

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

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 938/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 27.09.2018r.

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

zł

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                      | Jest              | Kwota zmiany    |                   | Plan po<br>zmianie | Po zmianie        |                   |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Gmina           | Powiat            |                    | Gmina             | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5               | 6                 | 7                  | 8                 | 9                 |
| <b>600</b>        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>76 888 000</b> | <b>+304 400</b> | <b>-7 450 000</b> | <b>69 742 400</b>  | <b>43 632 400</b> | <b>26 110 000</b> |
| <b>60004</b>      |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>37 663 000</b> | <b>-205 600</b> |                   | <b>37 457 400</b>  | <b>37 457 400</b> |                   |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 | 768 000           | -205 600        |                   | 562 400            | 562 400           |                   |
| <b>60015</b>      |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>33 560 000</b> |                 | <b>-7 450 000</b> | <b>26 110 000</b>  |                   | <b>26 110 000</b> |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 | 33 560 000        |                 | -7 450 000        | 26 110 000         |                   | 26 110 000        |
| <b>60016</b>      |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>          | <b>+510 000</b> |                   | <b>510 000</b>     | <b>510 000</b>    |                   |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 | 0                 | +510 000        |                   | 510 000            | 510 000           |                   |
| <b>750</b>        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 312 874</b>  | <b>+8 000</b>   | <b>+145 000</b>   | <b>6 465 874</b>   | <b>1 940 874</b>  | <b>4 525 000</b>  |
| <b>75020</b>      |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 380 000</b>  |                 | <b>+145 000</b>   | <b>4 525 000</b>   |                   | <b>4 525 000</b>  |
|                   |      | <i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
|                   | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                             | 3 845 000         |                 | +100 000          | 3 945 000          |                   | 3 945 000         |
|                   | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                      | 505 000           |                 | -15 000           | 490 000            |                   | 490 000           |
|                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000            |                 | +60 000           | 90 000             |                   | 90 000            |
| <b>75095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>115 900</b>    | <b>+8 000</b>   |                   | <b>123 900</b>     | <b>123 900</b>    |                   |
|                   |      | <i>Wydział Promocji i Turystyki</i>                                                                                                                                                                                                                        |                   |                 |                   |                    |                   |                   |
|                   | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst                                  | 0                 | +8 000          |                   | 8 000              | 8 000             |                   |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                      | Jest               | Kwota zmiany    |                 | Plan po<br>zmianie | Po zmianie         |                    |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Gmina           | Powiat          |                    | Gmina              | Powiat             |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                  | 5               | 6               | 7                  | 8                  | 9                  |
| <b>758</b>        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>263 123 364</b> | <b>-383 361</b> |                 | <b>262 740 003</b> | <b>135 200 605</b> | <b>127 539 398</b> |
| <b>75801</b>      |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                            | <b>241 521 807</b> | <b>-383 361</b> |                 | <b>241 138 446</b> | <b>125 411 797</b> | <b>115 726 649</b> |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                 |                 |                    |                    |                    |
|                   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                         | 241 521 807        | -383 361        |                 | 241 138 446        | 125 411 797        | 115 726 649        |
| <b>801</b>        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>39 805 909</b>  | <b>-580</b>     | <b>-395 000</b> | <b>39 410 329</b>  | <b>20 817 371</b>  | <b>18 592 958</b>  |
| <b>80101</b>      |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>547 710</b>     | <b>+98 320</b>  |                 | <b>646 030</b>     | <b>646 030</b>     |                    |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 |                 |                    |                    |                    |
|                   | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205   | 213 210            | +98 320         |                 | 311 530            | 311 530            |                    |
| <b>80130</b>      |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 816 157</b>   |                 | <b>-525 000</b> | <b>4 291 157</b>   |                    | <b>4 291 157</b>   |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                                                                                                                       |                    |                 |                 |                    |                    |                    |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 | 3 620 000          |                 | -525 000        | 3 095 000          |                    | 3 095 000          |
| <b>80195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>18 398 170</b>  | <b>-98 900</b>  | <b>+130 000</b> | <b>18 429 270</b>  | <b>6 356 100</b>   | <b>12 073 170</b>  |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                                                                                                                       |                    |                 |                 |                    |                    |                    |
|                   | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                     | 0                  |                 | +130 000        | 130 000            |                    | 130 000            |
|                   | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                             | 655 000            | -98 900         |                 | 556 100            | 556 100            |                    |
| <b>851</b>        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 085 580</b>   | <b>-260 000</b> |                 | <b>825 580</b>     | <b>825 580</b>     |                    |
| <b>85195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>385 580</b>     | <b>-260 000</b> |                 | <b>125 580</b>     | <b>125 580</b>     |                    |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                                                                                                       |                    |                 |                 |                    |                    |                    |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 | 260 000            | -260 000        |                 |                    |                    |                    |
| <b>852</b>        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>26 740 483</b>  | <b>-274 350</b> | <b>-57 264</b>  | <b>26 408 869</b>  | <b>20 320 133</b>  | <b>6 088 736</b>   |
| <b>85202</b>      |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 146 000</b>   |                 | <b>-57 264</b>  | <b>6 088 736</b>   |                    | <b>6 088 736</b>   |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |                 |                    |                    |                    |
|                   | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                  | 758 800            |                 | -57 264         | 701 536            |                    | 701 536            |
| <b>85203</b>      |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>392 000</b>     | <b>+4 641</b>   |                 | <b>396 641</b>     | <b>396 641</b>     |                    |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                                                     |                    |                 |                 |                    |                    |                    |
|                   | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                 | 0                  | +407            |                 | 407                | 407                |                    |
|                   | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                      | 0                  | +4 234          |                 | 4 234              | 4 234              |                    |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                      | Jest             | Kwota zmiany    |                   | Plan po<br>zmianie | Po zmianie       |                  |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | Gmina           | Powiat            |                    | Gmina            | Powiat           |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5               | 6                 | 7                  | 8                | 9                |
| <b>85295</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 552 007</b> | <b>-278 991</b> |                   | <b>5 273 016</b>   | <b>5 273 016</b> |                  |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                               |                  |                 |                   |                    |                  |                  |
|                   | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst                                  | 5 159 090        | -249 915        |                   | 4 909 175          | 4 909 175        |                  |
|                   | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst                                  | 297 817          | -29 076         |                   | 268 741            | 268 741          |                  |
| <b>853</b>        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>554 965</b>   |                 | <b>+1 000</b>     | <b>555 965</b>     | <b>25 873</b>    | <b>530 092</b>   |
| <b>85333</b>      |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>495 292</b>   |                 | <b>+1 000</b>     | <b>496 292</b>     |                  | <b>496 292</b>   |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                 |                   |                    |                  |                  |
|                   | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst                                  | 38 197           |                 | +850              | 39 047             |                  | 39 047           |
|                   | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst                                  | 2 795            |                 | +150              | 2 945              |                  | 2 945            |
| <b>855</b>        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 631 707</b> | <b>-705 270</b> | <b>-2 900 345</b> | <b>4 026 092</b>   | <b>2 083 237</b> | <b>1 942 855</b> |
| <b>85504</b>      |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>300 000</b>   | <b>-145 684</b> |                   | <b>154 316</b>     | <b>154 316</b>   |                  |
|                   |      | <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)                                                                                                                        | 300 000          | -145 684        |                   | 154 316            | 154 316          |                  |
| <b>85505</b>      |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 550 900</b> | <b>-700 000</b> |                   | <b>850 900</b>     | <b>850 900</b>   |                  |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                                                                                                                       |                  |                 |                   |                    |                  |                  |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 | 700 000          | -700 000        |                   |                    |                  |                  |
| <b>85508</b>      |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>545 000</b>   |                 | <b>-20 345</b>    | <b>524 655</b>     |                  | <b>524 655</b>   |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |                   |                    |                  |                  |
|                   | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                  | 45 000           |                 | -20 345           | 24 655             |                  | 24 655           |
| <b>85510</b>      |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>4 075 000</b> |                 | <b>-2 880 000</b> | <b>1 195 000</b>   |                  | <b>1 195 000</b> |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |                   |                    |                  |                  |
|                   | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                             | 250 000          |                 | +150 000          | 400 000            |                  | 400 000          |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                                                                                                                       |                  |                 |                   |                    |                  |                  |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 | 3 820 000        |                 | -3 030 000        | 790 000            |                  | 790 000          |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                      | Jest              | Kwota zmiany      |        | Plan po<br>zmianie | Po zmianie        |                  |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|-------------------|------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Gmina             | Powiat |                    | Gmina             | Powiat           |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5                 | 6      | 7                  | 8                 | 9                |
| <b>85595</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>565 707</b>    | <b>+140 414</b>   |        | <b>706 121</b>     | <b>482 921</b>    | <b>223 200</b>   |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |        |                    |                   |                  |
|                   | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst                                  | 533 250           | +105 051          |        | 638 301            | 432 084           | 206 217          |
|                   | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst                                  | 32 457            | +35 363           |        | 67 820             | 50 837            | 16 983           |
| <b>900</b>        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>30 680 517</b> | <b>-498 500</b>   |        | <b>30 182 017</b>  | <b>27 105 477</b> | <b>3 076 540</b> |
| <b>90004</b>      |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 151 000</b>  | <b>-100 000</b>   |        | <b>3 051 000</b>   | <b>3 051 000</b>  |                  |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |        |                    |                   |                  |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 | 2 650 000         | -100 000          |        | 2 550 000          | 2 550 000         |                  |
| <b>90095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 384 977</b>  | <b>-398 500</b>   |        | <b>986 477</b>     | <b>986 477</b>    |                  |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |        |                    |                   |                  |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 | 340 000           | -340 000          |        |                    |                   |                  |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |        |                    |                   |                  |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 | 950 000           | -58 500           |        | 891 500            | 891 500           |                  |
| <b>921</b>        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>42 189 000</b> | <b>-3 678 000</b> |        | <b>38 511 000</b>  | <b>38 511 000</b> |                  |
| <b>92108</b>      |      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>          | <b>+70 000</b>    |        | <b>70 000</b>      | <b>70 000</b>     |                  |
|                   |      | <i>Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |        |                    |                   |                  |
|                   | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst                                  | 0                 | +70 000           |        | 70 000             | 70 000            |                  |
| <b>92114</b>      |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 739 000</b>  | <b>-2 070 000</b> |        | <b>4 669 000</b>   | <b>4 669 000</b>  |                  |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</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   | 190 000           | -170 000          |        | 20 000             | 20 000            |                  |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 | 3 612 000         | -1 900 000        |        | 1 712 000          | 1 712 000         |                  |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                      | Jest              | Kwota zmiany      |                    | Plan po<br>zmianie | Po zmianie         |                    |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Gmina             | Powiat             |                    | Gmina              | Powiat             |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  |
| <b>92120</b>      |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>33 200 000</b> | <b>+37 000</b>    |                    | <b>33 237 000</b>  | <b>33 237 000</b>  |                    |
|                   |      | <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|                   | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst                            | 11 695 000        | +716 000          |                    | 12 411 000         | 12 411 000         |                    |
|                   | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst                           | 18 435 000        | -679 000          |                    | 17 756 000         | 17 756 000         |                    |
| <b>92195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 250 000</b>  | <b>-1 715 000</b> |                    | <b>535 000</b>     | <b>535 000</b>     |                    |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</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   | 100 000           | -35 000           |                    | 65 000             | 65 000             |                    |
|                   | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §625 | 2 150 000         | -1 680 000        |                    | 470 000            | 470 000            |                    |
| <b>Razem:</b>     |      |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 035 306</b>  | <b>-5 487 661</b> | <b>-10 656 609</b> | <b>1 019 162</b>   | <b>767 129 031</b> | <b>252 033 279</b> |
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>580</b>        |                   |                    | <b>310</b>         |                    |                    |

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

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 938/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 27.09.2018r.

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

zł

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                            | Jest               | Kwota zmiany    |                 | Plan po<br>zmianie | Po zmianie         |                   |
|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | Gmina           | Powiat          |                    | Gmina              | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                  | 5               | 6               | 7                  | 8                  | 9                 |
| <b>752</b>        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 000</b>       |                 | <b>+36 669</b>  | <b>42 669</b>      |                    | <b>42 669</b>     |
| <b>75295</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>           |                 | <b>+36 669</b>  | <b>36 669</b>      |                    | <b>36 669</b>     |
|                   | 2110 | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                  | 0                  |                 | +36 669         | 36 669             |                    | 36 669            |
| <b>754</b>        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>15 296 431</b>  |                 | <b>+558 329</b> | <b>15 854 760</b>  |                    | <b>15 854 760</b> |
| <b>75411</b>      |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 296 431</b>  |                 | <b>+558 329</b> | <b>15 854 760</b>  |                    | <b>15 854 760</b> |
|                   | 2110 | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                  | 15 296 431         |                 | +558 329        | 15 854 760         |                    | 15 854 760        |
| <b>852</b>        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 753 772</b>   | <b>+103 712</b> |                 | <b>3 857 484</b>   | <b>3 833 904</b>   | <b>23 580</b>     |
| <b>85203</b>      |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 730 160</b>   | <b>+71 930</b>  |                 | <b>2 802 090</b>   | <b>2 802 090</b>   |                   |
|                   | 2010 | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami      | 2 713 160          | +71 930         |                 | 2 785 090          | 2 785 090          |                   |
| <b>85219</b>      |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>33 911</b>      | <b>+31 782</b>  |                 | <b>65 693</b>      | <b>65 693</b>      |                   |
|                   | 2010 | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami      | 33 911             | +31 782         |                 | 65 693             | 65 693             |                   |
| <b>855</b>        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>131 913 858</b> | <b>+852 780</b> | <b>+25 560</b>  | <b>132 792 198</b> | <b>130 807 758</b> | <b>1 984 440</b>  |
| <b>85504</b>      |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 648 890</b>   | <b>+852 780</b> | <b>+25 560</b>  | <b>5 527 230</b>   | <b>5 439 190</b>   | <b>88 040</b>     |
|                   | 2110 | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                             | 62 480             |                 | +25 560         | 88 040             |                    | 88 040            |
|                   | 2010 | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 586 410          | +852 780        |                 | 5 439 190          | 5 439 190          |                   |
| <b>Razem:</b>     |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>162 041 665</b> | <b>+956 492</b> | <b>+620 558</b> | <b>163 618 715</b> | <b>140 258 793</b> | <b>23 359 922</b> |

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

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 938/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 27.09.2018r.

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

zł

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Jest               | Kwota zmiany      |                   | Plan po<br>zmianie | Po zmianie         |                   |
|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                                                            |                    | Gmina             | Powiat            |                    | Gmina              | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                          | 4                  | 5                 | 6                 | 7                  | 8                  | 9                 |
| <b>600</b>        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                | <b>220 737 344</b> | <b>-7 300 554</b> | <b>-6 101 950</b> | <b>207 334 840</b> | <b>132 763 590</b> | <b>74 571 250</b> |
| <b>60004</b>      |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                          | <b>80 210 000</b>  | <b>-2 665 000</b> |                   | <b>77 545 000</b>  | <b>77 545 000</b>  |                   |
|                   |      | <i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>                                                                                          |                    |                   |                   |                    |                    |                   |
|                   | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 11 050 000         | -965 000          |                   | 10 085 000         | 10 085 000         |                   |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                       |                    |                   |                   |                    |                    |                   |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 850 000            | -700 000          |                   | 150 000            | 150 000            |                   |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 000 000          | -1 000 000        |                   |                    |                    |                   |
| <b>60015</b>      |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                       | <b>80 673 200</b>  |                   | <b>-6 101 950</b> | <b>74 571 250</b>  |                    | <b>74 571 250</b> |
|                   |      | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                                                                 |                    |                   |                   |                    |                    |                   |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 8 662 900          |                   | -2 395 000        | 6 267 900          |                    | 6 267 900         |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 25 601 641         |                   | -1 866 000        | 23 735 641         |                    | 23 735 641        |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 10 938 359         |                   | -1 840 950        | 9 097 409          |                    | 9 097 409         |
| <b>60016</b>      |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                              | <b>53 344 144</b>  | <b>-4 860 554</b> |                   | <b>48 483 590</b>  | <b>48 483 590</b>  |                   |
|                   |      | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                                                                 |                    |                   |                   |                    |                    |                   |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 39 004 144         | -6 160 554        |                   | 32 843 590         | 32 843 590         |                   |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 510 000            | +1 105 000        |                   | 1 615 000          | 1 615 000          |                   |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 90 000             | +195 000          |                   | 285 000            | 285 000            |                   |
| <b>60095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>6 410 000</b>   | <b>+225 000</b>   |                   | <b>6 635 000</b>   | <b>6 635 000</b>   |                   |
|                   |      | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                                                                 |                    |                   |                   |                    |                    |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 4 101 800          | +268 550          |                   | 4 370 350          | 4 370 350          |                   |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 305 000            | -1 550            |                   | 303 450            | 303 450            |                   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 775 500            | -30 000           |                   | 745 500            | 745 500            |                   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 77 700             | -12 000           |                   | 65 700             | 65 700             |                   |
|                   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 70 000             | -30 000           |                   | 40 000             | 40 000             |                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 368 000            | -8 000            |                   | 360 000            | 360 000            |                   |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0                  | +38 000           |                   | 38 000             | 38 000             |                   |
| <b>630</b>        |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                           | <b>2 360 000</b>   | <b>0</b>          |                   | <b>2 360 000</b>   | <b>1 780 000</b>   | <b>580 000</b>    |
| <b>63095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>1 550 000</b>   | <b>0</b>          |                   | <b>1 550 000</b>   | <b>1 550 000</b>   |                   |
|                   |      | <i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>                                                                                                    |                    |                   |                   |                    |                    |                   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 8 000              | -5 000            |                   | 3 000              | 3 000              |                   |



