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 215 000 -117 500 1 097 500	1 215 000 -117 500 1 097 500		30 000 30 000	30 000 30 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
75405	Komendy powiatowe Policji			220 000 -50 000 170 000	220 000 -50 000 170 000								
	Wydział Ochrony Ludności												
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	2018 2018	220 000 -50 000 170 000		220 000 -50 000 170 000								
	Zarządzanie kryzysowe			875 000 -67 500 807 500	875 000 -67 500 807 500			30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000			
75421	Wydział Ochrony Ludności												
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	2018-2020 2018-2020	965 000 -67 500 897 500		875 000 -67 500 807 500			30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000			
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			26 630 000 -4 000 26 626 000	16 875 000 16 875 000	9 755 000 -4 000 9 751 000		13 980 000 13 980 000	7 660 000 7 660 000	9 000 000 9 000 000	11 640 000 11 640 000		
	Szkoły podstawowe specjalne			0 +18 000 18 000	0 +18 000 18 000	0 +18 000 18 000							
80102	Wydział Edukacji												
	1. Zakup wyposażenia	2018 2018	0 +18 000 18 000	0 +18 000 18 000		0 +18 000 18 000	RÓŻNE						
	Przedszkola			6 584 000 6 584 000	6 570 000 6 570 000	14 000 14 000		4 000 000 4 000 000					
	Wydział Edukacji - UMT												
80104	4. Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	2018 2017-2018 2017-2018	14 000 +272 010 286 010	14 000		14 000	RPO						
	Pozostała działalność			15 125 000 -22 000 15 103 000	8 805 000 8 805 000	6 320 000 -22 000 6 298 000		8 980 000 8 980 000	6 660 000 6 660 000	8 000 000 8 000 000	8 640 000 8 640 000		
80195	Wydział Inwestycji i Remontów												

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2017-2020	20 663 719 -22 000 20 641 719	5 650 000 -22 000 5 628 000		5 650 000 -22 000 5 628 000		2 980 000 2 980 000	1 660 000 1 660 000		6 540 000 6 540 000	
851	OCHRONA ZDROWIA			5 530 000 +936 600 6 466 600	5 270 000 +936 600 6 206 600	260 000 260 000		9 980 000 +1 210 000 11 190 000	6 413 000 +1 882 000 8 295 000		225 000 225 000	RPO
85111	Szpital ogólny			3 770 000 +736 600 4 506 600	3 770 000 +736 600 4 506 600			8 980 000 +810 000 9 790 000	5 413 000 +1 482 000 6 895 000			
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej											
	3. Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	2018-2020	11 200 000 +2 400 000 13 600 000	1 200 000 +830 000 2 030 000	1 200 000 +830 000 2 030 000			6 500 000 +1 070 000 7 570 000	3 500 000 +500 000 4 000 000			
	4. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	2018-2019	800 000	300 000	300 000			500 000	0			
	6. Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	2018-2020	+622 000 1 422 000	-100 000 200 000	-100 000 200 000			-260 000 240 000	+982 000 982 000			
	7. Projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	2018	0 +2 500 2 500	0 +2 500 2 500	0 +2 500 2 500							
	8. Projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	2018	0 +4 100 4 100	0 +4 100 4 100	0 +4 100 4 100							
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze			425 000 425 000	425 000 425 000			1 000 000 +400 000 1 400 000	1 000 000 +400 000 1 400 000			
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej											
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	2018-2020	2 400 000 +800 000 3 200 000	400 000 400 000	400 000 400 000			1 000 000 +400 000 1 400 000	1 000 000 +400 000 1 400 000			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			350 000 +200 000 550 000	350 000 +200 000 550 000							
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej											
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17	2018	50 000 +200 000 250 000	50 000 +200 000 250 000	50 000 +200 000 250 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	POMOC SPOŁECZNA			8 192 000 +18 215 8 210 215	8 140 000 +18 215 8 158 215	52 000 52 000		3 100 000 3 100 000				
85202	Domy pomocy społecznej			4 100 000 +18 215 4 118 215	4 100 000 +18 215 4 118 215							
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie											
	2. Zakupy inwestycyjne dla DPS	2018 2018	0 +18 215 18 215	0 +18 215 18 215	0 +18 215 18 215							
855	RODZINA			8 835 000 +773 100 9 608 100	4 800 000 +773 100 5 573 100	4 035 000 4 035 000		6 150 000 6 150 000	2 000 000 2 000 000		1 550 000 1 550 000	
85504	Wspieranie rodziny			0 +173 100 173 100	0 +173 100 173 100							
	Biuro Projektów Informatycznych											
	1. Wdrożenie programu "Dobry Start"	2018 2018	0 +173 100 173 100	0 +173 100 173 100	0 +173 100 173 100							
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			4 035 000 +600 000 4 635 000	3 335 000 +600 000 3 935 000	700 000 700 000		6 150 000 6 150 000	2 000 000 2 000 000		1 550 000 1 550 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	2017-2019 2017-2019	3 700 000 +600 000 4 300 000	2 000 000 +600 000 2 600 000	1 300 000 +600 000 1 900 000	700 000 700 000		150 000 150 000			1 550 000 1 550 000	RPO
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			21 660 000 +1 787 700 23 447 700	15 920 000 +1 506 700 17 426 700	5 740 000 +281 000 6 021 000		6 655 000 6 655 000	2 417 300 2 417 300		22 352 700 22 352 700	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			7 120 000 +260 800 7 380 800	4 020 000 +229 800 4 249 800	3 100 000 +31 000 3 131 000		4 125 000 4 125 000	1 087 300 1 087 300		22 257 700 22 257 700	
	Wydział Środowiska i Zieleni											
	2. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul.Kopernika w Toruniu	2017-2018 2017-2018	985 000 -39 600 945 400	180 000 -39 600 140 400	180 000 -70 600 109 400	0 +31 000 31 000						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrż.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	3. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	jest zmiana po zmianie	0 +119 000 119 000	0 +119 000 119 000									
	Wydział Inwestycji i Remontów												
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	2017-2019 2017-2019	11 700 000 11 700 000	4 000 000 +167 000 4 167 000	1 350 000 +167 000 1 517 000	2 650 000 2 650 000		1 350 000 1 350 000			7 200 000 7 200 000	POIŚ	
	2. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul.Kopernika w Toruniu	2018 2018	0 +14 400 14 400	0 +14 400 14 400									
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródlowiska												
	Wydział Śródlowiska i Zieleni												
	5. Program "EKOpiec"	2018 2018	0 +1 090 000 1 090 000	0 +1 090 000 1 090 000	0 +840 000 840 000	0 +250 000 250 000	WFOŚiGW						
90095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		8 675 000 +436 900 9 111 900	8 335 000 +436 900 8 771 900	340 000 340 000		2 530 000 2 530 000	1 330 000 1 330 000		95 000 95 000		
	Wydział Gospodarki Komunalnej												
	8. Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	2017-2018 2017-2018	607 000 +65 000 672 000	550 000 +65 000 615 000									
	9. Uzbrowienie terenów budownictwa mieszkaniowego	2018 2018	300 000 -103 000 197 000	300 000 -103 000 197 000									
	Wydział Inwestycji i Remontów												
	2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu	2015-2018 2015-2018	2 894 396 -21 000 2 873 396	850 000 -21 000 829 000									
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2018-2020 2018-2020	4 636 000 4 636 000	2 436 000 +459 000 2 895 000	2 436 000 +459 000 2 895 000			1 200 000 1 200 000	1 000 000 1 000 000				
	12. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	2017-2019 2017-2019	1 266 000 +36 900 1 302 900	600 000 +36 900 636 900	600 000 +36 900 636 900			600 000 600 000					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne				Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrż.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	jest zmiana po zmianie		53 608 905 +452 600 54 061 505	29 411 905 +452 600 29 864 505	24 197 000 24 197 000		27 115 000 27 115 000	15 020 000 15 020 000	86 930 000 86 930 000	40 543 000 40 543 000		
92106	Teatry	jest zmiana po zmianie		275 000 +29 000 304 000	275 000 +29 000 304 000			300 000 300 000					
	Wydział Kultury												
	2. Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	2018 2018	35 000 +29 000 64 000	35 000 +29 000 64 000	35 000 +29 000 64 000								
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	jest zmiana po zmianie		0 +82 500 82 500	0 +82 500 82 500								
	Wydział Kultury												
	1. Dotacja inwestycyjna - TOS	2018 2018	0 +82 500 82 500	0 +82 500 82 500	0 +82 500 82 500								
92113	Centra kultury i sztuki	jest zmiana po zmianie		13 617 000 +35 000 13 652 000	13 617 000 +35 000 13 652 000			15 135 000 15 135 000	14 620 000 14 620 000	86 930 000 86 930 000			
	Wydział Kultury												
	2. Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	2017-2018 2017-2018	83 350 +35 000 118 350	65 000 +35 000 100 000	65 000 +35 000 100 000								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	jest zmiana po zmianie		22 340 000 +200 000 22 540 000	3 905 000 +200 000 4 105 000	18 435 000 18 435 000					5 293 000 5 293 000		
	Wydział Inwestycji i Remontów												
	3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	2016-2022 2016-2022	2 394 500 +200 000 2 594 500	1 600 000 +200 000 1 800 000	500 000 +200 000 700 000	1 100 000 1 100 000	POIŚ				550 000 550 000	POIŚ	
92195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		8 203 000 +106 100 8 309 100	6 053 000 +106 100 6 159 100	2 150 000 2 150 000		9 030 000 9 030 000	400 000 400 000		26 550 000 26 550 000		
	Wydział Inwestycji i Remontów												

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3. Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	jest zmiana po zmianie	21 286 041 +106 100 21 392 141	500 000 +106 100 606 100	500 000 +106 100 606 100			6 500 000	400 000		14 300 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	jest zmiana po zmianie		32 131 095 +1 315 000 33 446 095	31 331 095 +1 315 000 32 646 095	800 000 800 000		18 600 000 +7 700 000 26 300 000	16 450 000 +7 220 000 23 670 000	72 500 000 -7 845 000 64 655 000	0 +8 525 000 8 525 000	
92601	Obiekty sportowe	jest zmiana po zmianie		26 574 095 +515 000 27 089 095	25 774 095 +515 000 26 289 095	800 000 800 000		18 100 000 +7 700 000 25 800 000	16 450 000 +7 220 000 23 670 000	72 500 000 -7 845 000 64 655 000	0 +8 525 000 8 525 000	
	Wydział Sportu i Rekreacji											
	2. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	jest zmiana po zmianie	30 939 226 +15 593 411 46 532 637	4 300 000 4 300 000	4 300 000 4 300 000			4 300 000 +7 700 000 12 000 000	4 300 000 +7 220 000 11 520 000	17 100 000 -7 845 000 9 255 000	0 +8 525 000 8 525 000	
	6. Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR	jest zmiana po zmianie	3 384 000 +515 000 3 899 000	2 550 000 +515 000 3 065 000	2 550 000 +515 000 3 065 000							
92695	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		5 557 000 +800 000 6 357 000	5 557 000 +800 000 6 357 000			500 000 500 000				
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	jest zmiana po zmianie	2 777 000 +800 000 3 577 000	2 277 000 +800 000 3 077 000	2 277 000 +800 000 3 077 000			500 000 500 000				
	Razem przed zmianą Razem zmiana Razem po zmianie			304 153 454 +6 828 405 310 981 859	223 509 454 +3 447 865 226 957 319	80 644 000 +3 380 540 84 024 540		208 113 250 +9 753 750 217 867 000	229 456 300 -20 898 000 208 558 300	673 622 000 -7 845 000 665 777 000	775 735 700 -19 445 000 756 290 700	

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>
GMINA TORUŃ				
926 KULTURA FIZYCZNA				
92604 Instytucje kultury fizycznej				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Stan na początek roku		-2 378 067		-2 378 067
Przychody		30 521 200	+542 000	31 063 200
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 150 000	+27 000	3 177 000
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 670 000	+515 000	19 185 000
Koszty		30 361 050	+542 000	30 903 050
4300	Zakup usług pozostałych	1 615 043	+27 000	1 642 043
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	18 670 000	+515 000	19 185 000
Stan na koniec roku		-2 217 917		-2 217 917
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-1 442 404		-1 442 404
Przychody		68 745 500	+542 000	69 287 500
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 950 000	+27 000	4 977 000
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 340 000	+515 000	19 855 000
Koszty		68 549 350	+542 000	69 091 350
4300	Zakup usług pozostałych	8 915 723	+27 000	8 942 723
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	19 400 000	+515 000	19 915 000
Stan na koniec roku		-1 246 254		-1 246 254