| Dział<br>Rozdział | §                              | Nazwa                                                            | Jest              | Kwota zmiany    |                 | Plan po<br>zmianie | Po zmianie        |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                   |                                |                                                                  |                   | Gmina           | Powiat          |                    | Gmina             | Powiat           |
| 1                 | 2                              | 3                                                                | 4                 | 5               | 6               | 7                  | 8                 | 9                |
|                   | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 9 000             | +5 000          |                 | 14 000             | 14 000            |                  |
|                   | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                          | 74 000            | -17 840         |                 | 56 160             | 56 160            |                  |
|                   | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0                 | +17 840         |                 | 17 840             | 17 840            |                  |
| <b>700</b>        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |                                                                  | <b>24 552 104</b> | <b>-757 500</b> |                 | <b>23 794 604</b>  | <b>23 794 604</b> |                  |
| <b>70095</b>      |                                | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>17 882 000</b> | <b>-757 500</b> |                 | <b>17 124 500</b>  | <b>17 124 500</b> |                  |
|                   |                                | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                             |                   |                 |                 |                    |                   |                  |
|                   | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 3 257 000         | -757 500        |                 | 2 499 500          | 2 499 500         |                  |
| <b>710</b>        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |                                                                  | <b>3 880 000</b>  | <b>-114 000</b> |                 | <b>3 766 000</b>   | <b>2 906 000</b>  | <b>860 000</b>   |
| <b>71003</b>      |                                | <b>Biura planowania przestrzennego</b>                           | <b>1 870 000</b>  | <b>-14 000</b>  |                 | <b>1 856 000</b>   | <b>1 856 000</b>  |                  |
|                   |                                | <i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>                           |                   |                 |                 |                    |                   |                  |
|                   | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 230 000         | -12 000         |                 | 1 218 000          | 1 218 000         |                  |
|                   | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 236 000           | -2 000          |                 | 234 000            | 234 000           |                  |
|                   | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 25 000            | -6 900          |                 | 18 100             | 18 100            |                  |
|                   | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                          | 137 100           | +10 000         |                 | 147 100            | 147 100           |                  |
|                   | 4360                           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 2 200             | -650            |                 | 1 550              | 1 550             |                  |
|                   | 4410                           | Podróże służbowe krajowe                                         | 6 600             | -1 000          |                 | 5 600              | 5 600             |                  |
|                   | 4420                           | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 1 000             | -1 000          |                 |                    |                   |                  |
|                   | 4430                           | Różne opłaty i składki                                           | 500               | -450            |                 | 50                 | 50                |                  |
| <b>71035</b>      |                                | <b>Cmentarze</b>                                                 | <b>1 150 000</b>  | <b>-100 000</b> |                 | <b>1 050 000</b>   | <b>1 050 000</b>  |                  |
|                   |                                | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                             |                   |                 |                 |                    |                   |                  |
|                   | 4270                           | Zakup usług remontowych                                          | 280 000           | -100 000        |                 | 180 000            | 180 000           |                  |
| <b>750</b>        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                                                  | <b>62 859 200</b> | <b>+251 000</b> | <b>+145 000</b> | <b>63 255 200</b>  | <b>58 740 200</b> | <b>4 515 000</b> |
| <b>75020</b>      |                                | <b>Starostwa powiatowe</b>                                       | <b>4 370 000</b>  |                 | <b>+145 000</b> | <b>4 515 000</b>   |                   | <b>4 515 000</b> |
|                   |                                | <i>Wydział Ewidencji i Rejestracji</i>                           |                   |                 |                 |                    |                   |                  |
|                   | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                          | 1 405 000         |                 | +145 000        | 1 550 000          |                   | 1 550 000        |
| <b>75023</b>      |                                | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>42 504 583</b> | <b>-90 000</b>  |                 | <b>42 414 583</b>  | <b>42 414 583</b> |                  |
|                   |                                | <i>Biuro Kadr i Płac</i>                                         |                   |                 |                 |                    |                   |                  |
|                   | 4140                           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 135 000           | -11 425         |                 | 123 575            | 123 575           |                  |
|                   | 4440                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 480 000           | +47 425         |                 | 527 425            | 527 425           |                  |
|                   |                                | <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>                                      |                   |                 |                 |                    |                   |                  |
|                   | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                          | 3 991 200         | -16 000         |                 | 3 975 200          | 3 975 200         |                  |
|                   |                                | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                             |                   |                 |                 |                    |                   |                  |
|                   | 6057                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 445 000         | -65 000         |                 | 1 380 000          | 1 380 000         |                  |
|                   | 6059                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 725 000           | -45 000         |                 | 680 000            | 680 000           |                  |
| <b>75075</b>      |                                | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>               | <b>6 568 917</b>  | <b>-19 000</b>  |                 | <b>6 549 917</b>   | <b>6 549 917</b>  |                  |
|                   |                                | <i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>                        |                   |                 |                 |                    |                   |                  |



| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                     | Jest               | Kwota zmiany      |                | Plan po<br>zmianie | Po zmianie         |                    |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   |      |                                                                                                           |                    | Gmina             | Powiat         |                    | Gmina              | Powiat             |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                         | 4                  | 5                 | 6              | 7                  | 8                  | 9                  |
|                   | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 39 500             | -3 000            |                | 36 500             | 36 500             |                    |
|                   | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 102 500            | +3 000            |                | 105 500            | 105 500            |                    |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 588 600            | -15 730           |                | 572 870            | 572 870            |                    |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 110 800            | -2 600            |                | 108 200            | 108 200            |                    |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 15 400             | -370              |                | 15 030             | 15 030             |                    |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 312 712            | +33 530           |                | 346 242            | 346 242            |                    |
|                   | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 33 000             | -10 000           |                | 23 000             | 23 000             |                    |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 13 640             | -300              |                | 13 340             | 13 340             |                    |
|                   |      | <i>Wydział Promocji i Turystyki</i>                                                                       |                    |                   |                |                    |                    |                    |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 030 628          | -23 530           |                | 3 007 098          | 3 007 098          |                    |
| <b>75085</b>      |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                 | <b>7 310 000</b>   | <b>+377 000</b>   |                | <b>7 687 000</b>   | <b>7 687 000</b>   |                    |
|                   |      | <i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>                                                                  |                    |                   |                |                    |                    |                    |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 5 260 000          | +332 600          |                | 5 592 600          | 5 592 600          |                    |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 975 000            | +40 200           |                | 1 015 200          | 1 015 200          |                    |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 95 000             | +4 200            |                | 99 200             | 99 200             |                    |
| <b>75095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>1 345 700</b>   | <b>-17 000</b>    |                | <b>1 328 700</b>   | <b>1 328 700</b>   |                    |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                |                    |                   |                |                    |                    |                    |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 139 000            | -20 000           |                | 119 000            | 119 000            |                    |
|                   |      | <i>Wydział Promocji i Turystyki</i>                                                                       |                    |                   |                |                    |                    |                    |
|                   | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 0                  | +3 000            |                | 3 000              | 3 000              |                    |
| <b>754</b>        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                 | <b>11 845 000</b>  | <b>0</b>          |                | <b>11 845 000</b>  | <b>11 430 000</b>  | <b>415 000</b>     |
| <b>75421</b>      |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                              | <b>2 405 000</b>   | <b>0</b>          |                | <b>2 405 000</b>   | <b>2 405 000</b>   |                    |
|                   |      | <i>Wydział Ochrony Ludności</i>                                                                           |                    |                   |                |                    |                    |                    |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 119 150            | -35 000           |                | 84 150             | 84 150             |                    |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 800 000            | +1 585            |                | 801 585            | 801 585            |                    |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 7 500              | +33 415           |                | 40 915             | 40 915             |                    |
| <b>758</b>        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                  | <b>9 248 560</b>   | <b>-972 000</b>   |                | <b>8 276 560</b>   | <b>5 732 896</b>   | <b>2 543 664</b>   |
| <b>75818</b>      |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                            | <b>6 704 896</b>   | <b>-972 000</b>   |                | <b>5 732 896</b>   | <b>5 732 896</b>   |                    |
|                   |      | <i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>                                                           |                    |                   |                |                    |                    |                    |
|                   | 4810 | Rezerwy                                                                                                   | 6 704 896          | -972 000          |                | 5 732 896          | 5 732 896          |                    |
| <b>801</b>        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                               | <b>367 997 739</b> | <b>+2 195 379</b> | <b>+10 454</b> | <b>370 203 572</b> | <b>233 944 162</b> | <b>136 259 410</b> |
| <b>80101</b>      |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                  | <b>92 680 278</b>  | <b>+3 900</b>     |                | <b>92 684 178</b>  | <b>92 684 178</b>  |                    |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                                   |                    |                   |                |                    |                    |                    |
|                   | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 789                | +165              |                | 954                | 954                |                    |
|                   | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 115                | +25               |                | 140                | 140                |                    |
|                   | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 550              | +810              |                | 6 360              | 6 360              |                    |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Jest              | Kwota zmiany      |                | Plan po<br>zmianie | Po zmianie        |                   |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                     |                   | Gmina             | Powiat         |                    | Gmina             | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                   | 4                 | 5                 | 6              | 7                  | 8                 | 9                 |
|                   | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32 890            | +6 000            |                | 38 890             | 38 890            |                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 583 200           | -5 000            |                | 578 200            | 578 200           |                   |
|                   | 4301 | Zakup usług pozostałych                                             | 39 816            | +900              |                | 40 716             | 40 716            |                   |
|                   | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0                 | +1 000            |                | 1 000              | 1 000             |                   |
| <b>80104</b>      |      | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>55 490 084</b> | <b>+2 639 000</b> |                | <b>58 129 084</b>  | <b>58 129 084</b> |                   |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji</i>                                             |                   |                   |                |                    |                   |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 18 964 340        | +63 605           |                | 19 027 945         | 19 027 945        |                   |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 410 400         | -89 305           |                | 1 321 095          | 1 321 095         |                   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 575 020         | +11 100           |                | 3 586 120          | 3 586 120         |                   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 490 880           | +1 600            |                | 492 480            | 492 480           |                   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 320 000           | +500              |                | 320 500            | 320 500           |                   |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 90 000            | +2 500            |                | 92 500             | 92 500            |                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 499 303           | +10 000           |                | 509 303            | 509 303           |                   |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                |                   |                   |                |                    |                   |                   |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 5 990 000         | +2 639 000        |                | 8 629 000          | 8 629 000         |                   |
| <b>80110</b>      |      | <b>Gimnazja</b>                                                     | <b>26 558 598</b> | <b>0</b>          |                | <b>26 558 598</b>  | <b>26 558 598</b> |                   |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji</i>                                             |                   |                   |                |                    |                   |                   |
|                   | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 862               | +577              |                | 1 439              | 1 439             |                   |
|                   | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 125               | +82               |                | 207                | 207               |                   |
|                   | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 821            | -659              |                | 10 162             | 10 162            |                   |
| <b>80120</b>      |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                       | <b>34 802 853</b> |                   | <b>-65 000</b> | <b>34 737 853</b>  |                   | <b>34 737 853</b> |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji</i>                                             |                   |                   |                |                    |                   |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 22 278 930        |                   | -54 210        | 22 224 720         |                   | 22 224 720        |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 859 635         |                   | -8 400         | 3 851 235          |                   | 3 851 235         |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 597 106           |                   | -1 200         | 595 906            |                   | 595 906           |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 192 000         |                   | -1 190         | 1 190 810          |                   | 1 190 810         |
| <b>80146</b>      |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>980 000</b>    | <b>-1 744</b>     | <b>+1 744</b>  | <b>980 000</b>     | <b>594 183</b>    | <b>385 817</b>    |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji</i>                                             |                   |                   |                |                    |                   |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 144 000           |                   | +7 200         | 151 200            | 57 600            | 93 600            |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 000            | -1 744            | -1 674         | 11 582             | 4 256             | 7 326             |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 27 900            |                   | +1 126         | 29 026             | 11 200            | 17 826            |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 000             |                   | +161           | 4 161              | 1 600             | 2 561             |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                       |                   |                   |                |                    |                   |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9 100             |                   | -5 069         | 4 031              |                   | 4 031             |
| <b>80195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>49 856 390</b> | <b>-445 777</b>   | <b>+73 710</b> | <b>49 484 323</b>  | <b>29 720 277</b> | <b>19 764 046</b> |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji</i>                                             |                   |                   |                |                    |                   |                   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 420 200           | +5 000            |                | 425 200            | 273 800           | 151 400           |
|                   | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                | 675 100           | +170 059          |                | 845 159            | 596 659           | 248 500           |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Jest              | Kwota zmiany    |         | Plan po<br>zmianie | Po zmianie        |                |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------|----------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                  |                   | Gmina           | Powiat  |                    | Gmina             | Powiat         |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                | 4                 | 5               | 6       | 7                  | 8                 | 9              |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 258 085         | +73 590         | +46 710 | 3 378 385          | 2 147 165         | 1 231 220      |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 642 400           | -10 900         | +27 000 | 658 500            | 450 500           | 208 000        |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                                                                                                    |                   |                 |         |                    |                   |                |
|                   | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                        | 80 000            | -14 000         |         | 66 000             | 66 000            |                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 253 200           | +14 000         |         | 267 200            | 267 200           |                |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 157 600           | -61 500         |         | 96 100             | 96 100            |                |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                             |                   |                 |         |                    |                   |                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 066 075         | -148 800        |         | 1 917 275          | 1 766 275         | 151 000        |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 8 350 000         | -530 000        |         | 7 820 000          | 7 820 000         |                |
|                   |      | <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                |                   |                 |         |                    |                   |                |
|                   | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 250 000           | +56 774         |         | 306 774            | 306 774           |                |
| <b>851</b>        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                           | <b>19 581 505</b> | <b>-219 000</b> |         | <b>19 362 505</b>  | <b>19 171 532</b> | <b>190 973</b> |
| <b>85111</b>      |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           | <b>8 245 085</b>  | <b>+95 000</b>  |         | <b>8 340 085</b>   | <b>8 340 085</b>  |                |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                     |                   |                 |         |                    |                   |                |
|                   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 270 000         | +95 000         |         | 2 365 000          | 2 365 000         |                |
| <b>85149</b>      |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                              | <b>1 800 000</b>  | <b>0</b>        |         | <b>1 800 000</b>   | <b>1 800 000</b>  |                |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                     |                   |                 |         |                    |                   |                |
|                   | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                              | 404 300           | +5 000          |         | 409 300            | 409 300           |                |
|                   | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 253 100           | -5 000          |         | 248 100            | 248 100           |                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0                 | +4 500          |         | 4 500              | 4 500             |                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 809 000           | -10 000         |         | 799 000            | 799 000           |                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 292 590           | +5 500          |         | 298 090            | 298 090           |                |
| <b>85158</b>      |      | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                          | <b>1 826 500</b>  | <b>-79 000</b>  |         | <b>1 747 500</b>   | <b>1 747 500</b>  |                |
|                   |      | <i>Izba Wyrzeźwień</i>                                                                                                                                           |                   |                 |         |                    |                   |                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 914 520           | -65 000         |         | 849 520            | 849 520           |                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 172 200           | -11 000         |         | 161 200            | 161 200           |                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 21 300            | -1 500          |         | 19 800             | 19 800            |                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 27 863            | -1 500          |         | 26 363             | 26 363            |                |
| <b>85195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>1 615 580</b>  | <b>-235 000</b> |         | <b>1 380 580</b>   | <b>1 380 580</b>  |                |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                             |                   |                 |         |                    |                   |                |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 485 715           | -57 715         |         | 428 000            | 428 000           |                |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 499 285           | -177 285        |         | 322 000            | 322 000           |                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                               | Jest              | Kwota zmiany      |                 | Plan po<br>zmianie | Po zmianie        |                  |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                   |      |                                                                                                     |                   | Gmina             | Powiat          |                    | Gmina             | Powiat           |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                   | 4                 | 5                 | 6               | 7                  | 8                 | 9                |
| <b>852</b>        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                              | <b>77 634 641</b> | <b>+280 156</b>   | <b>+245 300</b> | <b>78 160 097</b>  | <b>72 043 262</b> | <b>6 116 835</b> |
| <b>85202</b>      |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                       | <b>27 760 285</b> |                   | <b>+245 300</b> | <b>28 005 585</b>  | <b>22 005 000</b> | <b>6 000 585</b> |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                              |                   |                   |                 |                    |                   |                  |
|                   | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 125 070           |                   | +5 300          | 130 370            |                   | 130 370          |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 3 170 300         |                   | +240 000        | 3 410 300          |                   | 3 410 300        |
| <b>85203</b>      |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                             | <b>5 993 000</b>  | <b>+1 284 641</b> |                 | <b>7 277 641</b>   | <b>7 277 641</b>  |                  |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                              |                   |                   |                 |                    |                   |                  |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 2 300             | +300              |                 | 2 600              | 2 600             |                  |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 1 210 772         | +20 000           |                 | 1 230 772          | 1 230 772         |                  |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 94 728            | -3 901            |                 | 90 827             | 90 827            |                  |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 223 532           | +3 901            |                 | 227 433            | 227 433           |                  |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 40 068            | +1 568            |                 | 41 636             | 41 636            |                  |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 75 706            | +5 355            |                 | 81 061             | 81 061            |                  |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                       | 180 600           | -1 915            |                 | 178 685            | 178 685           |                  |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                             | 89 800            | +4 189            |                 | 93 989             | 93 989            |                  |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 1 200             | -264              |                 | 936                | 936               |                  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 83 800            | +2 232            |                 | 86 032             | 86 032            |                  |
|                   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | 7 800             | -2 500            |                 | 5 300              | 5 300             |                  |
|                   | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                     | 161 600           | -2 900            |                 | 158 700            | 158 700           |                  |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 2 000             | +700              |                 | 2 700              | 2 700             |                  |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                              | 5 000             | -1 610            |                 | 3 390              | 3 390             |                  |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 34 800            | -239              |                 | 34 561             | 34 561            |                  |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                            | 20 394            | -200              |                 | 20 194             | 20 194            |                  |
|                   | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 8 100             | -75               |                 | 8 025              | 8 025             |                  |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                |                   |                   |                 |                    |                   |                  |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 2 000 000         | +1 260 000        |                 | 3 260 000          | 3 260 000         |                  |
| <b>85219</b>      |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                    | <b>11 259 600</b> | <b>-644 164</b>   |                 | <b>10 615 436</b>  | <b>10 615 436</b> |                  |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                              |                   |                   |                 |                    |                   |                  |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 6 598 100         | +245 000          |                 | 6 843 100          | 6 843 100         |                  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 258 000           | +60 836           |                 | 318 836            | 318 836           |                  |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                |                   |                   |                 |                    |                   |                  |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 1 500 000         | -950 000          |                 | 550 000            | 550 000           |                  |
| <b>85295</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>7 649 210</b>  | <b>-360 321</b>   |                 | <b>7 288 889</b>   | <b>7 172 639</b>  | <b>116 250</b>   |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                              |                   |                   |                 |                    |                   |                  |
|                   | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 030 570         | -34 944           |                 | 995 626            | 995 626           |                  |
|                   | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 257 350           | -1 994            |                 | 255 356            | 255 356           |                  |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                           | Jest              | Kwota zmiany |                | Plan po<br>zmianie | Po zmianie       |                   |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                 |                   | Gmina        | Powiat         |                    | Gmina            | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                               | 4                 | 5            | 6              | 7                  | 8                | 9                 |
|                   | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 455 782           | -32 263      |                | 423 519            | 423 519          |                   |
|                   | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 33 417            | -1 841       |                | 31 576             | 31 576           |                   |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 259 318         | -15 856      |                | 1 243 462          | 1 243 462        |                   |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 240 013           | -3 149       |                | 236 864            | 236 864          |                   |
|                   | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 16 904            | -787         |                | 16 117             | 16 117           |                   |
|                   | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 1 631             | -49          |                | 1 582              | 1 582            |                   |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 225 530           | -2 954       |                | 222 576            | 222 576          |                   |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 42 203            | -573         |                | 41 630             | 41 630           |                   |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 32 108            | -601         |                | 31 507             | 31 507           |                   |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 5 998             | -85          |                | 5 913              | 5 913            |                   |
|                   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 449 018           | -28 619      |                | 420 399            | 420 399          |                   |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 14 382            | -3 371       |                | 11 011             | 11 011           |                   |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 279 412           | -4 915       |                | 274 497            | 274 497          |                   |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 10 777            | -575         |                | 10 202             | 10 202           |                   |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 454 819         | -226 245     |                | 1 228 574          | 1 228 574        |                   |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 351 917           | -23 500      |                | 328 417            | 328 417          |                   |
|                   | 4010 | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i><br>Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 301 500           | +22 000      |                | 323 500            | 323 500          |                   |
| <b>853</b>        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                         | <b>6 436 578</b>  |              | <b>+1 000</b>  | <b>6 437 578</b>   | <b>1 299 586</b> | <b>5 137 992</b>  |
| <b>85311</b>      |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                | <b>245 000</b>    |              | <b>0</b>       | <b>245 000</b>     |                  | <b>245 000</b>    |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                          |                   |              |                |                    |                  |                   |
|                   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 800            |              | -8 340         | 14 460             |                  | 14 460            |
|                   | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                             | 222 200           |              | +8 340         | 230 540            |                  | 230 540           |
| <b>85333</b>      |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                   | <b>4 601 992</b>  |              | <b>+1 000</b>  | <b>4 602 992</b>   |                  | <b>4 602 992</b>  |
|                   |      | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>                                                                                                                    |                   |              |                |                    |                  |                   |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 26 355            |              | +712           | 27 067             |                  | 27 067            |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 176             |              | +125           | 2 301              |                  | 2 301             |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 4 511             |              | +121           | 4 632              |                  | 4 632             |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 374               |              | +22            | 396                |                  | 396               |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 647               |              | +17            | 664                |                  | 664               |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 54                |              | +3             | 57                 |                  | 57                |
| <b>854</b>        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                            | <b>22 095 793</b> |              | <b>+28 500</b> | <b>22 124 293</b>  | <b>6 897 993</b> | <b>15 226 300</b> |
| <b>85495</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>118 600</b>    |              | <b>+28 500</b> | <b>147 100</b>     |                  | <b>147 100</b>    |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                                                                         |                   |              |                |                    |                  |                   |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 118 600           |              | +28 500        | 147 100            |                  | 147 100           |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                         | Jest              | Kwota zmiany    |                | Plan po<br>zmianie | Po zmianie        |                   |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                               |                   | Gmina           | Powiat         |                    | Gmina             | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                             | 4                 | 5               | 6              | 7                  | 8                 | 9                 |
| <b>855</b>        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                | <b>35 562 981</b> | <b>+557 060</b> | <b>+22 655</b> | <b>36 142 696</b>  | <b>15 963 841</b> | <b>20 178 855</b> |
| <b>85504</b>      |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                     | <b>1 458 100</b>  | <b>-50 684</b>  |                | <b>1 407 416</b>   | <b>1 407 416</b>  |                   |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                        |                   |                 |                |                    |                   |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 415 000           | -50 684         |                | 364 316            | 364 316           |                   |
| <b>85505</b>      |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                     | <b>12 135 000</b> | <b>+690 000</b> |                | <b>12 825 000</b>  | <b>12 825 000</b> |                   |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                          |                   |                 |                |                    |                   |                   |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 2 000 000         | -1 308 115      |                | 691 885            | 691 885           |                   |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 560 000         | +1 081 690      |                | 2 641 690          | 2 641 690         |                   |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 040 000         | +226 425        |                | 1 266 425          | 1 266 425         |                   |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                  |                   |                 |                |                    |                   |                   |
|                   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000 000         | +800 000        |                | 3 800 000          | 3 800 000         |                   |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>                                                                                                         |                   |                 |                |                    |                   |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 2 977 080         | -94 350         |                | 2 882 730          | 2 882 730         |                   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 524 700           | -15 600         |                | 509 100            | 509 100           |                   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 48 710            | -720            |                | 47 990             | 47 990            |                   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 11 000            | +2 000          |                | 13 000             | 13 000            |                   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 57 109            | +35 000         |                | 92 109             | 92 109            |                   |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 93 630            | -1 330          |                | 92 300             | 92 300            |                   |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 35 000            | -35 000         |                |                    |                   |                   |
| <b>85508</b>      |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                      | <b>7 775 000</b>  |                 | <b>+22 655</b> | <b>7 797 655</b>   |                   | <b>7 797 655</b>  |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                        |                   |                 |                |                    |                   |                   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 1 152 000         |                 | -20 345        | 1 131 655          |                   | 1 131 655         |
|                   | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 650 000           |                 | +43 000        | 693 000            |                   | 693 000           |
| <b>85510</b>      |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                          | <b>12 140 000</b> |                 | <b>0</b>       | <b>12 140 000</b>  |                   | <b>12 140 000</b> |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                          |                   |                 |                |                    |                   |                   |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 0                 |                 | +16 420        | 16 420             |                   | 16 420            |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 0                 |                 | +7 650         | 7 650              |                   | 7 650             |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 0                 |                 | +3 070         | 3 070              |                   | 3 070             |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 0                 |                 | +1 162         | 1 162              |                   | 1 162             |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 0                 |                 | +510           | 510                |                   | 510               |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 0                 |                 | +188           | 188                |                   | 188               |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 3 285 000         |                 | -20 000        | 3 265 000          |                   | 3 265 000         |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 515 000         |                 | -9 000         | 1 506 000          |                   | 1 506 000         |
| <b>85595</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>806 381</b>    | <b>-82 256</b>  |                | <b>724 125</b>     | <b>482 925</b>    | <b>241 200</b>    |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                        |                   |                 |                |                    |                   |                   |
|                   | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 25 374            |                 | -7 374         | 18 000             |                   | 18 000            |

| Dział<br>Rozdział | §                                                | Nazwa                                                                                              | Jest               | Kwota zmiany      |                 | Plan po<br>zmianie | Po zmianie        |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                   |                                                  |                                                                                                    |                    | Gmina             | Powiat          |                    | Gmina             | Powiat           |
| 1                 | 2                                                | 3                                                                                                  | 4                  | 5                 | 6               | 7                  | 8                 | 9                |
|                   | 4017                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 104 728            | -20 466           |                 | 84 262             | 36 219            | 48 043           |
|                   | 4019                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 10 626             | -2 407            |                 | 8 219              | 4 262             | 3 957            |
|                   | 4117                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 18 721             | -3 298            |                 | 15 423             | 7 108             | 8 315            |
|                   | 4119                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 1 909              | -387              |                 | 1 522              | 837               | 685              |
|                   | 4127                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 2 670              | -643              |                 | 2 027              | 826               | 1 201            |
|                   | 4129                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 272                | -75               |                 | 197                | 98                | 99               |
|                   | 4217                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 131 997            | -22 168           |                 | 109 829            | 109 367           | 462              |
|                   | 4219                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 15 513             | -2 608            |                 | 12 905             | 12 867            | 38               |
|                   | 4307                                             | Zakup usług pozostałych                                                                            | 440 098            | -19 292           |                 | 420 806            | 273 719           | 147 087          |
|                   | 4309                                             | Zakup usług pozostałych                                                                            | 46 739             | -2 423            |                 | 44 316             | 32 203            | 12 113           |
|                   | 4417                                             | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 2 183              | -998              |                 | 1 185              | 76                | 1 109            |
|                   | 4419                                             | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 217                | -117              |                 | 100                | 9                 | 91               |
| <b>900</b>        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                                                                    | <b>74 474 800</b>  | <b>-1 941 220</b> |                 | <b>72 533 580</b>  | <b>65 119 980</b> | <b>7 413 600</b> |
| <b>90004</b>      |                                                  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     | <b>7 417 800</b>   | <b>-987 000</b>   |                 | <b>6 430 800</b>   | <b>6 430 800</b>  |                  |
|                   |                                                  | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                               |                    |                   |                 |                    |                   |                  |
|                   | 6057                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 4 842 000          | -830 000          |                 | 4 012 000          | 4 012 000         |                  |
|                   | 6059                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 1 125 000          | -170 000          |                 | 955 000            | 955 000           |                  |
|                   |                                                  | <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>                                                                |                    |                   |                 |                    |                   |                  |
|                   | 6057                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 660 500            | +11 275           |                 | 671 775            | 671 775           |                  |
|                   | 6059                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 108 500            | +1 725            |                 | 110 225            | 110 225           |                  |
| <b>90019</b>      |                                                  | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>13 634 100</b>  | <b>-39 220</b>    |                 | <b>13 594 880</b>  | <b>6 181 280</b>  | <b>7 413 600</b> |
|                   |                                                  | <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>                                                                |                    |                   |                 |                    |                   |                  |
|                   | 4270                                             | Zakup usług remontowych                                                                            | 270 000            | -6 220            |                 | 263 780            | 263 780           |                  |
|                   | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                            | 5 708 896          | -33 000           |                 | 5 675 896          | 5 248 296         | 427 600          |
| <b>90095</b>      |                                                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>12 502 900</b>  | <b>-915 000</b>   |                 | <b>11 587 900</b>  | <b>11 587 900</b> |                  |
|                   |                                                  | <i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>                                                          |                    |                   |                 |                    |                   |                  |
|                   | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                            | 100 000            | +25 000           |                 | 125 000            | 125 000           |                  |
|                   |                                                  | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                               |                    |                   |                 |                    |                   |                  |
|                   | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 960 654            | -615 000          |                 | 345 654            | 345 654           |                  |
|                   |                                                  | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                               |                    |                   |                 |                    |                   |                  |
|                   | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 5 518 400          | -300 000          |                 | 5 218 400          | 5 218 400         |                  |
|                   |                                                  | <i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>                                               |                    |                   |                 |                    |                   |                  |
|                   | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                            | 180 234            | -25 000           |                 | 155 234            | 155 234           |                  |
| <b>921</b>        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |                                                                                                    | <b>101 986 600</b> | <b>-2 272 550</b> | <b>+110 000</b> | <b>99 824 050</b>  | <b>91 229 050</b> | <b>8 595 000</b> |
| <b>92108</b>      |                                                  | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                      | <b>4 492 500</b>   | <b>+110 000</b>   |                 | <b>4 602 500</b>   | <b>4 602 500</b>  |                  |
|                   |                                                  | <i>Wydział Kultury</i>                                                                             |                    |                   |                 |                    |                   |                  |
|                   | 2480                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                   | 4 410 000          | +40 000           |                 | 4 450 000          | 4 450 000         |                  |



| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                     | Jest                 | Kwota zmiany       |                   | Plan po<br>zmianie   | Po zmianie         |                    |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                           |                      | Gmina              | Powiat            |                      | Gmina              | Powiat             |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                         | 4                    | 5                  | 6                 | 7                    | 8                  | 9                  |
|                   | 2487 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                          | 0                    | +70 000            |                   | 70 000               | 70 000             |                    |
| <b>92113</b>      |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                            | <b>15 871 500</b>    | <b>-255 000</b>    |                   | <b>15 616 500</b>    | <b>15 616 500</b>  |                    |
|                   |      | <i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>                                                                                                                                         |                      |                    |                   |                      |                    |                    |
|                   | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                | 13 527 000           | -475 000           |                   | 13 052 000           | 13 052 000         |                    |
|                   |      | <i>Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                    |                      |                    |                   |                      |                    |                    |
|                   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                          | 2 219 500            | +220 000           |                   | 2 439 500            | 2 439 500          |                    |
| <b>92118</b>      |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                              | <b>6 035 000</b>     |                    | <b>+110 000</b>   | <b>6 145 000</b>     |                    | <b>6 145 000</b>   |
|                   |      | <i>Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                    |                      |                    |                   |                      |                    |                    |
|                   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                          | 5 920 000            |                    | +110 000          | 6 030 000            |                    | 6 030 000          |
| <b>92120</b>      |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                            | <b>37 864 000</b>    | <b>-2 127 550</b>  |                   | <b>35 736 450</b>    | <b>35 736 450</b>  |                    |
|                   |      | <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>                                                                                                                                             |                      |                    |                   |                      |                    |                    |
|                   | 2487 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                          | 869 542              | -9 000             |                   | 860 542              | 860 542            |                    |
|                   | 2727 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 164 793           | +1 419 710         |                   | 11 584 503           | 11 584 503         |                    |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 96 351               | +30 000            |                   | 126 351              | 126 351            |                    |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 17 069               | +5 491             |                   | 22 560               | 22 560             |                    |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 16 627               | +4 500             |                   | 21 127               | 21 127             |                    |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 2 934                | +749               |                   | 3 683                | 3 683              |                    |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 469 919              | -400 000           |                   | 69 919               | 69 919             |                    |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 210 081              | -150 000           |                   | 60 081               | 60 081             |                    |
|                   | 6227 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                          | 16 604 959           | -2 598 733         |                   | 14 006 226           | 14 006 226         |                    |
|                   | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                          | 4 135 041            | -430 267           |                   | 3 704 774            | 3 704 774          |                    |
| <b>926</b>        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                   | <b>59 326 095</b>    | <b>-312 000</b>    |                   | <b>59 014 095</b>    | <b>58 826 995</b>  | <b>187 100</b>     |
| <b>92601</b>      |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                   | <b>27 809 095</b>    | <b>-312 000</b>    |                   | <b>27 497 095</b>    | <b>27 309 995</b>  | <b>187 100</b>     |
|                   |      | <i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>                                                                                                                                         |                      |                    |                   |                      |                    |                    |
|                   | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                | 10 184 095           | -510 000           |                   | 9 674 095            | 9 674 095          |                    |
|                   |      | <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                         |                      |                    |                   |                      |                    |                    |
|                   | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                     | 15 655 000           | +198 000           |                   | 15 853 000           | 15 853 000         |                    |
| <b>Razem:</b>     |      |                                                                                                                                                                                           | <b>1 134 406 580</b> | <b>-10 605 229</b> | <b>-5 539 041</b> | <b>1 118 262 310</b> | <b>835 111 331</b> | <b>283 150 979</b> |

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 938/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 27.09.2018r.