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018

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
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
		753 776	+69 985	+4 674 054	5 497 815	823 761	4 674 054
		753 776	+69 985	+4 674 054	5 497 815	823 761	4 674 054
		753 776	+69 985	+4 674 054	5 497 815	823 761	4 674 054
75405	wsparcie rzeczowe dla KM Policji	0	+50 000		50 000	50 000	
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	+50 000		50 000	50 000	
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0		+4 674 054	4 674 054		4 674 054
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+2 862 610	2 862 610		2 862 610
	2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+1 811 444	1 811 444		1 811 444
85111	projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	0	+10 410		10 410	10 410	
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+10 410		10 410	10 410	
85111	projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	0	+9 575		9 575	9 575	
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+9 575		9 575	9 575	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
	Dotacje dla zakładów budżetowych	142 813 647	+2 702 100	+274 946	145 790 693	115 180 555	30 610 138
	Dotacje przedmiotowe	24 290 000	+542 000		24 832 000	24 832 000	
		4 950 000	+27 000		4 977 000	4 977 000	
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	150 000	+27 000		177 000	177 000	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000	+27 000		177 000	177 000	
	Dotacje inwestycyjne	19 340 000	+515 000		19 855 000	19 855 000	
92601	Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR	2 550 000	+515 000		3 065 000	3 065 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 550 000	+515 000		3 065 000	3 065 000	
	Dotacje dla instytucji kultury	28 313 142	+1 127 000		29 440 142	18 577 750	10 862 392
	Dotacje podmiotowe	28 313 142	+1 127 000		29 440 142	18 577 750	10 862 392
92114	dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	0	+1 109 000		1 109 000	1 109 000	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+1 109 000		1 109 000	1 109 000	
92195	Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	0	+18 000		18 000	18 000	
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+18 000		18 000	18 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2018	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
			4	5		7	8
1	2	3			6		
	Wpłaty na fundusz celowy	220 000	-50 000		170 000	170 000	
	Dotacje inwestycyjne	220 000	-50 000		170 000	170 000	
75405	Wsparcie rzeczowe KM Policji	220 000	-50 000		170 000	170 000	
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220 000	-50 000		170 000	170 000	
	Dotacje na zasadzie porozumień	522 300		+274 946	797 246	499 500	297 746
	Dotacje celowe	522 300		+274 946	797 246	499 500	297 746
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0		+274 946	274 946		274 946
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+168 390	168 390		168 390
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		+106 556	106 556		106 556
	Pozostałe dotacje	88 987 305	+1 083 100		90 070 405	70 620 405	19 450 000
	Dotacje inwestycyjne	33 871 905	+1 083 100		34 955 005	34 885 005	70 000
85111	Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	1 200 000	+830 000		2 030 000	2 030 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	+830 000		2 030 000	2 030 000	
85111	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	300 000	-100 000		200 000	200 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	-100 000		200 000	200 000	
85111	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	0	+2 500		2 500	2 500	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+2 500		2 500	2 500	
85111	Projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	0	+4 100		4 100	4 100	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+4 100		4 100	4 100	
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	50 000	+200 000		250 000	250 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	+200 000		250 000	250 000	
92106	Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	35 000	+29 000		64 000	64 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	+29 000		64 000	64 000	
92108	Dotacja inwestycyjna - TOS	0	+82 500		82 500	82 500	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2018	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+82 500		82 500	82 500	
92113	Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	65 000	+35 000		100 000	100 000	
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	+35 000		100 000	100 000	
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	46 978 305	-191 850	+1 090 000	47 876 455	40 914 185	6 962 270
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	42 313 305	-191 850		42 121 455	40 684 185	1 437 270
	Dotacje celowe	42 313 305	-191 850		42 121 455	40 684 185	1 437 270
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 004 900	-27 000		977 900	977 900	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	167 075	-15 000		152 075	152 075	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410 245	-12 000		398 245	398 245	
85295	projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	483 600	-51 000		432 600	432 600	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000	-51 000		51 000	51 000	
90013	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0	+40 000		40 000	40 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+40 000		40 000	40 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 850 000	-153 850		3 696 150	3 696 150	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 220 000	-153 850		2 066 150	2 066 150	
	Pozostałe dotacje	4 665 000		+1 090 000	5 755 000	230 000	5 525 000
	Dotacje inwestycyjne	4 585 000		+1 090 000	5 675 000	150 000	5 525 000
90019	Program "EKOpiec"	0		+1 090 000	1 090 000		1 090 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0		+1 090 000	1 090 000		1 090 000
	Razem:	190 545 728	+2 580 235	+6 039 000	199 164 963	156 918 501	42 246 462

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

W ROKU 2018

W załączniku nr 12 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn. 14.12.2017r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 170		+18 000	45 170		45 170
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 500		+18 000	22 500		22 500
	Wydział Edukacji		4 500		+18 000	22 500		22 500
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500		+18 000	22 500		22 500
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		522 300		+4 949 000	5 471 300	499 500	4 971 800
80195	Pozostała działalność		0		+4 949 000	4 949 000		4 949 000
	Wydział Edukacji - UMT		0		+4 949 000	4 949 000		4 949 000
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0		+2 862 610	2 862 610		2 862 610
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0		+168 390	168 390		168 390
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0		+1 811 444	1 811 444		1 811 444
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0		+106 556	106 556		106 556

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2018 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 20 423 700 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych o 8 025 460 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 12 398 240 zł;
- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 20 423 700 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o 6 828 405 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 13 595 295 zł;
- zwiększenie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2018 o 495 tys. zł i zmiana źródeł finansowania deficytu budżetowego;

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany		
				dochodów	wydatków	
I. Dochody i finansowane nimi wydatki						
				wpływ na deficyt		
1	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	r.80153, r.85504/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków otrzymanych z b.państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na: 1) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych/ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez jst oraz udzielenie dotacji na ten cel szkołom prowadzonym przez inne podmioty; 2) wynagrodzenia pracowników realizujących program "Dobry Start" (korekta wysokości dotacji).	1 331 030		
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	r.80153/ wydatki bieżące, dotacje celowe			1 330 790	
	Program "Dobry Start"	r.85504 / wynagrodzenia i pochodne			240	
1a	Dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	r.92114 / dotacje celowe - Projekty UE	Propozycja wprowadzenia dotacji planowanej do pozyskania ze środków RPO WK-P na dofinansowanie imprez: Bella Skyway Festival, Festiwalu Sztuki Faktu oraz Festiwalu Teatrów Ulicznych, organizowanych przez instytucję kultury.	1 109 000	1 109 000	
2	Program "Aktywna tablica" - b.państwa	r.80101, r.80132/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z b.państwa na zakup tablic interaktywnych w ramach rządowego programu "Aktywna tablica". W br. do programu przystąpiły 4 szkoły podstawowe i Zespół Szkół Muzycznych. Zgodnie z zasadami Programu budżet pństwa dofinansowuje jednostkowy koszt zakupu kwotą 14 tys. zł. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie wkładu własnego w wys. 3,5 tys. zł dla każdej placówki.	70 000		
		r.80101, r.80132/ wydatki bieżące			70 000	
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r.80195 / wydatki bieżące		Propozycja przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wkładu własnego do Programu "Aktywna tablica".		-17 500
	Program "Aktywna tablica" - b.miasta	r.80101, r.80132/ wydatki bieżące				17 500
2a	Oплата adiacencka i renta planistyczna	r.75618 / podatki i opłaty	Aktualny plan dochodów: 40 tys. zł. Propozycja zwiększenia do wysokości rzeczywistych wpływów uzyskanych w I półroczu.	202 000		