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

zł

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                         | Jest               | Kwota zmiany    |                 | Plan po<br>zmianie | Po zmianie         |                   |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                               |                    | Gmina           | Powiat          |                    | Gmina              | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                             | 4                  | 5               | 6               | 7                  | 8                  | 9                 |
| <b>752</b>        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                        | <b>6 000</b>       |                 | <b>+36 669</b>  | <b>42 669</b>      |                    | <b>42 669</b>     |
| <b>75295</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>0</b>           |                 | <b>+36 669</b>  | <b>36 669</b>      |                    | <b>36 669</b>     |
|                   |      | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                                                             |                    |                 |                 |                    |                    |                   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 0                  |                 | +36 669         | 36 669             |                    | 36 669            |
| <b>754</b>        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                     | <b>15 296 431</b>  |                 | <b>+558 329</b> | <b>15 854 760</b>  |                    | <b>15 854 760</b> |
| <b>75411</b>      |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                           | <b>15 296 431</b>  |                 | <b>+558 329</b> | <b>15 854 760</b>  |                    | <b>15 854 760</b> |
|                   |      | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                                                             |                    |                 |                 |                    |                    |                   |
|                   | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                | 1 272 200          |                 | +558 329        | 1 830 529          |                    | 1 830 529         |
| <b>852</b>        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                        | <b>3 753 772</b>   | <b>+103 712</b> |                 | <b>3 857 484</b>   | <b>3 833 904</b>   | <b>23 580</b>     |
| <b>85203</b>      |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                       | <b>2 730 160</b>   | <b>+71 930</b>  |                 | <b>2 802 090</b>   | <b>2 802 090</b>   |                   |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                        |                    |                 |                 |                    |                    |                   |
|                   | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                           | 648 180            | +21 765         |                 | 669 945            | 669 945            |                   |
|                   | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 702 210            | +5 120          |                 | 707 330            | 707 330            |                   |
|                   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 362 770          | +45 045         |                 | 1 407 815          | 1 407 815          |                   |
| <b>85219</b>      |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                              | <b>33 911</b>      | <b>+31 782</b>  |                 | <b>65 693</b>      | <b>65 693</b>      |                   |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                        |                    |                 |                 |                    |                    |                   |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 33 414             | +31 312         |                 | 64 726             | 64 726             |                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 0                  | +470            |                 | 470                | 470                |                   |
| <b>855</b>        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                | <b>131 913 858</b> | <b>+852 780</b> | <b>+25 560</b>  | <b>132 792 198</b> | <b>130 807 758</b> | <b>1 984 440</b>  |
| <b>85504</b>      |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                     | <b>4 648 890</b>   | <b>+852 780</b> | <b>+25 560</b>  | <b>5 527 230</b>   | <b>5 439 190</b>   | <b>88 040</b>     |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                        |                    |                 |                 |                    |                    |                   |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 59 640             |                 | +25 560         | 85 200             |                    | 85 200            |
|                   |      | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>                                                                                                                   |                    |                 |                 |                    |                    |                   |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 4 345 020          | +852 780        |                 | 5 197 800          | 5 197 800          |                   |
| <b>Razem:</b>     |      |                                                                                                                                                               | <b>162 041 665</b> | <b>+956 492</b> | <b>+620 558</b> | <b>163 618 715</b> | <b>140 258 793</b> | <b>23 359 922</b> |

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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 938/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 27.09.2018r.

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 po zmianie    |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                               | 4                  | 5                 | 6                  |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                     | <b>76 888 000</b>  | <b>-7 145 600</b> | <b>69 742 400</b>  |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                               | <b>37 663 000</b>  | <b>-205 600</b>   | <b>37 457 400</b>  |
|            |              | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                   |                    |                   |                    |
|            |              | środki z funduszy UE                                                            | 768 000            | -205 600          | 562 400            |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                            | <b>33 560 000</b>  | <b>-7 450 000</b> | <b>26 110 000</b>  |
|            |              | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                   |                    |                   |                    |
|            |              | środki z funduszy UE                                                            | 33 560 000         | -7 450 000        | 26 110 000         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                   | <b>0</b>           | <b>+510 000</b>   | <b>510 000</b>     |
|            |              | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                   |                    |                   |                    |
|            |              | środki z funduszy UE                                                            | 0                  | +510 000          | 510 000            |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                  | <b>6 312 874</b>   | <b>+153 000</b>   | <b>6 465 874</b>   |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                      | <b>4 380 000</b>   | <b>+145 000</b>   | <b>4 525 000</b>   |
|            |              | Wydział Ewidencji i Rejestracji                                                 |                    |                   |                    |
|            |              | wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                  | 4 350 000          | +85 000           | 4 435 000          |
|            |              | wpływy z różnych opłat                                                          | 30 000             | +60 000           | 90 000             |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>115 900</b>     | <b>+8 000</b>     | <b>123 900</b>     |
|            |              | Wydział Promocji i Turystyki                                                    |                    |                   |                    |
|            |              | projekt "Europa dla Obywateli"                                                  | 0                  | +8 000            | 8 000              |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                        | <b>263 123 364</b> | <b>-383 361</b>   | <b>262 740 003</b> |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>241 521 807</b> | <b>-383 361</b>   | <b>241 138 446</b> |
|            |              | Wydział Księgowości                                                             |                    |                   |                    |
|            |              | subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy                                 | 125 795 158        | -383 361          | 125 411 797        |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                     | <b>39 805 909</b>  | <b>-395 580</b>   | <b>39 410 329</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                        | <b>547 710</b>     | <b>+98 320</b>    | <b>646 030</b>     |
|            |              | Wydział Edukacji - UMT                                                          |                    |                   |                    |
|            |              | środki na realizację programu ERASMUS +                                         | 155 506            | +98 320           | 253 826            |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                          | <b>4 816 157</b>   | <b>-525 000</b>   | <b>4 291 157</b>   |
|            |              | Wydział Inwestycji i Remontów                                                   |                    |                   |                    |
|            |              | środki z funduszy UE                                                            | 3 620 000          | -525 000          | 3 095 000          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>18 398 170</b>  | <b>+31 100</b>    | <b>18 429 270</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                            | Jest              | Zmiana            | Plan po zmianie   |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                | 4                 | 5                 | 6                 |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                             |                   |                   |                   |
|            |              | dofinansowanie inwestycji z MSiT                                                                 | 655 000           | -98 900           | 556 100           |
|            |              | dotacje inwestycyjne - PFRON                                                                     | 0                 | +130 000          | 130 000           |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                           | <b>1 085 580</b>  | <b>-260 000</b>   | <b>825 580</b>    |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                     | <b>385 580</b>    | <b>-260 000</b>   | <b>125 580</b>    |
|            |              | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                             |                   |                   |                   |
|            |              | środki z funduszy UE                                                                             | 260 000           | -260 000          | 0                 |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                           | <b>26 740 483</b> | <b>-331 614</b>   | <b>26 408 869</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                    | <b>6 146 000</b>  | <b>-57 264</b>    | <b>6 088 736</b>  |
|            |              | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                     |                   |                   |                   |
|            |              | dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS                                                            | 758 800           | -57 264           | 701 536           |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                          | <b>392 000</b>    | <b>+4 641</b>     | <b>396 641</b>    |
|            |              | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                           |                   |                   |                   |
|            |              | różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji                                 | 7 000             | +4 641            | 11 641            |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                     | <b>5 552 007</b>  | <b>-278 991</b>   | <b>5 273 016</b>  |
|            |              | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                     |                   |                   |                   |
|            |              | projekt "Aktywna Stokrotka"                                                                      | 0                 | +4 500            | 4 500             |
|            |              | projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń"                                         | 392 976           | +116 964          | 509 940           |
|            |              | projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń" | 693 854           | -400 455          | 293 399           |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                          | <b>554 965</b>    | <b>+1 000</b>     | <b>555 965</b>    |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                    | <b>495 292</b>    | <b>+1 000</b>     | <b>496 292</b>    |
|            |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                       |                   |                   |                   |
|            |              | projekt "Aktywna Stokrotka II"                                                                   | 0                 | +1 000            | 1 000             |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>                                                                                   | <b>7 631 707</b>  | <b>-3 605 615</b> | <b>4 026 092</b>  |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                        | <b>300 000</b>    | <b>-145 684</b>   | <b>154 316</b>    |
|            |              | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                     |                   |                   |                   |
|            |              | program "Asystent rodziny" - b. państwa                                                          | 300 000           | -145 684          | 154 316           |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                        | <b>1 550 900</b>  | <b>-700 000</b>   | <b>850 900</b>    |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                             |                   |                   |                   |
|            |              | środki z funduszy UE                                                                             | 700 000           | -700 000          | 0                 |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                         | <b>545 000</b>    | <b>-20 345</b>    | <b>524 655</b>    |
|            |              | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                           |                   |                   |                   |
|            |              | koordynator pieczy zastępczej - b.państwa                                                        | 45 000            | -20 345           | 24 655            |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                             | <b>4 075 000</b>  | <b>-2 880 000</b> | <b>1 195 000</b>  |
|            |              | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                           |                   |                   |                   |
|            |              | wpłaty z innych gmin i powiatów                                                                  | 250 000           | +150 000          | 400 000           |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                           | Jest                 | Zmiana             | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                               | 4                    | 5                  | 6                    |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                            |                      |                    |                      |
|            |              | środki z funduszy UE                                            | 3 820 000            | -3 030 000         | 790 000              |
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                    | <b>565 707</b>       | <b>+140 414</b>    | <b>706 121</b>       |
|            |              | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                    |                      |                    |                      |
|            |              | projekt "Rodzina w Centrum"                                     | 342 507              | +140 414           | 482 921              |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                | <b>30 680 517</b>    | <b>-498 500</b>    | <b>30 182 017</b>    |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                  | <b>3 151 000</b>     | <b>-100 000</b>    | <b>3 051 000</b>     |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                            |                      |                    |                      |
|            |              | środki z funduszy UE                                            | 2 650 000            | -100 000           | 2 550 000            |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                    | <b>1 384 977</b>     | <b>-398 500</b>    | <b>986 477</b>       |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                            |                      |                    |                      |
|            |              | środki z funduszy UE                                            | 950 000              | -58 500            | 891 500              |
|            |              | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                            |                      |                    |                      |
|            |              | środki z funduszy UE                                            | 340 000              | -340 000           | 0                    |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                 | <b>42 189 000</b>    | <b>-3 678 000</b>  | <b>38 511 000</b>    |
|            | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                   | <b>0</b>             | <b>+70 000</b>     | <b>70 000</b>        |
|            |              | <i>Wydział Kultury</i>                                          |                      |                    |                      |
|            |              | dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej | 0                    | +70 000            | 70 000               |
|            | <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                             | <b>6 739 000</b>     | <b>-2 070 000</b>  | <b>4 669 000</b>     |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                            |                      |                    |                      |
|            |              | środki z funduszy UE                                            | 3 802 000            | -2 070 000         | 1 732 000            |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                  | <b>33 200 000</b>    | <b>+37 000</b>     | <b>33 237 000</b>    |
|            |              | <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>                   |                      |                    |                      |
|            |              | projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE                  | 30 130 000           | +37 000            | 30 167 000           |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                    | <b>2 250 000</b>     | <b>-1 715 000</b>  | <b>535 000</b>       |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                            |                      |                    |                      |
|            |              | środki z funduszy UE                                            | 2 250 000            | -1 715 000         | 535 000              |
|            |              | <b>Razem:</b>                                                   | <b>1 035 306 580</b> | <b>-16 144 270</b> | <b>1 019 162 310</b> |

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 938/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 27.09.2018r.

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:

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                | Jest               | Zmiana             | Plan po zmianie    |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                  | 6                  |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          | <b>220 737 344</b> | <b>-13 402 504</b> | <b>207 334 840</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                    | <b>80 210 000</b>  | <b>-2 665 000</b>  | <b>77 545 000</b>  |
|            |              | <i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>    |                    |                    |                    |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                    | <u>11 050 000</u>  | <u>-965 000</u>    | <u>10 085 000</u>  |
|            |              | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                 |                    |                    |                    |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                    | <u>1 850 000</u>   | <u>-1 700 000</u>  | <u>150 000</u>     |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b> | <b>80 673 200</b>  | <b>-6 101 950</b>  | <b>74 571 250</b>  |
|            |              | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                           |                    |                    |                    |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                    | <u>45 202 900</u>  | <u>-6 101 950</u>  | <u>39 100 950</u>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                        | <b>53 344 144</b>  | <b>-4 860 554</b>  | <b>48 483 590</b>  |
|            |              | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                           |                    |                    |                    |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                    | <u>39 604 144</u>  | <u>-4 860 554</u>  | <u>34 743 590</u>  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>6 410 000</b>   | <b>+225 000</b>    | <b>6 635 000</b>   |
|            |              | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                           |                    |                    |                    |
|            |              | utrzymanie MZD                                       | 6 075 000          | +187 000           | 6 262 000          |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                    | <u>0</u>           | <u>+38 000</u>     | <u>38 000</u>      |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>                                     | <b>2 360 000</b>   | <b>0</b>           | <b>2 360 000</b>   |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>1 550 000</b>   | <b>0</b>           | <b>1 550 000</b>   |
|            |              | <i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>              |                    |                    |                    |
|            |              | estetyka i wizerunek obszaru TCM                     | 115 000            | -17 840            | 97 160             |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                    | <u>0</u>           | <u>+17 840</u>     | <u>17 840</u>      |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                       | <b>24 552 104</b>  | <b>-757 500</b>    | <b>23 794 604</b>  |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>17 882 000</b>  | <b>-757 500</b>    | <b>17 124 500</b>  |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                 |                    |                    |                    |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                    | <u>3 257 000</u>   | <u>-757 500</u>    | <u>2 499 500</u>   |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                          | <b>3 880 000</b>   | <b>-114 000</b>    | <b>3 766 000</b>   |
|            | <b>71003</b> | <b>Biura planowania przestrzennego</b>               | <b>1 870 000</b>   | <b>-14 000</b>     | <b>1 856 000</b>   |
|            |              | <i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>               |                    |                    |                    |
|            |              | utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej         | 1 840 000          | -14 000            | 1 826 000          |

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                          | Jest              | Zmiana          | Plan po zmianie   |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2                                                         | 3                                                                                              | 4                 | 5               | 6                 |
|            | <b>71035</b>                                              | <b>Cmentarze</b>                                                                               | <b>1 150 000</b>  | <b>-100 000</b> | <b>1 050 000</b>  |
|            |                                                           | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                  |                   |                 |                   |
|            |                                                           | remonty nekropolii toruńskich                                                                  | 280 000           | -100 000        | 180 000           |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |                                                                                                | <b>62 859 200</b> | <b>+396 000</b> | <b>63 255 200</b> |
|            | <b>75020</b>                                              | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                     | <b>4 370 000</b>  | <b>+145 000</b> | <b>4 515 000</b>  |
|            |                                                           | Wydział Ewidencji i Rejestracji                                                                |                   |                 |                   |
|            |                                                           | koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych | 1 685 000         | +145 000        | 1 830 000         |
|            | <b>75023</b>                                              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                          | <b>42 504 583</b> | <b>-90 000</b>  | <b>42 414 583</b> |
|            |                                                           | Biuro Kadr i Płac                                                                              |                   |                 |                   |
|            |                                                           | pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)                             | 675 000           | +36 000         | 711 000           |
|            |                                                           | Biuro Obsługi Urzędu                                                                           |                   |                 |                   |
|            |                                                           | utrzymanie zasobów informatycznych UMT                                                         | 1 080 000         | -16 000         | 1 064 000         |
|            |                                                           | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                  |                   |                 |                   |
|            |                                                           | Inwestycje                                                                                     | 2 170 000         | -110 000        | 2 060 000         |
|            | <b>75075</b>                                              | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                             | <b>6 568 917</b>  | <b>-19 000</b>  | <b>6 549 917</b>  |
|            |                                                           | Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu                                                             |                   |                 |                   |
|            |                                                           | utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu                                           | 1 387 172         | +4 530          | 1 391 702         |
|            |                                                           | Wydział Promocji i Turystyki                                                                   |                   |                 |                   |
|            |                                                           | utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu                                           | 132 828           | -23 530         | 109 298           |
|            | <b>75085</b>                                              | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                      | <b>7 310 000</b>  | <b>+377 000</b> | <b>7 687 000</b>  |
|            |                                                           | Toruńskie Centrum Usług Wspólnych                                                              |                   |                 |                   |
|            |                                                           | utrzymanie Centrum Usług Wspólnych                                                             | 7 310 000         | +377 000        | 7 687 000         |
|            | <b>75095</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                   | <b>1 345 700</b>  | <b>-17 000</b>  | <b>1 328 700</b>  |
|            |                                                           | Wydział Księgowości                                                                            |                   |                 |                   |
|            |                                                           | składki organizacyjne                                                                          | 160 000           | -20 000         | 140 000           |
|            |                                                           | Wydział Promocji i Turystyki                                                                   |                   |                 |                   |
|            |                                                           | projekt "Europa dla Obywateli"                                                                 | 0                 | +3 000          | 3 000             |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                                                                                                | <b>11 845 000</b> | <b>0</b>        | <b>11 845 000</b> |
|            | <b>75421</b>                                              | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                   | <b>2 405 000</b>  | <b>0</b>        | <b>2 405 000</b>  |
|            |                                                           | Wydział Ochrony Ludności                                                                       |                   |                 |                   |
|            |                                                           | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia                                                 | 67 500            | -35 000         | 32 500            |
|            |                                                           | Inwestycje                                                                                     | 807 500           | +35 000         | 842 500           |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                  |                                                                                                | <b>9 248 560</b>  | <b>-972 000</b> | <b>8 276 560</b>  |
|            | <b>75818</b>                                              | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                 | <b>6 704 896</b>  | <b>-972 000</b> | <b>5 732 896</b>  |
|            |                                                           | Wydział Budżetu i Planowania Finansowego                                                       |                   |                 |                   |
|            |                                                           | rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne                                                  | 0                 | +328 000        | 328 000           |
|            |                                                           | rezerwa ogólna                                                                                 | 3 604 896         | -1 300 000      | 2 304 896         |



| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                              | Jest                  | Zmiana            | Plan po zmianie       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                  | 4                     | 5                 | 6                     |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                        | <b>367 997 739</b>    | <b>+2 205 833</b> | <b>370 203 572</b>    |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                           | <b>92 680 278</b>     | <b>+3 900</b>     | <b>92 684 178</b>     |
|            |              | Wydział Edukacji                                   |                       |                   |                       |
|            |              | program ERASMUS +<br>utrzymanie szkół podstawowych | 195 668<br>82 774 344 | +8 900<br>-5 000  | 204 568<br>82 769 344 |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                 | <b>55 490 084</b>     | <b>+2 639 000</b> | <b>58 129 084</b>     |
|            |              | Wydział Inwestycji i Remontów                      |                       |                   |                       |
|            |              | Inwestycje                                         | 5 990 000             | +2 639 000        | 8 629 000             |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                      | <b>34 802 853</b>     | <b>-65 000</b>    | <b>34 737 853</b>     |
|            |              | Wydział Edukacji                                   |                       |                   |                       |
|            |              | utrzymanie liceów ogólnokształcących               | 31 960 000            | -65 000           | 31 895 000            |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>    | <b>980 000</b>        | <b>0</b>          | <b>980 000</b>        |
|            |              | Wydział Edukacji                                   |                       |                   |                       |
|            |              | koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli       | 848 254               | +5 069            | 853 323               |
|            |              | Wydział Edukacji - UMT                             |                       |                   |                       |
|            |              | koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli       | 131 746               | -5 069            | 126 677               |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>49 856 390</b>     | <b>-372 067</b>   | <b>49 484 323</b>     |
|            |              | Wydział Edukacji                                   |                       |                   |                       |
|            |              | remonty obiektów oświatowych                       | 3 245 085             | +120 300          | 3 365 385             |
|            |              | utrzymanie basenów                                 | 3 550 000             | +5 000            | 3 555 000             |
|            |              | zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych           | 1 043 300             | +170 059          | 1 213 359             |
|            |              | Inwestycje                                         | 702 400               | +16 100           | 718 500               |
|            |              | Wydział Edukacji - UMT                             |                       |                   |                       |
|            |              | Inwestycje                                         | 172 600               | -61 500           | 111 100               |
|            |              | Wydział Inwestycji i Remontów                      |                       |                   |                       |
|            |              | remonty obiektów oświatowych                       | 2 066 315             | -148 800          | 1 917 515             |
|            |              | Inwestycje                                         | 13 978 000            | -530 000          | 13 448 000            |
|            |              | Wydział Sportu i Rekreacji                         |                       |                   |                       |
|            |              | Inwestycje                                         | 250 000               | +56 774           | 306 774               |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                             | <b>19 581 505</b>     | <b>-219 000</b>   | <b>19 362 505</b>     |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>                             | <b>8 245 085</b>      | <b>+95 000</b>    | <b>8 340 085</b>      |
|            |              | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej              |                       |                   |                       |
|            |              | Inwestycje                                         | 4 506 600             | +95 000           | 4 601 600             |
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>                            | <b>1 826 500</b>      | <b>-79 000</b>    | <b>1 747 500</b>      |
|            |              | Izba Wytrzeźwień                                   |                       |                   |                       |
|            |              | utrzymanie Izby Wytrzeźwień                        | 1 757 500             | -79 000           | 1 678 500             |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                            | Jest              | Zmiana            | Plan po zmianie   |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                       | 3                                                                                                | 4                 | 5                 | 6                 |
|            | <b>85195</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                     | <b>1 615 580</b>  | <b>-235 000</b>   | <b>1 380 580</b>  |
|            |                                                         | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                             |                   |                   |                   |
|            |                                                         | Inwestycje                                                                                       | 985 000           | -235 000          | 750 000           |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |                                                                                                  | <b>77 634 641</b> | <b>+525 456</b>   | <b>78 160 097</b> |
|            | <b>85202</b>                                            | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                    | <b>27 760 285</b> | <b>+245 300</b>   | <b>28 005 585</b> |
|            |                                                         | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                           |                   |                   |                   |
|            |                                                         | dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych                       | 12 000            | +5 300            | 17 300            |
|            |                                                         | utrzymanie Domu Pomocy Społecznej                                                                | 5 550 000         | +240 000          | 5 790 000         |
|            | <b>85203</b>                                            | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                          | <b>5 993 000</b>  | <b>+1 284 641</b> | <b>7 277 641</b>  |
|            |                                                         | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                           |                   |                   |                   |
|            |                                                         | utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej                                                      | 1 190 000         | +4 641            | 1 194 641         |
|            |                                                         | utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn                            | 1 315 000         | +20 000           | 1 335 000         |
|            |                                                         | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                             |                   |                   |                   |
|            |                                                         | Inwestycje                                                                                       | 2 435 000         | +1 260 000        | 3 695 000         |
|            | <b>85219</b>                                            | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>11 259 600</b> | <b>-644 164</b>   | <b>10 615 436</b> |
|            |                                                         | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                           |                   |                   |                   |
|            |                                                         | badania i konferencje                                                                            | 0                 | +60 836           | 60 836            |
|            |                                                         | utrzymanie MOPR - b. miasta                                                                      | 6 891 000         | +245 000          | 7 136 000         |
|            |                                                         | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                             |                   |                   |                   |
|            |                                                         | Inwestycje                                                                                       | 1 500 000         | -950 000          | 550 000           |
|            | <b>85295</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                     | <b>7 649 210</b>  | <b>-360 321</b>   | <b>7 288 889</b>  |
|            |                                                         | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                           |                   |                   |                   |
|            |                                                         | projekt "Aktywna Stokrotka"                                                                      | 0                 | +4 500            | 4 500             |
|            |                                                         | projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"                                         | 751 222           | -54 100           | 697 122           |
|            |                                                         | projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń" | 728 434           | -332 721          | 395 713           |
|            |                                                         | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>                                                      |                   |                   |                   |
|            |                                                         | utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie                                                | 506 200           | +22 000           | 528 200           |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                                                                                                  | <b>6 436 578</b>  | <b>+1 000</b>     | <b>6 437 578</b>  |
|            | <b>85333</b>                                            | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                    | <b>4 601 992</b>  | <b>+1 000</b>     | <b>4 602 992</b>  |
|            |                                                         | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>                                                                     |                   |                   |                   |
|            |                                                         | projekt "Aktywna Stokrotka II"                                                                   | 0                 | +1 000            | 1 000             |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |                                                                                                  | <b>22 095 793</b> | <b>+28 500</b>    | <b>22 124 293</b> |
|            | <b>85495</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                     | <b>118 600</b>    | <b>+28 500</b>    | <b>147 100</b>    |
|            |                                                         | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                          |                   |                   |                   |
|            |                                                         | remonty obiektów oświatowych                                                                     | 118 600           | +28 500           | 147 100           |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                          |                                                                                                  | <b>35 562 981</b> | <b>+579 715</b>   | <b>36 142 696</b> |
|            | <b>85504</b>                                            | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                        | <b>1 458 100</b>  | <b>-50 684</b>    | <b>1 407 416</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                | Jest              | Zmiana            | Plan po zmianie   |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                    | 4                 | 5                 | 6                 |
|            |              | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                               |                   |                   |                   |
|            |              | program "Asystent rodziny" - b.miasta                                                                                | 255 000           | +95 000           | 350 000           |
|            |              | program "Asystent rodziny" - b.państwa                                                                               | 300 000           | -145 684          | 154 316           |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                            | <b>12 135 000</b> | <b>+690 000</b>   | <b>12 825 000</b> |
|            |              | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                         |                   |                   |                   |
|            |              | dotacje dla żłobków niepublicznych                                                                                   | 3 000 000         | +800 000          | 3 800 000         |
|            |              | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>                                                                |                   |                   |                   |
|            |              | utrzymanie żłobków                                                                                                   | 4 475 000         | -110 000          | 4 365 000         |
|            |              | zakup wyposażenia dla żłobków                                                                                        | 0                 | +35 000           | 35 000            |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                                                    | <u>35 000</u>     | <u>-35 000</u>    | <u>0</u>          |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                             | <b>7 775 000</b>  | <b>+22 655</b>    | <b>7 797 655</b>  |
|            |              | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                               |                   |                   |                   |
|            |              | koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa                                                                  | 45 000            | -20 345           | 24 655            |
|            |              | środki przekazywane na podstawie porozumień                                                                          | 650 000           | +43 000           | 693 000           |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                 | <b>12 140 000</b> | <b>0</b>          | <b>12 140 000</b> |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                 |                   |                   |                   |
|            |              | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej | 0                 | +29 000           | 29 000            |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                                                    | <u>4 800 000</u>  | <u>-29 000</u>    | <u>4 771 000</u>  |
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                         | <b>806 381</b>    | <b>-82 256</b>    | <b>724 125</b>    |
|            |              | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                               |                   |                   |                   |
|            |              | projekt "Rodzina w Centrum"                                                                                          | 565 181           | -82 256           | 482 925           |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                     | <b>74 474 800</b> | <b>-1 941 220</b> | <b>72 533 580</b> |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                       | <b>7 417 800</b>  | <b>-987 000</b>   | <b>6 430 800</b>  |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                 |                   |                   |                   |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                                                    | <u>6 151 400</u>  | <u>-1 000 000</u> | <u>5 151 400</u>  |
|            |              | <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>                                                                                  |                   |                   |                   |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                                                    | <u>1 229 400</u>  | <u>+13 000</u>    | <u>1 242 400</u>  |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                   | <b>13 634 100</b> | <b>-39 220</b>    | <b>13 594 880</b> |
|            |              | <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>                                                                                  |                   |                   |                   |
|            |              | murale ekologiczne                                                                                                   | 76 000            | -33 000           | 43 000            |
|            |              | remonty terenów zieleni                                                                                              | 820 000           | -6 220            | 813 780           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                         | <b>12 502 900</b> | <b>-915 000</b>   | <b>11 587 900</b> |
|            |              | <i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>                                                                            |                   |                   |                   |
|            |              | przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy                                                         | 100 000           | +25 000           | 125 000           |
|            |              | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                 |                   |                   |                   |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                                                    | <u>2 295 654</u>  | <u>-615 000</u>   | <u>1 680 654</u>  |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                 |                   |                   |                   |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                           | Jest                 | Zmiana             | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                               | 4                    | 5                  | 6                    |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                                               | <u>5 518 400</u>     | <u>-300 000</u>    | <u>5 218 400</u>     |
|            |              | Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego<br>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy   | 250 000              | -25 000            | 225 000              |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                 | <b>101 986 600</b>   | <b>-2 162 550</b>  | <b>99 824 050</b>    |
|            | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                   | <b>4 492 500</b>     | <b>+110 000</b>    | <b>4 602 500</b>     |
|            |              | Wydział Kultury                                                                                                 |                      |                    |                      |
|            |              | dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej                                                 | 0                    | +70 000            | 70 000               |
|            |              | dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej                                                        | 4 070 000            | +20 000            | 4 090 000            |
|            |              | dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej                                                            | 340 000              | +20 000            | 360 000              |
|            | <b>92113</b> | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                  | <b>15 871 500</b>    | <b>-255 000</b>    | <b>15 616 500</b>    |
|            |              | Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego                                                                      |                      |                    |                      |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                                               | <u>13 527 000</u>    | <u>-475 000</u>    | <u>13 052 000</u>    |
|            |              | Wydział Kultury                                                                                                 |                      |                    |                      |
|            |              | dotacje celowe dla Centrum Sztuki Współczesnej - Znaki Czasu                                                    | 0                    | +220 000           | 220 000              |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                    | <b>6 035 000</b>     | <b>+110 000</b>    | <b>6 145 000</b>     |
|            |              | Wydział Kultury                                                                                                 |                      |                    |                      |
|            |              | dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego                                                                        | 5 900 000            | +110 000           | 6 010 000            |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                  | <b>37 864 000</b>    | <b>-2 127 550</b>  | <b>35 736 450</b>    |
|            |              | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków                                                                          |                      |                    |                      |
|            |              | Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń | 895 000              | -509 260           | 385 740              |
|            |              | Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu | 11 347 000           | +1 410 710         | 12 757 710           |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                                               | <u>20 740 000</u>    | <u>-3 029 000</u>  | <u>17 711 000</u>    |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                         | <b>59 326 095</b>    | <b>-312 000</b>    | <b>59 014 095</b>    |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                         | <b>27 809 095</b>    | <b>-312 000</b>    | <b>27 497 095</b>    |
|            |              | Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego                                                                      |                      |                    |                      |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                                               | <u>10 184 095</u>    | <u>-510 000</u>    | <u>9 674 095</u>     |
|            |              | Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                      |                      |                    |                      |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                                               | <u>16 655 000</u>    | <u>+198 000</u>    | <u>16 853 000</u>    |
|            |              | <b>Razem:</b>                                                                                                   | <b>1 134 406 580</b> | <b>-16 144 270</b> | <b>1 118 262 310</b> |

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

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 938/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 27.09.2018r.

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

zł

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                                                                                   | Termin<br>finans.            | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji              | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2018 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2018                |                                               |                           | Środki własne miasta niezbędne                   |                                                 |                                   | Środki zewnętrzne                             |                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                               |                                                           | Środki<br>własne z<br>budżetu                  | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrz.              | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | w roku<br>2019                                   | w roku<br>2020                                  | w<br>następnych<br>latach         | planowane<br>do<br>pozyskania                 | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |
|                 | 2                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                               |                                                           |                                                |                                               | 8                         | 9                                                | 10                                              | 11                                | 12                                            | 13                        |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                            | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                               | 123 876 144<br>-13 589 504<br><b>110 286 640</b>          | 93 294 144<br>-12 699 504<br><b>80 594 640</b> | 30 582 000<br>-890 000<br><b>29 692 000</b>   |                           | 121 452 000<br>+10 125 000<br><b>131 577 000</b> | 149 466 000<br>+2 687 000<br><b>152 153 000</b> | 505 162 000<br><b>505 162 000</b> | 657 925 000<br>-510 000<br><b>657 415 000</b> |                           |
| <b>60004</b>    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                      | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                               | 12 900 000<br>-2 665 000<br><b>10 235 000</b>             | 12 900 000<br>-2 665 000<br><b>10 235 000</b>  |                                               |                           | 18 478 000<br>+1 000 000<br><b>19 478 000</b>    | 20 620 000<br>+700 000<br><b>21 320 000</b>     | 312 840 000<br><b>312 840 000</b> | 6 160 000<br><b>6 160 000</b>                 |                           |
|                 | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                                                                   |                              |                                               |                                                           |                                                |                                               |                           |                                                  |                                                 |                                   |                                               |                           |
|                 | 4. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II                                                                                                                                                                             | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 3 093 802<br>-200 000<br><b>2 893 802</b>     | 700 000<br>-700 000<br><b>0</b>                           | 700 000<br>-700 000<br><b>0</b>                |                                               |                           | 1 000 000<br><b>1 000 000</b>                    | 500 000<br>+700 000<br><b>1 200 000</b>         |                                   |                                               |                           |
|                 | 6. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w stanie rzeczywistym                                                                                      | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 10 102 000<br><b>10 102 000</b>               | 1 000 000<br>-1 000 000<br><b>0</b>                       | 1 000 000<br>-1 000 000<br><b>0</b>            |                                               |                           | 2 250 000<br>+1 000 000<br><b>3 250 000</b>      | 800 000<br><b>800 000</b>                       |                                   | 6 160 000<br><b>6 160 000</b>                 | RPO                       |
|                 | <i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>                                                                                                                                                                      |                              |                                               |                                                           |                                                |                                               |                           |                                                  |                                                 |                                   |                                               |                           |
|                 | 1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"                                                                                        | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 76 528 000<br>-500 000<br><b>76 028 000</b>   | 4 000 000<br>-500 000<br><b>3 500 000</b>                 | 4 000 000<br>-500 000<br><b>3 500 000</b>      |                                               |                           | 4 800 000<br><b>4 800 000</b>                    | 4 650 000<br><b>4 650 000</b>                   | 49 660 000<br><b>49 660 000</b>   |                                               |                           |
|                 | 2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych                                                                                                                            | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 289 028 000<br>-465 000<br><b>288 563 000</b> | 750 000<br>-465 000<br><b>285 000</b>                     | 750 000<br>-465 000<br><b>285 000</b>          |                                               |                           | 10 428 000<br><b>10 428 000</b>                  | 14 670 000<br><b>14 670 000</b>                 | 263 180 000<br><b>263 180 000</b> |                                               |                           |
| <b>60015</b>    | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                                                                                   | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                               | 71 372 000<br>-6 101 950<br><b>65 270 050</b>             | 40 790 000<br>-4 701 950<br><b>36 088 050</b>  | 30 582 000<br>-1 400 000<br><b>29 182 000</b> |                           | 56 524 000<br>+2 395 000<br><b>58 919 000</b>    | 115 446 000<br>+1 987 000<br><b>117 433 000</b> | 178 322 000<br><b>178 322 000</b> | 649 735 000<br><b>649 735 000</b>             |                           |
|                 | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                                                                                                                                             |                              |                                               |                                                           |                                                |                                               |                           |                                                  |                                                 |                                   |                                               |                           |
|                 | 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 | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 8 560 713<br><b>8 560 713</b>                 | 2 650 000<br>-2 395 000<br><b>255 000</b>                 | 2 650 000<br>-2 395 000<br><b>255 000</b>      |                                               |                           | 5 775 000<br>+2 395 000<br><b>8 170 000</b>      |                                                 |                                   |                                               |                           |