3	Dotacja celowa - program "Posilek dla potrzebujących"	r.85230 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z b.państwa na współfinansowanie (50%) kosztów zakupu obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłatę zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.	218 000	
	Posilek dla potrzebujących - b.państwa	r.85230 / świadczenia na rzecz osób fizycznych			218 000
3a	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	r.90095 / wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 300 tys. zł. Środki przeznaczono na współfinansowanie kosztów uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego (budowa dróg osiedlowych wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczowej, chodników, miejsc parkingowych). Po zawarciu umów o dofinansowanie, w zadaniu uzyskano oszczędności, którymi proponuje się sfinansować zwiększenie planu wydatków na zadania opisane poniżej.		-103 000
		r.80195 / dotacje celowe - projekty UE		6 733 240	
4	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	r.80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych w ramach RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-65 l.). Projekt realizowany będzie w l. 2018-2020 w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 12.728 tys.zł (w tym 85% ze środków UE, 5% z b.państwa, 10% wkład własny). Koszt projektu w GMT wynosi 3.331,7 tys.zł (w tym dofinansowanie: 2.999 tys.zł, wkład własny pieniężny: 313 tys.zł i niepieniężny: 20 tys.zł), jego realizatorem będzie CKU i CKP. W pozaszkolnych formach kształcenia przewidywane jest uczestnictwo ok. 420 osób. Kwota 8.457 tys.zł przekazywana będzie w formie dotacji dla partnerów projektu, tj. dla m. Bydgoszcz oraz powiatu bydgoskiego i toruńskiego.		4 949 000
		r.80195/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			1 878 540
		r.90019/dotacje inwestycyjne			240 000
4a	Program EKOpiec 2018		W druku nr 1074 na realizację programu zapisano 850 tys. zł, w tym ze środków WFOŚiGW 250 tys. zł, ze środków własnych miasta 600 tys. zł. Propozycja zwiększenia środków własnych o 240 tys. zł związana jest z kalkulacją potrzeb, wg zasady: dotacja ze środków własnych miasta udzielana będzie do wysokości zgodnej z uchwałą nr 814/18 RMT oraz dodatkowo beneficjenci otrzymają po 2 tys. zł ze środków WFOŚiGW. Programem objętych będzie 125 beneficjentów.		

5	Projekt "Teraz My"	r.85295/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zwiększenia dochodów i wydatków (środki pozostające po rozliczeniu kosztów realizacji projektu w roku 2017) z przeznaczeniem na kontynuację projektu z zakresu przeciwdziałania izolacji społecznej osób niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi).	33 000	
		r.85295/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			45 200
5a	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	r.90095 / wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 550 tys.zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę Grodzy V z przeznaczeniem jej na szalek miejski oraz Grodzy VI z przeznaczeniem na funkcję biura obsługi ruchu turystycznego, sklepu z pamiątkami lub punktu gastronomicznego. Propozycja zwiększenia środków do wysokości najtańszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy.		65 000
6	Dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	r.75802/ subwencje	Środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (decyzja MF nr ST8.4751.8.2018 z dn. 16.05.2018r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie (53,8%) kosztów przebudowy ul.Ligi Polskiej na odc. od ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Szosa Lubicka. Środki stanowiące wkład własny na ten zakres robót zaplanowano w budżecie na rok 2018 w ramach zadania "remonty kapitalne dróg powiatowych" w wys. 2,1 mln zł.	2 446 200	
	Remonty kapitalne dróg powiatowych	r.60015/ remonty			2 446 200
7	Dotacje z WFOŚiGW	r.90019 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków na realizację zadań zgłoszonych do dofinansowania przez GMT i objętych promesą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj. na:	96 000	
		r.90019 / dotacje inwestycyjne		250 000	
	Bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	r.90019/ wydatki bieżące	- przeprowadzenie redukcji / wycinki podszytów i podrostów klonu jesionolistnego na terenie rezerwatu Kępa Bazarowa;		96 000
	Program EKOpiec 2018	r.90019 / dotacje inwestycyjne	- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi. Dotacja z WFOŚiGW przekazywana jest Gminie w wys. 2 tys. zł do wymiany 1 źródła ciepła. Środki WFOŚiGW wraz ze środkami własnymi miasta (przyszanowanymi łącznie do wysokości wynikającej z uchwały nr 814/18 RMT) przekazywane będą beneficjentom końcowym, tj. osobom fizycznym podejmującym inwestycje. Wg ww. zasad do realizacji programu niezbędny jest wkład własny miasta wynoszący 600 tys. zł. W wyniku programu likwidacji w br. ulegnie 125 źródeł niskiej emisji.		850 000

8	Dotacje WFOŚiGW	r.90004 / dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów środków pozyskanych z WFOŚiGW z tyt. refundacji części wydatków poniesionych w l.2017-2018 z b. miasta na rewitalizację Alpinarium przy ul.Kopernika. Jednocześnie "uwolnione" środki własne (i oszczędności pozyskane w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego: 25,2 tys.zł) proponuje się przeznaczyć na zadania opisane poniżej.	31 000	-25 200
	Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul.Kopernika	r.90004 / wydatki inwestycyjne - projekty UE			
9	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	r.01008/ remonty	Kwota zaplanowana dotyczy: 520 tys.zł. Zwiększenie proponowane w celu rozszerzenia zakresu remontu kanału Strugi Toruńskiej, tj. przeprowadzenie rekonstrukcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych (montaż bloczków cementowych).	80 000	46 240
	Egzekucja administracyjna	r.75014 / pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia dochodów pozyskiwanych z tyt. opłat egzekucyjnych w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi w zakresie należności podatkowych. Środki te proponuje się przeznaczyć na koszty wynagrodzeń pracowników UMT dostarczających korespondencję podatkową.		80 000
10	Koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	r.75095 / wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące			
	Różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	r.85203 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków planowanych do pozyskania od Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich na realizację programu pn. "Zdrowie po 60-tce" w DDPS - zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu "Granty 2018" .	5 000	5 000
11	Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	r.85203 / wydatki bieżące			
	Różne dochody	r.80130 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów środków pozyskanych z tyt. sprzedaży zużytego wyposażenia warsztatów przy Zespole Szkół Samochodowych, przyczep kempingowych oraz samochodu osobowego i przeznaczenia ich na koszty demontażu urządzeń, transportu do nowej siedziby szkoły oraz usług porządkowych (wywóz śmieci itp.).	8 600	8 600
12	Utrzymanie szkół zawodowych	r.80130 / wydatki bieżące			
	Różne dochody	r.80102 / dotacje celowe	Propozycja zwiększenia wpływów pozyskiwanych z tyt. wpłat sąsiednich gmin (Zławieś Wlk., Chełmża, Wielka Nieszawka) za zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ich terenu prowadzone w ZS nr 26 w Toruniu. Środki przeznaczone zostaną na zakup i montaż żaluzji okiennych do sali gimnastycznej ZS nr 26 (wykorzystywanej również podczas przedstawień, spotkań, występów organizowanych dla / z udziałem uczniów.	18 000	18 000
	Zakup wyposażenia	r.80102 / zakupy inwestycyjne			

13	Wpływy ze sprzedaży biletów	r.92504 / pozostałe dochody	Zwiększenie planu dochodów z tyt. sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego proponowane na skutek systematycznie rosnącej liczby odwiedzających, organizowanych wycieczek, planowanych imprez okolicznościowych, przejażdżek konnych. Środki te proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia (i pochodne: składki ZUS i FP, odpisy na ZFŚS) wynikające ze wzrostu zatrudnienia (1 et.) od kwietnia br. Dodatkowy etat umożliwia zmianę organizacji pracy (szczególnie w weekendy i święta) mającą na celu podniesienie standardu obsługi zwiedzających oraz opieki nad zwierzętami.	33 400	
	Utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	r.92504 / wynagrodzenia i pochodne			33 400
14	Środki z Funduszu Doplát	r.70095/ dotacje inwestycyjne	Plan aktualny: 7,3 mln zł, zmniejszenie proponowane do wysokości otrzymanych środków zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów budowy lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.Guliwera 13-15 i Poznańskiej 294 C.	-323 460	
II. Rozliczenie zadań realizowanych w ramach planu wydatków niewygasających z upływem r. 2017				8 082 690	7 972 690
					110 000
15	Wpłata z rachunku środków niewygasających	r.75814 / dochody majątkowe	Środki wprowadzone na rachunek podstawowy budżetu z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających w 2017 roku, dla których upłynął termin realizacji. W ogólnej kwocie zwrotu 8.420 tys.zł, środki w wys. 112,5 tys.zł stanowią oszczędności realizacyjne, natomiast kwota 8.307,6 tys.zł wynika z niezrealizowania części zadań.	8 059 320	
		r.75814 / pozostałe dochody	W celu kontynuacji (zakończenia) zadań proponuje się zwiększenie wydatków w budżecie na rok 2018 na opłacenie kosztów:	23 370	
16	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul.Łódzkiej od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej w Toruniu	r.60015/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	- robót budowlanych (i nadzoru). Na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 6.862 tys. zł. W I półroczu opłacono faktury zgodnie z rzeczowym postępowaniem prac, tj. w wys. 3.115 tys. zł. Pozostałe środki (wraz z zaplanowanymi w tegorocznym budżecie) wydatkowane będą w II półroczu.		3 747 000

17	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do ul.Grudziądzkiej w Toruniu	r.60015- wydatki inwestycyjne - projekty UE	- prac dokumentacyjnych - końcowa płatność nastąpi po pozyskaniu decyzji ZRID, którego termin pierwotnie planowano na 30.04.2018 r. W związku z koniecznością złożenia wyjaśnień i uzupełnień do wniosku o ZRID, a tym samym przedłużającą się procedurą administracyjną, zapłata na rzecz wykonawcy nastąpi w II półroczu.	155 000
18	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul.Grudziądzkiej od ul.Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Celniczą	r.60015/ wydatki inwestycyjne		150 000
19	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Rozbudowa DK 15 w śladzie ul.Olsztyńskiej w Toruniu od ul.Czekoladowej do granic miasta	r.60015/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	- aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Końcowa płatność nastąpi po pozyskaniu decyzji ZRID, którego termin pierwotnie planowano na czerwiec 2018 r. W związku z koniecznością uzupełnień w dokumentacji i wniosku o ZRID, zapłata na rzecz wykonawcy nastąpi w II półroczu.	313 000
20	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im.J.Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	r.60015/ wydatki inwestycyjne	- opracowania koncepcji wielobranżowej. W związku z długotrwałymi procedurami konsultacji społecznych i opiniowania przygotowanej koncepcji, rozliczenie z wykonawcą nastąpi w II półroczu.	197 000
21	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	r.60016/ wydatki inwestycyjne	- robót budowlanych dot. przebudowy ul.Stawki Południowe - I, II etap. Opóźnienie wydatkowania (pierwotny termin: 29.06.br.) wynika z konieczności przeprojektowania (na skutek stwierdzonych błędów zinventoryzowanej sieci gazowej) sieci kanalizacji deszczowej.	1 447 690

22	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i komunalne)	r.70095/ wydatki inwestycyjne	- kontynuacji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rolniczej. Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z BGK, rozpoczęcie robót budowlanych mogło nastąpić dopiero po zawarciu umowy o dofinansowanie. W związku z podpisaniem umowy pomiędzy GMT a BGK 7.02.2018r., rozpoczęcie robót budowlanych możliwe było w marcu. Z uwagi na krótki okres realizacji robót, do dnia 29.06. nie zrealizowano wydatku niewygasającego w pełnej kwocie.	1 057 000
23	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na OM "JAR"	r.90004 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	- wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla rekultywacji zieleni, stawu, urządzenia terenu dla potrzeb sportu i rekreacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentacja oddana została przez wykonawcę 31.01.br. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia w kwietniu br. konsultacji społecznych (nieplanowanych wcześniej) i dokonania w ich wyniku zmian w dokumentacji - termin uzyskania pozwolenia na budowę uległ wydłużeniu. Płatność nastąpi po pozyskaniu decyzji administracyjnej.	119 000
24	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	r.90004 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	- prac projektowych, które winny zakończyć się do dnia 31.01.2018 r. Za nieterminową realizację zadania, wykonawca zostanie obciążony karą umowną.	167 000
25	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	r.90095 / wydatki inwestycyjne	- zgodnie z końcowym rozliczeniem - płatność za wykonaną dokumentację projektową nastąpi po usunięciu wad.	36 900
26	Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalne	r.92195 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	- prac projektowych. Z uwagi na zmianę funkcji dla części budynku, aneksem do umowy zmieniono termin opracowania dokumentacji na 31.10.2018 r.	106 100
		r.92195 / dotacje celowe - projekty UE		18 000
27	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.90095 / wydatki inwestycyjne	- wykonania dokumentacji projektowych dla pięciu zadań, z których 3 znajdują się w trakcie procedury odbiorowej, dla jednego anekswano termin umowy (ze względu na zmianę przepisów), a w kolejnym - rozważane jest odstąpienie od umowy (z winy wykonawcy).	459 000

III. Przesunięcia wydatków na lata następne			-6 530 000
28	Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Plan aktualny: 16.726 tys.zł. Zmniejszenie planu wydatków w br. o 5 mln zł i zmniejszenie w 2019r. o 700 tys. zł proponowane zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie zmiany Programu budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019 (druk nr 1105) .
29	Zagospodarowanie przestrzemi publicznej ul. Św. Jakuba	r. 60016/ wydatki inwestycyjne	W tegorocznym budżecie zaplanowano środki w wys. 500 tys. zł na rozpoczęcie rozbudowy ul. Św. Jakuba na odc. od skrzyżowania z ul. Wola Zamkowa do skrzyżowania z ul. Bulwar Filadelfijski. Inwestycję planowano realizować w l. 2018-2020 przy udziale środków UE w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. W związku z informacją Urzędu Marszałkowskiego o braku możliwości wpisania zadania do LPR- z uwagi na brak powiązanych z inwestycją działań społecznych (tzw. "miękkich"), proponuje się przeniesienie rozbudowy ulicy do rezerwy inwestycyjnej do czasu określenia możliwości pozyskania na jej realizację środków zewnętrznych.
30	Toruński Rower Miejski	r. 60016/ wydatki bieżące	Na realizację zadania zaplanowano w WPF w l. 2018-2021 kwotę 7.380 tys. zł, z tego w r. 2018: 2.952 tys. zł, w kolejnych latach po 1.476 tys. zł. Miasto w dniu 6 lipca unieważniło przetarg na dostawę i operatora systemu. Procedura przetargowa nie została zakończona z uwagi na przysługujące oferentom prawo do odwołania od ww. decyzji miasta. Istnieje zatem potencjalna możliwość, iż KIO zaleci miastu zawarcie umowy z oferentem, który w postępowaniu złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku takiego rozstrzygnięcia w tegorocznym budżecie pozostaną środki na opłacenie dostawy systemu i jego funkcjonowanie w okresie 3 miesięcy. Jednocześnie zmniejszoną w r. 2018 kwotę proponuje się zapisać WPF na l. 2018-2042 do wydatkowania w r. 2022, co w przypadku uprawomocnienia się decyzji o unieważnieniu przetargu, pozwoli na ogłoszenie w sierpniu br. kolejnego postępowania na realizację usługi w l. 2019-2022.
IV. Potrzeby w zakresie zwiększenia wydatków			5 620 000
			-5 620 000