| Dział<br>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 zewnątrz.           | Skrót nazwy źródła* | w roku 2019                            | w roku 2020                          | w następnych latach          | planowane do pozyskania            | Skrót nazwy źródła* |
|                 | 2                                                                                                                                                             |                              |                                        |                                               |                                        |                                      | 8                   | 9                                      | 10                                   | 11                           | 12                                 | 13                  |
|                 | 7. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Rozbudowa ul.Szosa Chelmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 20 000 000<br>-1 720 000<br>18 280 000 | 9 000 000<br>-1 720 000<br>7 280 000          | 320 000<br>-320 000<br>0               | 8 680 000<br>-1 400 000<br>7 280 000 | RPO                 |                                        |                                      |                              | 1 610 000<br><br>1 610 000         |                     |
|                 | 15. BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu   | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 25 020 000<br><br>25 020 000           | 2 000 000<br>-1 986 950<br>13 050             | 2 000 000<br>-1 986 950<br>13 050      |                                      |                     | 4 000 000<br><br>4 000 000             | 4 100 000<br>+1 987 000<br>6 087 000 |                              | 15 560 000<br><br>15 560 000       | RPO                 |
| 60016           | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                 | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                        | 39 604 144<br>-4 860 554<br>34 743 590        | 39 604 144<br>-5 370 554<br>34 233 590 | 0<br>+510 000<br>510 000             |                     | 46 450 000<br>+6 730 000<br>53 180 000 | 13 400 000<br><br>13 400 000         | 14 000 000<br><br>14 000 000 | 2 030 000<br>-510 000<br>1 520 000 |                     |
|                 | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                                                                                    |                              |                                        |                                               |                                        |                                      |                     |                                        |                                      |                              |                                    |                     |
|                 | 6. Przebudowa ul. Długiej                                                                                                                                     | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2 760 224<br>-2 650 000<br>110 224     | 2 100 000<br>-2 100 000<br>0                  | 2 100 000<br>-2 100 000<br>0           |                                      |                     | 550 000<br>+2 100 000<br>2 650 000     |                                      |                              |                                    |                     |
|                 | 7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą"                                                                                                    | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2 407 872<br><br>2 407 872             | 600 000<br>+1 300 000<br>1 900 000            | 600 000<br>+790 000<br>1 390 000       | 0<br>+510 000<br>510 000             |                     |                                        |                                      |                              | 2 030 000<br>-510 000<br>1 520 000 |                     |
|                 | 8. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych                                                                                     | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 7 197 454<br>-10 554<br>7 186 900      | 5 197 454<br>-10 554<br>5 186 900             | 5 197 454<br>-10 554<br>5 186 900      |                                      |                     | 2 000 000<br><br>2 000 000             |                                      |                              |                                    |                     |
|                 | 9. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego                                                                                  | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 30 687 233<br>-3 830 000<br>26 857 233 | 4 000 000<br>-3 830 000<br>170 000            | 4 000 000<br>-3 830 000<br>170 000     |                                      |                     | 6 000 000<br>+3 830 000<br>9 830 000   | 6 000 000<br><br>6 000 000           | 9 500 000<br><br>9 500 000   |                                    |                     |
|                 | 11. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia                                                                                              | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 4 640 000<br>-220 000<br>4 420 000     | 3 140 000<br>-220 000<br>2 920 000            | 3 140 000<br>-220 000<br>2 920 000     |                                      |                     | 1 500 000<br>+800 000<br>2 300 000     |                                      |                              |                                    |                     |
| 60095           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                        | 0<br>+38 000<br>38 000                        | 0<br>+38 000<br>38 000                 |                                      |                     |                                        |                                      |                              |                                    |                     |
|                 | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                                                                                    |                              |                                        |                                               |                                        |                                      |                     |                                        |                                      |                              |                                    |                     |
|                 | 1. Zakupy inwestycyjne - MZD                                                                                                                                  | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 0<br>+38 000<br>38 000                 | 0<br>+38 000<br>38 000                        | 0<br>+38 000<br>38 000                 |                                      |                     |                                        |                                      |                              |                                    |                     |
| 630             | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                              | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                        | 0<br>+17 840<br>17 840                        | 0<br>+17 840<br>17 840                 |                                      |                     |                                        |                                      |                              |                                    |                     |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                    | Termin<br>finans. | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2018 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2018 |                                  |                           | Środki własne miasta niezbędne |                |                           | Środki zewnętrzne             |                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                 |                                                                                                                         |                   |                                  |                                                           | Środki<br>własne z<br>budżetu   | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrz. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | w roku<br>2019                 | w roku<br>2020 | w<br>następnych<br>latach | planowane<br>do<br>pozyskania | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |
|                 | 2                                                                                                                       |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  | 8                         | 9                              | 10             | 11                        | 12                            | 13                        |
| 63095           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                            | jest              |                                  | 0                                                         | 0                               |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | zmiana                                                                                                                  |                   |                                  | +17 840                                                   | +17 840                         |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                              |                   |                                  | 17 840                                                    | 17 840                          |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | <i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>                                                                                 |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | 1. Zakup i montaż ławki solarnej                                                                                        | jest              | 0                                | 0                                                         | 0                               |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | zmiana                                                                                                                  | 2018              | +17 840                          | +17 840                                                   | +17 840                         |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                              | 2018              | 17 840                           | 17 840                                                    | 17 840                          |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
| 700             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                          | jest              |                                  | 18 742 000                                                | 11 765 460                      | 6 976 540                        |                           | 500 000                        |                |                           | 8 555 000                     |                           |
|                 | zmiana                                                                                                                  |                   |                                  | -757 500                                                  | -757 500                        |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                              |                   |                                  | 17 984 500                                                | 11 007 960                      | 6 976 540                        |                           | 500 000                        |                |                           | 8 555 000                     |                           |
| 70095           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                            | jest              |                                  | 16 272 000                                                | 9 295 460                       | 6 976 540                        |                           | 500 000                        |                |                           | 8 555 000                     |                           |
|                 | zmiana                                                                                                                  |                   |                                  | -757 500                                                  | -757 500                        |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                              |                   |                                  | 15 514 500                                                | 8 537 960                       | 6 976 540                        |                           | 500 000                        |                |                           | 8 555 000                     |                           |
|                 | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                    |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | 1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)                                                              | jest              | 2 700 000                        | 3 257 000                                                 | 2 414 080                       | 842 920                          |                           | 500 000                        |                |                           |                               |                           |
|                 | zmiana                                                                                                                  | 2018-2019         | -757 500                         | -757 500                                                  | -757 500                        |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                              | 2018-2019         | 1 942 500                        | 2 499 500                                                 | 1 656 580                       | 842 920                          | F.Dopl.                   | 500 000                        |                |                           |                               |                           |
| 750             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                          | jest              |                                  | 3 840 000                                                 | 2 550 000                       | 1 290 000                        |                           | 1 395 000                      |                |                           | 4 975 000                     |                           |
|                 | zmiana                                                                                                                  |                   |                                  | -110 000                                                  | -110 000                        |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                              |                   |                                  | 3 730 000                                                 | 2 440 000                       | 1 290 000                        |                           | 1 395 000                      |                |                           | 4 975 000                     |                           |
| 75023           | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                   | jest              |                                  | 3 840 000                                                 | 2 550 000                       | 1 290 000                        |                           | 1 395 000                      |                |                           | 4 975 000                     |                           |
|                 | zmiana                                                                                                                  |                   |                                  | -110 000                                                  | -110 000                        |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                              |                   |                                  | 3 730 000                                                 | 2 440 000                       | 1 290 000                        |                           | 1 395 000                      |                |                           | 4 975 000                     |                           |
|                 | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                    |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | 3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej | jest              | 4 900 000                        | 2 170 000                                                 | 880 000                         | 1 290 000                        |                           | 980 000                        |                |                           | 1 750 000                     |                           |
|                 | zmiana                                                                                                                  | 2017-2019         | -110 000                         | -110 000                                                  | -110 000                        |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                              | 2017-2019         | 4 790 000                        | 2 060 000                                                 | 770 000                         | 1 290 000                        | RPO                       | 980 000                        |                |                           | 1 750 000                     | RPO                       |
| 754             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                               | jest              |                                  | 1 097 500                                                 | 1 097 500                       |                                  |                           | 30 000                         | 30 000         | 30 000                    |                               |                           |
|                 | zmiana                                                                                                                  |                   |                                  | +35 000                                                   | +35 000                         |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                              |                   |                                  | 1 132 500                                                 | 1 132 500                       |                                  |                           | 30 000                         | 30 000         | 30 000                    |                               |                           |
| 75421           | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                            | jest              |                                  | 807 500                                                   | 807 500                         |                                  |                           | 30 000                         | 30 000         | 30 000                    |                               |                           |
|                 | zmiana                                                                                                                  |                   |                                  | +35 000                                                   | +35 000                         |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                              |                   |                                  | 842 500                                                   | 842 500                         |                                  |                           | 30 000                         | 30 000         | 30 000                    |                               |                           |
|                 | <i>Wydział Ochrony Ludności</i>                                                                                         |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | 1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia                                                                       | jest              | 897 500                          | 807 500                                                   | 807 500                         |                                  |                           | 30 000                         | 30 000         | 30 000                    |                               |                           |
|                 | zmiana                                                                                                                  | 2018-2020         | +35 000                          | +35 000                                                   | +35 000                         |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                                                                              | 2018-2020         | 932 500                          | 842 500                                                   | 842 500                         |                                  |                           | 30 000                         | 30 000         | 30 000                    |                               |                           |



| Dział<br>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 zewnątrz.              | Skrót nazwy źródła* | w roku 2019                                   | w roku 2020                                 | w następnych latach | planowane do pozyskania                     | Skrót nazwy źródła* |
|                 | 2                                                                                           |                              |                            |                                               |                                               |                                         | 8                   | 9                                             | 10                                          | 11                  | 12                                          | 13                  |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                 | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                            | 26 626 000<br>+2 120 374<br><b>28 746 374</b> | 16 875 000<br>+2 120 374<br><b>18 995 374</b> | 9 751 000                               |                     | 13 980 000<br>+1 230 000<br><b>15 210 000</b> | 7 660 000<br>-1 000 000<br><b>6 660 000</b> | 9 000 000           | 11 640 000<br>-500 000<br><b>11 140 000</b> |                     |
| <b>80104</b>    | <b>Przedszkola</b>                                                                          | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                            | 6 584 000<br>+2 639 000<br><b>9 223 000</b>   | 6 570 000<br>+2 639 000<br><b>9 209 000</b>   | 14 000                                  |                     | 4 000 000<br>-3 000 000<br><b>1 000 000</b>   |                                             |                     |                                             |                     |
|                 | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                        |                              |                            |                                               |                                               |                                         |                     |                                               |                                             |                     |                                             |                     |
|                 | 1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu                                       | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2016-2019                  | 10 389 790<br>-300 000<br><b>10 089 790</b>   | 3 700 000<br>+2 700 000<br><b>6 400 000</b>   | 3 700 000<br>+2 700 000                 |                     | 4 000 000<br>-3 000 000<br><b>1 000 000</b>   |                                             |                     |                                             |                     |
|                 | 2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul.Gagarina 210 w Toruniu       | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2016-2018                  | 3 587 870<br>-22 000<br><b>3 565 870</b>      | 1 420 000<br>-22 000<br><b>1 398 000</b>      | 1 420 000<br>-22 000                    |                     |                                               |                                             |                     |                                             |                     |
|                 | 3. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul.Chabrowej 49 w Toruniu        | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2016-2018                  | 1 938 848<br>-39 000<br><b>1 899 848</b>      | 870 000<br>-39 000<br><b>831 000</b>          | 870 000<br>-39 000                      |                     |                                               |                                             |                     |                                             |                     |
| <b>80195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                            | 15 103 000<br>-518 626<br><b>14 584 374</b>   | 8 805 000<br>-518 626<br><b>8 286 374</b>     | 6 298 000                               |                     | 8 980 000<br>+4 230 000<br><b>13 210 000</b>  | 6 660 000<br>-1 000 000<br><b>5 660 000</b> | 8 000 000           | 8 640 000<br>-500 000<br><b>8 140 000</b>   |                     |
|                 | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                     |                              |                            |                                               |                                               |                                         |                     |                                               |                                             |                     |                                             |                     |
|                 | 6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych                                             | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2018                       | 642 400<br>+16 100<br><b>658 500</b>          | 642 400<br>+16 100<br><b>658 500</b>          | 642 400<br>+16 100                      |                     |                                               |                                             |                     |                                             |                     |
|                 | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                        |                              |                            |                                               |                                               |                                         |                     |                                               |                                             |                     |                                             |                     |
|                 | 3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2018-2019                  | 2 530 000<br>-530 000<br><b>2 000 000</b>     | 1 830 000<br>-530 000<br><b>1 300 000</b>     | 1 330 000<br>-530 000<br><b>800 000</b> | 500 000             | 600 000<br>+530 000<br><b>1 130 000</b>       |                                             |                     | 100 000<br><b>100 000</b>                   | FRKF                |
|                 | 5. Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia                              | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2018-2020<br>2018-2019     | 5 500 000<br>+2 200 000<br><b>7 700 000</b>   | 1 500 000<br><b>1 500 000</b>                 | 1 500 000                               |                     | 1 000 000<br>+3 700 000<br><b>4 700 000</b>   | 1 000 000<br>-1 000 000<br><b>0</b>         |                     | 2 000 000<br>-500 000<br><b>1 500 000</b>   | FRKF                |
|                 | <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>                                                           |                              |                            |                                               |                                               |                                         |                     |                                               |                                             |                     |                                             |                     |
|                 | 4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych                                      | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2015-2019                  | 250 000<br>+56 774<br><b>306 774</b>          | 250 000<br>+56 774<br><b>306 774</b>          | 250 000<br>+56 774                      |                     |                                               |                                             |                     |                                             |                     |
|                 | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                               |                              |                            |                                               |                                               |                                         |                     |                                               |                                             |                     |                                             |                     |