31	Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	r.85111 / dotacje inwestycyjne - projekty UE	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę czterokondygnacyjnego budynku skomunikowanego z budynkiem głównym, w którym powstaną: archiwum, szatnie, magazyny (piwnica), oddziały: udatrowy i neurologiczny, pracownia VIDEO EEG (parter), o/przeczepowy, pracownie diagnostyczne, zakład mikrobiologiczny. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem ze środków UE w wys. 5.400 tys. zł. Koszt całkowity szacowano na 16.600 tys. zł, finansowanie w l. 2018-2020. Propozycja zwiększenia środków zaplanowanych na wkład własny o 2.400 tys. zł (w l. 2018-2020) dostosowana jest do najniższej oferty uzyskanej w drugim postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy, tj. w wys. 19 mln zł (z czego 830 tys.zł w r. 2018). Zwiększenie środków umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, rozpoczęcie budowy i wykorzystanie pozyskanych środków unijnych.	830 000
32	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	r.85111/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmiany harmonogramu realizacji inwestycji (termomodernizacja 3 budynków szpitala) oraz zwiększenia udziału miasta w jej finansowaniu o 620 tys. zł, tj. dostosowania do wysokości najtańszej oferty w postępowaniu przetargowym. Pierwotnie koszt inwestycji szacowano na 1.980 tys. zł, przy udziale środków UE na poziomie 1.180 tys. zł. Po przetargu koszt inwestycji wynosi 2.600 tys. zł, dofinansowanie - b/z. Zmiana harmonogramu inwestycji polega na wydłużeniu okresu realizacji o rok (tj. na l. 2018-2020), stąd zmniejszenie wkładu miasta w r. 2018. SSM będzie wnioskował o uznanie wzrostu kosztów za wydatek kwalifikowany i zwiększenie kwoty dofinansowania z UE	-100 000
33	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	r.92120/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	W ramach projektu zaplanowano m.in. środki w wys.: 1) 800 tys.zł na prace konserwatorskie elewacji oraz odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej Dworu Mieszczańskiego. W ogłoszonych dwóch przetargach wpłynęły oferty przewyższające środki zaplanowane w budżecie - najtańsza oferta opiewa na kwotę 932,2 tys.zł. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego proponuje się zwiększenie planu wydatków na prace konserwatorskie Dworu do wys. 1 mln zł (z uwzględnieniem rezerwy na ewentualne nieprzewidziane wydatki);	200 000
		r.92120/ remonty - projekty UE	2) 145 tys.zł na przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych oficyny Pałacu Meissnera. W sześciu postępowaniach przetargowych zgłoszona została jedyna oferta na kwotę 393,5 tys.zł. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego proponuje się zwiększenie środków zaplanowanych na ten zakres robót do wys. 430 tys.zł (w tym ok. 30 tys.zł to rezerwa na ewentualne nieprzewidziane wydatki).	280 000

34	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	r.85505/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Na zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE (2.250 tys. zł) zaplanowano kwotę 3.700 tys. zł, z czego w r. 2018: 2.000 tys. zł. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na wybór wykonawców rozbudowy Żłobka nr 1 (1.490 tys. zł) oraz Żłobka nr 3 (1.300 tys. zł). Z uwagi konieczność powtórzenia przetargu na wybór wykonawcy robót w ŻM nr 3, proponuje się zwiększenie środków zaplanowanych na zadanie o łączną kwotę 600 tys. zł- w oparciu wyniki czterech unieważnionych wcześniej postępowań. Zwiększenie środków umożliwi wybór wykonawcy robót i wykorzystanie pozyskanego dofinansowania.	600 000
35	Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	r.92113/dotacje inwestycyjne - projekty UE	W budżecie na rok 2018 zaplanowano środki w wys. 65 tys. zł na wkład własny do projektu obejmującego zakresem rzeczowym kompleksowy remont dwóch pomieszczeń piwnicznych i ich adaptację na potrzeby szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne, zakup sprzętu (tablica i monitor interaktywny wraz z nowym komputerem), mebli i systemu nagłośnieniowego. Inwestycja uzyskała dotację w ramach RPO WK-P w wys. 100 tys. zł. Propozycja zwiększenia wkładu własnego o 35 tys. zł dostosowana jest do najtańszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy. Zwiększenie środków pozwoli na zakończenie remontu do końca września br. oraz wykorzystanie pozyskanych środków z UE.	35 000
36	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	r. 92695/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 5.565 tys. zł. W zakresie rzeczowym przewidziano zagospodarowanie terenów pod funkcje rekreacyjno - sportowe (boiska, place zabaw, siłownie, miejsca do grillowania itp.) w 17 lokalizacjach. Na podstawie zaktualizowanych kosztów poszczególnych planowanych do realizacji zakresów rzeczowych, proponuje się zwiększenie kosztu zadania o 800 tys. zł (ok. 15%).	800 000
37	Remonty obiektów oświatowych	r. 80195/ wydatki bieżące	Aktualny plan: 5.000 tys. zł. Środki rozdysponowano na prace remontowe w placówkach oświatowych, prowadzone przez dyrektorów placówek (2.835 tys. zł) oraz Wydział Inwestycji i Remontów UMT (2.165 tys. zł). Propozycja zwiększenia wydatków jest konsekwencją wzrostu cen usług budowlanych i zgłaszanym przez dyrektorów szkół wyższym zapotrzebowaniem na środki dla pokrycia kosztów zadań przewidzianych do realizacji w br.	430 000
38	Budowa ekranów dźwiękochłonnych	r.60015 / wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 330 tys. zł. Środki przeznaczone na zaprojektowanie i budowę ekranów przy ul.Żółkiewskiego i przy ul.Skłodowskiej-Curie. W przetargach na realizację ww. zakresów rzeczowych wpłynęły oferty, odpowiednio na: 216 tys. zł i 206 tys. zł. Z uwagi na wysokość ofert przekraczających środki przeznaczone na zadanie, postępowania unieważniono. W celu umożliwienia realizacji zadania proponuje się zwiększenie planu o 100 tys. zł.	100 000