| Dział<br>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 zewnątrz. | Skrót nazwy źródła* | w roku 2019                           | w roku 2020 | w następnych latach | planowane do pozyskania        | Skrót nazwy źródła* |
|                 | 2                                                                                       |                              |                                    |                                               |                                      |                            | 8                   | 9                                     | 10          | 11                  | 12                             | 13                  |
|                 | 6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych                                         | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 157 600<br>-61 500<br>96 100       | 157 600<br>-61 500<br>96 100                  | 157 600<br>-61 500<br>96 100         |                            |                     |                                       |             |                     |                                |                     |
| 851             | OCHRONA ZDROWIA                                                                         | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                    | 6 466 600<br>-140 000<br>6 326 600            | 6 206 600<br>+120 000<br>6 326 600   | 260 000<br>-260 000<br>0   |                     | 11 190 000<br>8 295 000<br>11 190 000 | 8 295 000   |                     | 225 000<br>+203 000<br>428 000 |                     |
| 85111           | Szpital ogólny                                                                          | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                    | 4 506 600<br>+95 000<br>4 601 600             | 4 506 600<br>+95 000<br>4 601 600    |                            |                     | 9 790 000<br>6 895 000<br>9 790 000   | 6 895 000   |                     |                                |                     |
|                 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                   |                              |                                    |                                               |                                      |                            |                     |                                       |             |                     |                                |                     |
|                 | 1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19 | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2018-2020<br>3 800 000<br>+55 000  | 1 300 000<br>+55 000<br>1 355 000             | 1 300 000<br>+55 000<br>1 355 000    |                            |                     | 1 000 000<br>1 500 000<br>1 000 000   | 1 500 000   |                     |                                |                     |
|                 | 2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19     | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2018<br>970 000<br>+40 000         | 970 000<br>+40 000<br>1 010 000               | 970 000<br>+40 000<br>1 010 000      |                            |                     |                                       |             |                     |                                |                     |
| 85195           | Pozostała działalność                                                                   | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                    | 985 000<br>-235 000<br>750 000                | 725 000<br>+25 000<br>750 000        | 260 000<br>-260 000<br>0   |                     |                                       |             |                     | 225 000<br>+203 000<br>428 000 |                     |
|                 | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                           |                              |                                    |                                               |                                      |                            |                     |                                       |             |                     |                                |                     |
|                 | 1. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej                    | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 1 005 120<br>-235 000<br>770 120   | 985 000<br>-235 000<br>750 000                | 725 000<br>+25 000<br>750 000        | 260 000<br>-260 000<br>0   |                     |                                       |             |                     | 225 000<br>+203 000<br>428 000 | RPO                 |
| 852             | POMOC SPOŁECZNA                                                                         | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                    | 8 210 215<br>+310 000<br>8 520 215            | 8 158 215<br>+310 000<br>8 468 215   | 52 000<br>52 000           |                     | 3 100 000<br>-550 000<br>2 550 000    |             |                     |                                |                     |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                        | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                    | 2 452 000<br>+1 260 000<br>3 712 000          | 2 400 000<br>+1 260 000<br>3 660 000 | 52 000<br>52 000           |                     | 1 500 000<br>-1 500 000<br>0          |             |                     |                                |                     |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów                                                           |                              |                                    |                                               |                                      |                            |                     |                                       |             |                     |                                |                     |
|                 | 1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu                 | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2016-2019<br>4 595 530<br>-240 000 | 2 000 000<br>+1 260 000<br>3 260 000          | 2 000 000<br>+1 260 000<br>3 260 000 |                            |                     | 1 500 000<br>-1 500 000<br>0          |             |                     |                                |                     |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                               | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                    | 1 550 000<br>-950 000<br>600 000              | 1 550 000<br>-950 000<br>600 000     |                            |                     | 1 600 000<br>+950 000<br>2 550 000    |             |                     |                                |                     |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów                                                           |                              |                                    |                                               |                                      |                            |                     |                                       |             |                     |                                |                     |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                    | Termin<br>finans.            | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2018 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2018        |                                    |                           | Środki własne miasta niezbędne     |                              |                           | Środki zewnętrzne                      |                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|                 |                                                                                                                         |                              |                                  |                                                           | Środki<br>własne z<br>budżetu          | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrz.   | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | w roku<br>2019                     | w roku<br>2020               | w<br>następnych<br>latach | planowane<br>do<br>pozyskania          | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |
|                 | 2                                                                                                                       |                              |                                  |                                                           |                                        |                                    | 8                         | 9                                  | 10                           | 11                        | 12                                     | 13                        |
|                 | 1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR                                                                                 | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 3 158 800                        | 1 500 000<br>-950 000<br>550 000                          | 1 500 000<br>-950 000<br>550 000       |                                    |                           | 1 600 000<br>+950 000<br>2 550 000 |                              |                           |                                        |                           |
| 855             | RODZINA                                                                                                                 | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 9 608 100<br>-64 000<br>9 544 100                         | 5 573 100<br>+3 666 000<br>9 239 100   | 4 035 000<br>-3 730 000<br>305 000 |                           | 6 150 000<br>-6 150 000<br>0       | 2 000 000<br>-2 000 000<br>0 |                           | 1 550 000<br>+12 430 000<br>13 980 000 |                           |
| 85505           | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                      | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 4 635 000<br>-35 000<br>4 600 000                         | 3 935 000<br>+665 000<br>4 600 000     | 700 000<br>-700 000<br>0           |                           | 6 150 000<br>-6 150 000<br>0       | 2 000 000<br>-2 000 000<br>0 |                           | 1 550 000<br>+9 400 000<br>10 950 000  |                           |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                                           |                              |                                  |                                                           |                                        |                                    |                           |                                    |                              |                           |                                        |                           |
|                 | 1. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu                                                       | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 4 300 000<br>+250 000            | 2 600 000<br>+700 000                                     | 1 900 000<br>+700 000                  | 700 000<br>-700 000                |                           | 150 000<br>-150 000                |                              |                           | 1 550 000<br>+700 000                  | RPO                       |
|                 | 2. Żłobek Miejski przy ul.Andersa 21                                                                                    | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 10 182 827                       | 2 000 000                                                 | 2 000 000                              |                                    |                           | 6 000 000<br>-6 000 000<br>0       | 2 000 000<br>-2 000 000<br>0 |                           | 0<br>+8 700 000<br>8 700 000           |                           |
|                 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki                                                                          |                              |                                  |                                                           |                                        |                                    |                           |                                    |                              |                           |                                        |                           |
|                 | 3. Zakup wyposażenia                                                                                                    | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 35 000<br>-35 000<br>0           | 35 000<br>-35 000<br>0                                    | 35 000<br>-35 000<br>0                 |                                    |                           |                                    |                              |                           |                                        |                           |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                           | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 4 800 000<br>-29 000<br>4 771 000                         | 1 465 000<br>+3 001 000<br>4 466 000   | 3 335 000<br>-3 030 000<br>305 000 |                           |                                    |                              |                           | 0<br>+3 030 000<br>3 030 000           |                           |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                                           |                              |                                  |                                                           |                                        |                                    |                           |                                    |                              |                           |                                        |                           |
|                 | 1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 4 802 000<br>-29 000             | 4 800 000<br>-29 000                                      | 1 465 000<br>+3 001 000                | 3 335 000<br>-3 030 000            | RPO                       |                                    |                              |                           | 0<br>+3 030 000<br>3 030 000           |                           |
| 900             | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                               | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 23 447 700<br>-1 902 000<br>21 545 700                    | 17 426 700<br>-1 462 000<br>15 964 700 | 6 021 000<br>-440 000<br>5 581 000 |                           | 6 655 000<br>+915 000<br>7 570 000 | 2 417 300                    |                           | 22 352 700<br>+440 000<br>22 792 700   |                           |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                 | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 7 380 800<br>-987 000<br>6 393 800                        | 4 249 800<br>-887 000<br>3 362 800     | 3 131 000<br>-100 000<br>3 031 000 |                           | 4 125 000<br>4 125 000             | 1 087 300<br>1 087 300       |                           | 22 257 700<br>+100 000<br>22 357 700   |                           |
|                 | Wydział Środowiska i Zieleni                                                                                            |                              |                                  |                                                           |                                        |                                    |                           |                                    |                              |                           |                                        |                           |
|                 | 3. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR                                                          | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 119 000<br>+13 000               | 119 000<br>+13 000                                        | 119 000<br>+13 000                     |                                    |                           |                                    |                              |                           |                                        |                           |
|                 |                                                                                                                         |                              | 2018                             | 132 000                                                   | 132 000                                | 132 000                            |                           |                                    |                              |                           |                                        |                           |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                      | Termin<br>finans.            | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji    | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2018 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2018        |                                        |                                      | Środki własne miasta niezbędne     |                |                           | Środki zewnętrzne                  |                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                 |                                                                                                                           |                              |                                     |                                                           | Środki<br>własne z<br>budżetu          | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrz.       | Skrót<br>nazwy<br>źródła*            | w roku<br>2019                     | w roku<br>2020 | w<br>następnych<br>latach | planowane<br>do<br>pozyskania      | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |
|                 | 2                                                                                                                         |                              |                                     |                                                           |                                        |                                        | 8                                    | 9                                  | 10             | 11                        | 12                                 | 13                        |
|                 | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                      |                              |                                     |                                                           |                                        |                                        |                                      |                                    |                |                           |                                    |                           |
|                 | 3. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR                                                            | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 6 570 000<br>2017-2019<br>2017-2019 | 1 000 000<br>-1 000 000<br>0                              | 900 000<br>-900 000<br>0               | 100 000<br>-100 000<br>0               |                                      | 600 000<br><br>600 000             |                |                           | 5 350 000<br>+100 000<br>5 450 000 | POIiŚ                     |
| 90095           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                              | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                     | 9 111 900<br>-915 000<br>8 196 900                        | 8 771 900<br>-575 000<br>8 196 900     | 340 000<br>-340 000<br>0               |                                      | 2 530 000<br>+915 000<br>3 445 000 | 1 330 000      |                           | 95 000<br>+340 000<br>435 000      |                           |
|                 | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                      |                              |                                     |                                                           |                                        |                                        |                                      |                                    |                |                           |                                    |                           |
|                 | 5. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej                                                | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 1 025 585<br>2017-2019<br>2017-2019 | 1 005 000<br><br>1 005 000                                | 665 000<br>+340 000<br>1 005 000       | 340 000<br>-340 000<br>0               |                                      |                                    |                |                           | 95 000<br>+340 000<br>435 000      | RPO                       |
|                 | 8. Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu                                                        | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2017-2018<br>2017-2019<br>2017-2019 | 672 000<br><br>672 000                                    | 615 000<br>-615 000<br>0               | 615 000<br>-615 000<br>0               |                                      | 0<br>+615 000<br>615 000           |                |                           |                                    |                           |
|                 | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                      |                              |                                     |                                                           |                                        |                                        |                                      |                                    |                |                           |                                    |                           |
|                 | 6. Budowa i przebudowa toalet miejskich                                                                                   | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 802 000<br>2017-2019<br>2017-2019   | 330 000<br>-300 000<br>30 000                             | 330 000<br>-300 000<br>30 000          |                                        |                                      | 400 000<br>+300 000<br>700 000     |                |                           |                                    |                           |
| 921             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                           | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                     | 54 061 505<br>-3 504 000<br>50 557 505                    | 29 864 505<br>-475 000<br>29 389 505   | 24 197 000<br>-3 029 000<br>21 168 000 |                                      | 27 115 000<br><br>27 115 000       | 15 020 000     | 86 930 000                | 40 543 000<br><br>40 543 000       |                           |
| 92113           | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                            | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                     | 13 652 000<br>-475 000<br>13 177 000                      | 13 652 000<br>-475 000<br>13 177 000   |                                        |                                      | 15 135 000<br><br>15 135 000       | 14 620 000     | 86 930 000                |                                    |                           |
|                 | <i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>                                                                         |                              |                                     |                                                           |                                        |                                        |                                      |                                    |                |                           |                                    |                           |
|                 | 1. Zagospodarowanie terenu Jordaneek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)                       | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2013-2027<br><br>2013-2027          | 165 744 000<br>-475 000<br>165 269 000                    | 13 527 000<br>-475 000<br>13 052 000   | 13 527 000<br>-475 000<br>13 052 000   |                                      | 15 135 000<br><br>15 135 000       | 14 620 000     | 86 930 000                |                                    |                           |
| 92120           | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                            | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                     | 22 540 000<br>-3 029 000<br>19 511 000                    | 4 105 000<br><br>4 105 000             | 18 435 000<br>-3 029 000<br>15 406 000 |                                      |                                    |                |                           | 5 293 000<br><br>5 293 000         |                           |
|                 | <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>                                                                             |                              |                                     |                                                           |                                        |                                        |                                      |                                    |                |                           |                                    |                           |
|                 | 1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2017-2019<br><br>2017-2019          | 16 649 735<br>-1 392 000<br>15 257 735                    | 13 380 000<br>-1 392 000<br>11 988 000 | 3 405 000<br>-1 392 000<br>3 405 000   | 9 975 000<br>-1 392 000<br>8 583 000 |                                    |                |                           | 1 960 000<br><br>1 960 000         | POIiŚ                     |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                                                                                               | Termin<br>finans.            | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2018 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2018      |                                               |                           | Środki własne miasta niezbędne |                          |                           | Środki zewnętrzne             |                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                 |                                                                                                                    |                              |                                  |                                                           | Środki<br>własne z<br>budżetu        | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrz.              | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | w roku<br>2019                 | w roku<br>2020           | w<br>następnych<br>latach | planowane<br>do<br>pozyskania | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |
|                 | 2                                                                                                                  |                              |                                  |                                                           |                                      |                                               | 8                         | 9                              | 10                       | 11                        | 12                            | 13                        |
|                 | 2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2017-2022<br>2017-2022           | 10 143 000<br>-1 637 000<br>8 506 000                     | 7 360 000<br>-1 637 000<br>5 723 000 | 7 360 000<br>-1 637 000<br>5 723 000          | POIiS                     |                                |                          |                           | 2 783 000<br>2 783 000        | POIiS                     |
| 926             | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                   | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 33 446 095<br>-312 000<br>33 134 095                      | 32 646 095<br>-312 000<br>32 334 095 | 800 000<br>800 000                            |                           | 26 300 000<br>26 300 000       | 23 670 000<br>23 670 000 | 64 655 000<br>64 655 000  | 8 525 000<br>8 525 000        |                           |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                                                   | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 27 089 095<br>-312 000<br>26 777 095                      | 26 289 095<br>-312 000<br>25 977 095 | 800 000<br>800 000                            |                           | 25 800 000<br>25 800 000       | 23 670 000<br>23 670 000 | 64 655 000<br>64 655 000  | 8 525 000<br>8 525 000        |                           |
|                 | Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego                                                                         |                              |                                  |                                                           |                                      |                                               |                           |                                |                          |                           |                               |                           |
|                 | 1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej                                            | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2012-2026<br>2012-2026           | 138 052 095<br>-510 000<br>137 542 095                    | 10 184 095<br>-510 000<br>9 674 095  | 10 184 095<br>-510 000<br>9 674 095           |                           | 12 800 000<br>12 800 000       | 12 150 000<br>12 150 000 | 55 400 000<br>55 400 000  |                               |                           |
|                 | Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                         |                              |                                  |                                                           |                                      |                                               |                           |                                |                          |                           |                               |                           |
|                 | 3. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk                                                          | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2018<br>2018                     | 3 610 000<br>+33 000<br>3 643 000                         | 3 610 000<br>+33 000<br>3 643 000    |                                               |                           |                                |                          |                           |                               |                           |
|                 | 4. Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska                                                                  | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2016-2018<br>2016-2018           | 6 392 250<br>-180 000<br>6 212 250                        | 2 300 000<br>-180 000<br>2 120 000   | 1 500 000<br>-180 000<br>1 320 000<br>800 000 |                           |                                |                          |                           |                               |                           |
|                 | 5. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem                                                                         | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2015-2018<br>2015-2018           | 2 414 760<br>-130 000<br>2 284 760                        | 2 380 000<br>-130 000<br>2 250 000   |                                               |                           |                                |                          |                           |                               |                           |
|                 | 6. Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR                                                                        | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2017-2018<br>2017-2018           | 3 899 000<br>+475 000<br>4 374 000                        | 3 065 000<br>+475 000<br>3 540 000   |                                               |                           |                                |                          |                           |                               |                           |
|                 | Razem przed zmianą                                                                                                 |                              |                                  | 310 981 859                                               | 226 957 319                          | 84 024 540                                    |                           | 217 867 000                    | 208 558 300              | 665 777 000               | 756 290 700                   |                           |
|                 | Razem zmiana                                                                                                       |                              |                                  | -17 895 790                                               | -9 546 790                           | -8 349 000                                    |                           | +5 570 000                     | -313 000                 |                           | +12 063 000                   |                           |
|                 | Razem po zmianie                                                                                                   |                              |                                  | 293 086 069                                               | 217 410 529                          | 75 675 540                                    |                           | 223 437 000                    | 208 245 300              | 665 777 000               | 768 353 700                   |                           |