39	Promocja i informacja - program KAWKA	r.90019 / wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na kontynuację akcji informacyjno-edukacyjnej promującej program „Kawka”, w ramach którego właścicielom lokali mieszkalnych udzielane są dotacje na likwidację źródeł niskiej emisji. Z uwagi na niewywiązanie się w ub.r. wykonawcy z pełnego zakresu działań wynikających z umowy, środki w wys.121 tys.zł nie zostały wykorzystane w 2017r. W celu przeprowadzenia kampanii promocyjno-edukacyjno-informacyjnej w pełnym zakresie ujętym w ramach programu KAWKA, proponuje się zwiększenie wydatków w br. o 120,6 tys.zł.	120 600
40	Oplaty, zakup usług	r.70005 / wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków na kontynuację regulowania sytuacji terenowo-prawnej gruntów zabudowanych położonych na obszarze osiedla Winnica. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę rekompensat z tyt. nakładów budowlanych poniesionych na przedmiotowych gruntach przez byłych dzierżawców.	750 000
41	Stypendia sportowe	r.92605/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zwiększenie aktualnego planu (3.472.400 zł) proponowane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 459/2016 RMT, na stypendia sportowe dla: 1) drużyny KS Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna (+240 tys.zł), która awansowała do polskiej Hokej Ligi (najwyższy poziom rozgrywek); 2) drużyny Toruńskiego Klubu Piłkarskiego Elana Toruń (+240 tys.zł), która awansowała do II ligi.	480 000
42	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	r.92601 / dotacje inwestycyjne	Propozycja przekazania MOSiR dotacji inwestycyjnej z przeznaczeniem na modernizację Stadionu Miejskiego przy ul.Bema. Modernizacja ma na celu dostosowanie obiektu do standardu określonego przez PZPN dla klubów piłkarskich II Ligi. Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę systemu bezpieczeństwa (kołowroty, okablowanie), modernizację systemów kontroli i monitoringu, budowę sali konferencyjnej i obsługi zawodów, modernizację sektorów i boksów dla zawodników, chodników i dojść do bram, zakup i montaż szafek depozytowych, kas-kontenerów, wykonania dokumentacji.	515 000
43	Koszty wdrożenia programu "Dobry Start"	r.85504 / zakupy inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia nowego zadania do budżetu wynikająca z uchwały Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” przyznającego w br. każdemu uczącemu się dziecku jednorazowe świadczenie w wys. 300 zł. Środki na wypłatę świadczeń pochodzących będą z budżetu państwa. Na obsługę programu samorządy otrzymują dotację w wys. 10 zł od każdej wypłaconej kwoty 300 zł. Szacuje się, że w Toruniu świadczenie zostanie przyznane ok. 22 tysiącom dzieci. Gmina otrzyma na obsługę zadania dotację 220 tys. zł, która pozwoli na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz pokrycie kosztów bieżących (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, media, mat. biurowe). Dla prawidłowej realizacji zadania niezbędny jest dodatkowo zakup i wdrożenie oprogramowania, a także zwiększenie liczby licencji dla pracowników TCŚR obsługujących wypłaty świadczeń.	173 100

44	Utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	r.75085/ pozostałe wydatki bieżące	Zwiększenie proponowane z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia oraz zestawów komputerowych dla pracowników przejmowanych z jednostek organizacyjnych Gminy- zgodnie z uchwałą nr 868/18 RMT z dnia 17 maja 2018 r. oraz dostosowania oprogramowania informatycznego TCUW do wymogów RODO.	50 000
45	Zakupy sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17	r.85121/ dotacje inwestycyjne	Propozycja przekazania dotacji celowej dla MPS na sfinansowanie kosztów ucyfrowienia aparatu Rtg. Aktualnie przychodnia dysponuje jednym aparatem cyfrowym RTG - zakupionym w 2015r. ze środków GMT. Ucyfrowienie drugiego z posiadanych aparatów wpłynie na zwiększenie ilości i poprawę jakości świadczonych usług.	200 000
46	Zakupy inwestycyjne dla DPS	r.85202/ zakupy inwestycyjne	Propozycja zaplanowania środków na zakup pompy do dozowania dwutlenku chloru w celu prowadzenia dezynfekcji wody i zwalczania bakterii w układzie wodnym Domu Pomocy Społecznej im.L.Szumana - zgodnie z zaleceniem Sanepid-u.	18 215
47	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	r.85111/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zaplanowania środków na wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski w l.2018-2020. Koszt całkowity 504.519 zł, z tego EFS: 479 292 zł, wkład własny (5%): 25.227 zł., w tym niepieniężny (wynajem sali: 4.320 zł). Celem projektu jest diagnostyka i korekcja wad narządów ruchu. Projekt adresowany jest do 150 osób pracujących w SSM. W ramach projektu prowadzone będą badania lekarskie, działania edukacyjne, zajęcia grupowe (np. aerobik wodny, pakiet rehabilitacyjny) oraz działania mające na celu poprawę wyposażenia stanowisk pracy, w tym zakup transportera do przenoszenia pacjentów.	2 500
		r.85111/ dotacje bieżące - projekty UE		10 410
48	Projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	r.85111/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zaplanowania środków na wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski w l.2018-2020. Koszt całkowity: 820.475 zł, z tego EFS: 779.450zł, wkład własny (5%): 41.025 zł. Celem projektu jest przeprowadzenie ok. 900 badań kolonoskopowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego. W ramach zadania zaplanowano ponadto zakup kolonoskopu, organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych dla uczestników oraz dla kadry POZ.	4 100
		r.85111/ dotacje bieżące - projekty UE		9 575
49	Dotacje inwestycyjne dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	r.92108 / dotacje inwestycyjne	Wprowadzenie nowego zadania proponowane w związku z pozyskaniem przez TOS dotacji z MKiDN na dofinansowanie (60%) kosztów zakupu instrumentów muzycznych: 120 tys.zł. Pozostałe 40% kosztów proponuje się przekazać Orkiestrze w formie dotacji inwestycyjnej	82 500

50	Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	r.92106/ dotacje inwestycyjne	Propozycja przekazania Teatrowi dotacji na pokrycie 20% kosztów zakupu oświetlenia. Na ten cel Teatr pozyskał dotację z MKiDN w wys. 80 tys. zł (55% kosztów). Pozostałe 25%, tj. 36 tys. zł, instytucja pokryje z własnych środków. Zakres rzeczowy obejmuje zakup reflektorów, cyfrowej konsoly do świateł i okablowania.		29 000
V. Przesunięcia				0	0
			wpływ na deficyt		0
51	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	r.90013 / wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków zaplanowanych na koszty sterylizacji 300 kotów wolno żyjących, z: <i>wydatków bieżących</i> do: <i>dotacji</i> , w celu powierzenia realizacji zadania podmiotowi wybranemu w drodze otwartego konkursu ofert.		-40 000
		r.90013 / dotacje celowe			40 000
52	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	r.80195 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wyodrębnienia środków z zadania inwestycyjnego (w ramach projektu) z przeznaczeniem na częściowe wynagrodzenie dwóch pracowników Urzędu Miasta zajmujących się koordynacją, nadzorem nad realizacją, rozliczaniem projektu - wydatki te ewidencjonowane będą jako koszt kwalifikowany projektu podlegający refundacji.		-22 000
		r.80195/ wynagrodzenia i pochodne - projekty UE			22 000
53	Imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	r.92605 / wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków pozostających po rozliczeniu kosztów organizacji imprez sportowych oraz zaplanowanych na dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach na najwyższym poziomie, a niewydatkowanych z uwagi na nieutrzymanie się zespołu siatkówki kobiet "Poli Budowlani Toruń" w Lidze Siatkówki Kobiet (spadek z ekstraklasy do I. ligi). Środki te proponuje się przeznaczyć na ufundowanie nagrody zbiorowej dla zespołu KS "Twarde Pierniki" za udział w Pucharach Europejskich organizowanych przez Basketball Champions League (Liga Mistrzów) - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 459/2016 RMT.		-18 950
	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	r.92605 / dotacje celowe			-153 850
	Wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	r.92605 / świadczenia na rzecz osób fizycznych			172 800

		r.85295 / dotacje celowe	Przeniesienie środków zaplanowanych, w ramach tzw. trwałości projektu, na koszty funkcjonowania czterech klubów samopomocy utworzonych w 2016r. w ramach projektu finansowanego z budżetu UE. Działalność trzech klubów prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje finansowana jest w formie dotacji udzielanych z budżetu miasta. Działalność jednego klubu prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników MOPR - stąd propozycja przeniesienia części środków z: dotacji na: wynagrodzenia pracowników i wydatki bieżące (zakup materiałów i usług).		-51 000
54	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	r.85295 / wynagrodzenie i pochodne, wydatki bieżące			51 000
		r.85154/ dotacje celowe	Przeniesienie środków z: dotacji celowych na: przedmiotowe, proponowane zgodnie z wyborem realizatorów i ustalonym planem działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami oraz organizacji kampanii pn. "Lato w Toruniu bez nudy" (w ramach której wydłużono czas nieodpłatnej dostępności basenów MOSiR).		-27 000
55	Profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu Kampania "Radosne i bezpieczne wakacje" - MOSiR	r.85154 / dotacje przedmiotowe			27 000
		r.75421 / zakupy inwestycyjne	Przeniesienie środków z wydatków "inwestycyjnych" do wydatków "bieżących" proponowane na skutek podwyższenia w br. limitu wartości określonej dla środków trwałych z: 3 500 zł do: 10 000 zł (zmiana wprowadzona tzw. dużą nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych - Dz.U. poz. 2175). W ramach zadań zaplanowano odpowiednio: wymianę 17 kamer monitoringu miejskiego z analogowych na cyfrowe, zakup kamer do monitoringu osiedli mieszkaniowych, zakup sprzętu komputerowego dla KM Policji oraz zakup zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, fax, rzutnik) na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej "2.Piętro" - jednostkowa cena wyposażenia jw. nie przekracza kwoty 10 tys.zł.		-67 500
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	r.75421 / wydatki bieżące			67 500
		r.75405 / dotacje inwestycyjne	Przeniesienie środków z wydatków "inwestycyjnych" do wydatków "bieżących" proponowane na skutek podwyższenia w br. limitu wartości określonej dla środków trwałych z: 3 500 zł do: 10 000 zł (zmiana wprowadzona tzw. dużą nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych - Dz.U. poz. 2175). W ramach zadań zaplanowano odpowiednio: wymianę 17 kamer monitoringu miejskiego z analogowych na cyfrowe, zakup kamer do monitoringu osiedli mieszkaniowych, zakup sprzętu komputerowego dla KM Policji oraz zakup zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, fax, rzutnik) na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej "2.Piętro" - jednostkowa cena wyposażenia jw. nie przekracza kwoty 10 tys.zł.		-50 000
56	Wsparcie rzeczowe KM Policji	r.75405 / dotacje celowe			50 000
		r.90095 / wydatki inwestycyjne			-21 000
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu	r.90095/ wydatki bieżące			21 000
			suma zmian	20 423 700	20 423 700
			wpływ na defycyt	0	

VI. Pozostałe zmiany:	1. W załączniku do uchwały budżetowej prezentującym "Plan inwestycyjny na rok 2018 oraz wynikające z niego nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne" w zadaniu pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych <Grębocin Nad Strugą>" (r.60016) koryguje się dotychczasowy zapis kwoty kosztu całkowitego inwestycji o 100 tys.zł - zgodnie ze zmianą wprowadzoną w Wieloletniej Prognozie Finansowej (uchwała nr 872/18 RMT z dn. 17.05.2018r.).
2. W "Objaśnieniach" do uchwały budżetowej proponuje się wprowadzenie zmiany zakresu rzeczowego w zadaniu pn.:	- "Dotacja inwestycyjna dla Teatru Baj Pomorski" (r.92106): Dotację w wys. 35 tys.zł zaplanowano na zakup zestawów komputerowych oraz zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu pracowni plastycznej. Ponieważ klimatyzacja w pracowni sfinansowana została ze środków własnych Teatru, proponuje się dotację z b. miasta przeznaczyć na montaż klimatyzacji w sali widowiskowej;
- "Remonty w Teatrze Baj Pomorski" (r.92106): Dotacja w wys. 15 tys.zł zaplanowana została na remont trzech pomieszczeń garderoby, zaplecza socjalnego i łazienek. Z uwagi na niższe koszty remontu proponuje się przeznaczenie pozostających środków (ok. 5 tys.zł) na odnowienie drewnianej ściany frontowej Baja.	3. W zadaniu inwestycyjnym pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej" proponuje się przeniesienie środków pomiędzy paragrafami prezentującymi źródło finansowania inwestycji, tj. pomiędzy §6057 (środek UE) i § 6059 (wkład własny) - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów inwestycji. Przeniesienia proponowane w ramach ww. zadania dotyczą termomodernizacji obiektów oświatowych: -/+52 tys.zł (r.80195) oraz obiektów Urzędu Miasta: -/+150 tys.zł (r.75023).
4. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "remonty obiektów oświatowych" (r.80195): - /+258.455 zł. Przeniesienie proponowane pomiędzy dysponentami, tj. zmniejszenie puli pozostającej w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów, a zwiększenie puli dla Wydziału Edukacji - zgodnie z zakresem nadzoru merytorycznego określonym dla poszczególnych wydziałów UMT i aktualnym rozliczeniem kosztów robót.	5. Propozycja zmian w zał nr 5 do budżetu "przychody i rozchody" polegająca na zmniejszeniu planowanego w br. zapotrzebowania na kredyt o 38.900 tys. zł. Zmiana ta jest możliwa dzięki wykorzystaniu tzw. "wolnych środków" pozostających na rachunku miasta po rozliczeniu dochodów i wydatków oraz wydatków roku 2017. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych środki te mogą zostać wykorzystane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok przez organ stanowiący. Wolne środki to nadwyżka dochodów i wypłaconego w roku 2017 kredytu nad wydatkami i rozchodami (spłata rat kredytowych) opłaconymi w r. 2017. W r. 2017 na pokrycie planowanego deficytu zaciągnięto kredyt w wysokości 54 mln zł. Rzeczywisty deficyt wyniósł 16,4 mln zł. Ponadto na spłatę rat kredytowych przeznaczono kwotę mniejszą od planowanej o 0,9 mln zł. Środki z tego rozliczenia pozostały na rachunku bankowym i w br. mogą stanowić źródło finansowania planowanego deficytu (w miejsce kredytu). Zwiększenie rozchodów o kwotę 495 tys. zł, wynika z korekty harmonogramu spłaty kredytu zaciągniętego w banku krajowym (rata przypadająca do spłaty na dzień 31.12.2017r. została pobrana przez bank 2.01.2018r.)