**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

|                              |                                                                                                                                                                      | <b>Jest</b>       | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>GMINA TORUŃ</b>           |                                                                                                                                                                      |                   |                 |                   |
| <b>700</b>                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                       |                   |                 |                   |
| <b>70001</b>                 | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                              |                   |                 |                   |
|                              | <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>                                                                                                                               |                   |                 |                   |
| <b>Stan na początek roku</b> |                                                                                                                                                                      | <b>935 663</b>    |                 | <b>935 663</b>    |
| <b>Przychody</b>             |                                                                                                                                                                      | <b>38 224 300</b> | <b>+218 150</b> | <b>38 442 450</b> |
|                              | 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                | 400 000           | -39 150         | 360 850           |
|                              | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                    | 25 000            | -4 100          | 20 900            |
|                              | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                  | 30 792 100        | -103 200        | 30 688 900        |
|                              | 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                    | 25 000            | +4 400          | 29 400            |
|                              | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                           | 55 000            | +131 100        | 186 100           |
|                              | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 57 000            | +229 100        | 286 100           |
| <b>Koszty</b>                |                                                                                                                                                                      | <b>38 188 300</b> | <b>+190 150</b> | <b>38 378 450</b> |
|                              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 4 349 600         | +70 000         | 4 419 600         |
|                              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 354 620           | +8 000          | 362 620           |
|                              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 787 700           | +17 300         | 805 000           |
|                              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        | 80 000            | +40 000         | 120 000           |
|                              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 252 500           | +71 500         | 324 000           |
|                              | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                   | 7 327 000         | -22 000         | 7 305 000         |
|                              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 7 045 000         | +300 000        | 7 345 000         |
|                              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 7 300 680         | -139 400        | 7 161 280         |
|                              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                | 59 000            | -4 000          | 55 000            |
|                              | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                   | 6 000             | +3 000          | 9 000             |
|                              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                          | 946 000           | +15 500         | 961 500           |
|                              | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 810 500           | -35 000         | 775 500           |
|                              | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                 | 530 000           | -70 000         | 460 000           |
|                              | P.w. Pozostałe wydatki                                                                                                                                               | 3 478 000         | -64 750         | 3 413 250         |
| <b>Stan na koniec roku</b>   |                                                                                                                                                                      | <b>971 663</b>    | <b>+28 000</b>  | <b>999 663</b>    |
| <b>926</b>                   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                              |                   |                 |                   |
| <b>92604</b>                 | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                  |                   |                 |                   |
|                              | <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                            |                   |                 |                   |
| <b>Stan na początek roku</b> |                                                                                                                                                                      | <b>-2 378 067</b> |                 | <b>-2 378 067</b> |
| <b>Przychody</b>             |                                                                                                                                                                      | <b>31 063 200</b> | <b>+254 774</b> | <b>31 317 974</b> |
|                              | 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 19 185 000        | +254 774        | 19 439 774        |
| <b>Koszty</b>                |                                                                                                                                                                      | <b>30 903 050</b> | <b>+254 774</b> | <b>31 157 824</b> |
|                              | 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                         | 19 185 000        | +254 774        | 19 439 774        |
| <b>Stan na koniec roku</b>   |                                                                                                                                                                      | <b>-2 217 917</b> |                 | <b>-2 217 917</b> |

|                              |                                                                                                                                                                 | Jest              | Zmiana          | Po zmianie        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                              | <b>GMINA TORUŃ RAZEM</b>                                                                                                                                        |                   |                 |                   |
| <b>Stan na początek roku</b> |                                                                                                                                                                 | <b>-1 442 404</b> |                 | <b>-1 442 404</b> |
| <b>Przychody</b>             |                                                                                                                                                                 | <b>69 287 500</b> | <b>+472 924</b> | <b>69 760 424</b> |
| 0630                         | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                | 400 000           | -39 150         | 360 850           |
| 0640                         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                    | 25 000            | -4 100          | 20 900            |
| 0830                         | Wpływy z usług                                                                                                                                                  | 35 600 600        | -103 200        | 35 497 400        |
| 0940                         | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                    | 25 000            | +4 400          | 29 400            |
| 0950                         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                           | 55 000            | +131 100        | 186 100           |
| 0970                         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 87 000            | +229 100        | 316 100           |
| 6210                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 19 855 000        | +254 774        | 20 109 774        |
| <b>Koszty</b>                |                                                                                                                                                                 | <b>69 091 350</b> | <b>+444 924</b> | <b>69 536 274</b> |
| 4010                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 6 547 903         | +70 000         | 6 617 903         |
| 4040                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 543 225           | +8 000          | 551 225           |
| 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 1 261 410         | +17 300         | 1 278 710         |
| 4170                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        | 624 060           | +40 000         | 664 060           |
| 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 685 400           | +71 500         | 756 900           |
| 4260                         | Zakup energii                                                                                                                                                   | 9 684 100         | -22 000         | 9 662 100         |
| 4270                         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 7 176 800         | +300 000        | 7 476 800         |
| 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 8 942 723         | -139 400        | 8 803 323         |
| 4360                         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                | 150 150           | -4 000          | 146 150           |
| 4390                         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                   | 6 000             | +3 000          | 9 000             |
| 4430                         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                          | 1 028 800         | +15 500         | 1 044 300         |
| 4520                         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 885 691           | -35 000         | 850 691           |
| 4610                         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                 | 530 000           | -70 000         | 460 000           |
| 6070                         | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                         | 19 915 000        | +254 774        | 20 169 774        |
| P.w.                         | Pozostałe wydatki                                                                                                                                               | 3 598 000         | -64 750         | 3 533 250         |
| <b>Stan na koniec roku</b>   |                                                                                                                                                                 | <b>-1 246 254</b> | <b>+28 000</b>  | <b>-1 218 254</b> |



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

Załącznik nr 9  
do uchwały nr 938/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 27.09.2018r.

W załączniku nr 11 do uchwały nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dn.14.12.2017r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Torunia z dn.3.01.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                      | Jest               | Kwota zmiany:     |                 | Plan po zmianie    | Po zmianie:        |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                            |                    | Gmina             | Powiat          |                    | Gmina              | Powiat            |
| 1            | 2                                                                                                                                                          | 3                  | 4                 | 5               | 6                  | 7                  | 8                 |
| <b>1.</b>    | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                                  | <b>145 790 693</b> | <b>-2 358 226</b> | <b>+101 660</b> | <b>143 534 127</b> | <b>111 970 429</b> | <b>31 563 698</b> |
|              | <b>Dotacje dla zakładów budżetowych</b>                                                                                                                    | <b>24 832 000</b>  | <b>+254 774</b>   |                 | <b>25 086 774</b>  | <b>25 086 774</b>  |                   |
|              | <b>Dotacje inwestycyjne</b>                                                                                                                                | <b>19 855 000</b>  | <b>+254 774</b>   |                 | <b>20 109 774</b>  | <b>20 109 774</b>  |                   |
| <b>80195</b> | <b>Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych</b>                                                                                                 | <b>250 000</b>     | <b>+56 774</b>    |                 | <b>306 774</b>     | <b>306 774</b>     |                   |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 250 000            | +56 774           |                 | 306 774            | 306 774            |                   |
| <b>92601</b> | <b>Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk</b>                                                                                              | <b>3 610 000</b>   | <b>+33 000</b>    |                 | <b>3 643 000</b>   | <b>3 643 000</b>   |                   |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 3 610 000          | +33 000           |                 | 3 643 000          | 3 643 000          |                   |
| <b>92601</b> | <b>Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska</b>                                                                                                      | <b>2 300 000</b>   | <b>-180 000</b>   |                 | <b>2 120 000</b>   | <b>2 120 000</b>   |                   |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 300 000          | -180 000          |                 | 2 120 000          | 2 120 000          |                   |
| <b>92601</b> | <b>Budowa basenów letnich wraz z zapleczem</b>                                                                                                             | <b>2 380 000</b>   | <b>-130 000</b>   |                 | <b>2 250 000</b>   | <b>2 250 000</b>   |                   |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 380 000          | -130 000          |                 | 2 250 000          | 2 250 000          |                   |
| <b>92601</b> | <b>Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR</b>                                                                                                            | <b>3 065 000</b>   | <b>+475 000</b>   |                 | <b>3 540 000</b>   | <b>3 540 000</b>   |                   |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 3 065 000          | +475 000          |                 | 3 540 000          | 3 540 000          |                   |
|              | <b>Dotacje dla instytucji kultury</b>                                                                                                                      | <b>29 440 142</b>  | <b>+321 000</b>   | <b>+110 000</b> | <b>29 871 142</b>  | <b>18 898 750</b>  | <b>10 972 392</b> |
|              | <b>Dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                  | <b>29 440 142</b>  | <b>+321 000</b>   | <b>+110 000</b> | <b>29 871 142</b>  | <b>18 898 750</b>  | <b>10 972 392</b> |
| <b>92108</b> | <b>dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>                                                                                     | <b>0</b>           | <b>+70 000</b>    |                 | <b>70 000</b>      | <b>70 000</b>      |                   |
|              | 2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 0                  | +70 000           |                 | 70 000             | 70 000             |                   |
| <b>92108</b> | <b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>                                                                                            | <b>4 070 000</b>   | <b>+20 000</b>    |                 | <b>4 090 000</b>   | <b>4 090 000</b>   |                   |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 4 070 000          | +20 000           |                 | 4 090 000          | 4 090 000          |                   |
| <b>92108</b> | <b>dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>                                                                                                | <b>340 000</b>     | <b>+20 000</b>    |                 | <b>360 000</b>     | <b>360 000</b>     |                   |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 340 000            | +20 000           |                 | 360 000            | 360 000            |                   |
| <b>92113</b> | <b>dotacje celowe dla Centrum Sztuki Współczesnej - Znaki Czasu</b>                                                                                        | <b>0</b>           | <b>+220 000</b>   |                 | <b>220 000</b>     | <b>220 000</b>     |                   |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 0                  | +220 000          |                 | 220 000            | 220 000            |                   |
| <b>92118</b> | <b>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego</b>                                                                                                            | <b>5 900 000</b>   |                   | <b>+110 000</b> | <b>6 010 000</b>   |                    | <b>6 010 000</b>  |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 5 900 000          |                   | +110 000        | 6 010 000          |                    | 6 010 000         |

| Rozdział                                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jest                                 | Kwota zmiany:                      |                  | Plan po zmianie                      | Po zmianie:                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | Gmina                              | Powiat           |                                      | Gmina                                | Powiat            |
| 1                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                    | 4                                  | 5                | 6                                    | 7                                    | 8                 |
| 92120                                                              | <b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b><br>2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180 000<br>180 000                   | -9 000<br>-9 000                   |                  | 171 000<br>171 000                   | 171 000<br>171 000                   |                   |
|                                                                    | <b>Dotacje na zasadzie porozumień</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>797 246</b>                       |                                    | <b>-8 340</b>    | <b>788 906</b>                       | <b>499 500</b>                       | <b>289 406</b>    |
|                                                                    | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>797 246</b>                       |                                    | <b>-8 340</b>    | <b>788 906</b>                       | <b>499 500</b>                       | <b>289 406</b>    |
| 85311                                                              | <b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b><br>2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 800<br>22 800                     |                                    | -8 340<br>-8 340 | 14 460<br>14 460                     |                                      | 14 460<br>14 460  |
|                                                                    | <b>Pozostałe dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>90 070 405</b>                    | <b>-2 934 000</b>                  |                  | <b>87 136 405</b>                    | <b>66 834 505</b>                    | <b>20 301 900</b> |
|                                                                    | <b>Dotacje inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>34 955 005</b>                    | <b>-2 934 000</b>                  |                  | <b>32 021 005</b>                    | <b>31 951 005</b>                    | <b>70 000</b>     |
| 85111                                                              | <b>Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19</b><br>6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                            | 1 300 000<br>1 300 000               | +55 000<br>+55 000                 |                  | 1 355 000<br>1 355 000               | 1 355 000<br>1 355 000               |                   |
| 85111                                                              | <b>Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19</b><br>6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                | 970 000<br>970 000                   | +40 000<br>+40 000                 |                  | 1 010 000<br>1 010 000               | 1 010 000<br>1 010 000               |                   |
| 92120                                                              | <b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury</b><br>6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 13 380 000<br>9 244 959<br>4 135 041 | -1 392 000<br>-961 733<br>-430 267 |                  | 11 988 000<br>8 283 226<br>3 704 774 | 11 988 000<br>8 283 226<br>3 704 774 |                   |
| 92120                                                              | <b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b><br>6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                 | 7 360 000<br>7 360 000               | -1 637 000<br>-1 637 000           |                  | 5 723 000<br>5 723 000               | 5 723 000<br>5 723 000               |                   |
| <b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>47 876 455</b>                    | <b>+2 134 668</b>                  | <b>+13 640</b>   | <b>50 024 763</b>                    | <b>43 048 853</b>                    | <b>6 975 910</b>  |
|                                                                    | <b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>42 121 455</b>                    | <b>+2 148 668</b>                  | <b>+13 640</b>   | <b>44 283 763</b>                    | <b>42 832 853</b>                    | <b>1 450 910</b>  |
|                                                                    | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>42 121 455</b>                    | <b>+2 148 668</b>                  | <b>+13 640</b>   | <b>44 283 763</b>                    | <b>42 832 853</b>                    | <b>1 450 910</b>  |
| 75075                                                              | <b>utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</b><br>2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom<br>2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                       | 170 000<br>39 500<br>102 500         |                                    | -3 000<br>+3 000 | 170 000<br>36 500<br>105 500         | 170 000<br>36 500<br>105 500         |                   |
| 85149                                                              | <b>program zdrowia psychicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 000</b>                        |                                    |                  | <b>15 000</b>                        | <b>15 000</b>                        |                   |

| Rozdział                  | Nazwa                                                                                                                                                                                          | Jest               | Kwota zmiany:     |                 | Plan po zmianie    | Po zmianie:        |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                |                    | Gmina             | Powiat          |                    | Gmina              | Powiat            |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                              | 3                  | 4                 | 5               | 6                  | 7                  | 8                 |
|                           | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                       | 0                  | +5 000            |                 | 5 000              | 5 000              |                   |
|                           | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                 | 15 000             | -5 000            |                 | 10 000             | 10 000             |                   |
| <b>85202</b>              | <b>dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych</b>                                                                                                              | <b>12 000</b>      |                   | <b>+5 300</b>   | <b>17 300</b>      |                    | <b>17 300</b>     |
|                           | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                       | 12 000             |                   | +5 300          | 17 300             |                    | 17 300            |
| <b>85295</b>              | <b>projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"</b>                                                                                                                                | <b>432 600</b>     | <b>-71 042</b>    |                 | <b>361 558</b>     | <b>361 558</b>     |                   |
|                           | 2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                       | 147 200            | -34 944           |                 | 112 256            | 112 256            |                   |
|                           | 2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                       | 8 400              | -1 994            |                 | 6 406              | 6 406              |                   |
|                           | 2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                 | 117 305            | -32 263           |                 | 85 042             | 85 042             |                   |
|                           | 2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                 | 6 695              | -1 841            |                 | 4 854              | 4 854              |                   |
| <b>85311</b>              | <b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                 | <b>222 200</b>     |                   | <b>+8 340</b>   | <b>230 540</b>     |                    | <b>230 540</b>    |
|                           | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                       | 222 200            |                   | +8 340          | 230 540            |                    | 230 540           |
| <b>85505</b>              | <b>dotacje dla żłobków niepublicznych</b>                                                                                                                                                      | <b>3 000 000</b>   | <b>+800 000</b>   |                 | <b>3 800 000</b>   | <b>3 800 000</b>   |                   |
|                           | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                             | 3 000 000          | +800 000          |                 | 3 800 000          | 3 800 000          |                   |
| <b>92120</b>              | <b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>                                                                         | <b>11 167 000</b>  | <b>+1 419 710</b> |                 | <b>12 586 710</b>  | <b>12 586 710</b>  |                   |
|                           | 2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 164 793         | +1 419 710        |                 | 11 584 503         | 11 584 503         |                   |
| <b>Pozostałe dotacje</b>  |                                                                                                                                                                                                | <b>5 755 000</b>   | <b>-14 000</b>    |                 | <b>5 741 000</b>   | <b>216 000</b>     | <b>5 525 000</b>  |
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |                                                                                                                                                                                                | <b>80 000</b>      | <b>-14 000</b>    |                 | <b>66 000</b>      | <b>66 000</b>      |                   |
| <b>80195</b>              | <b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b>                                                                                                                                                | <b>80 000</b>      | <b>-14 000</b>    |                 | <b>66 000</b>      | <b>66 000</b>      |                   |
|                           | 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                 | 80 000             | -14 000           |                 | 66 000             | 66 000             |                   |
|                           | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                  | <b>199 164 963</b> | <b>-223 558</b>   | <b>+115 300</b> | <b>199 056 705</b> | <b>155 843 043</b> | <b>43 213 662</b> |

Załącznik nr 10  
do uchwały nr 938/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 27.09.2018r.

**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<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                          | Jest             | Kwota zmiany:  |               | Plan po<br>zmianie | Po zmianie:    |                  |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|------------------|
|                   |          |                                                                                                                                                                                |                  | Gmina          | Powiat        |                    | Gmina          | Powiat           |
| 1                 | 2        | 3                                                                                                                                                                              | 4                | 5              | 6             | 7                  | 8              | 9                |
|                   |          | <b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                                                                           | <b>956 280</b>   | <b>-98 900</b> |               | <b>857 380</b>     | <b>637 180</b> | <b>220 200</b>   |
| <b>801</b>        |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                    | <b>875 200</b>   | <b>-98 900</b> |               | <b>776 300</b>     | <b>556 100</b> | <b>220 200</b>   |
| <b>80195</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   | <b>875 200</b>   | <b>-98 900</b> |               | <b>776 300</b>     | <b>556 100</b> | <b>220 200</b>   |
|                   |          | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                                           |                  |                |               |                    |                |                  |
|                   | 6320     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 655 000          | -98 900        |               | 556 100            | 556 100        |                  |
|                   |          | <b>WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ<br/>MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                        | <b>5 471 300</b> |                | <b>-8 340</b> | <b>5 462 960</b>   | <b>499 500</b> | <b>4 963 460</b> |
| <b>853</b>        |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                        | <b>22 800</b>    |                | <b>-8 340</b> | <b>14 460</b>      |                | <b>14 460</b>    |
| <b>85311</b>      |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                               | <b>22 800</b>    |                | <b>-8 340</b> | <b>14 460</b>      |                | <b>14 460</b>    |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                         |                  |                |               |                    |                |                  |
|                   | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 22 800           |                | -8 340        | 14 460             |                | 14 460           |

## Syntetyczny opis zmian wprowadzanych do budżetu

Propozycja zmian w budżecie miasta na rok 2018 jest efektem przeglądu zadań zaplanowanych na rok 2018 pod kątem możliwości ich realizacji rzeczowej oraz rozliczenia finansowego do końca roku.

Podstawowe zmiany dotyczą:

- 1) **przeniesienia na rok 2019 środków na realizację 12 zadań inwestycyjnych i 2 zadań** w ramach projektu "Toruńska Starówka" na łączną kwotę 16,3 mln zł, a także **dotacji z funduszy UE** na łączną kwotę 15,7 mln zł; Przesunięcie to nie generuje istotnej zmiany wyniku budżetu w br, ani nie powoduje pogorszenia wyniku w r. 2019.
- 2) **zmniejszenia wydatków o oszczędności** realizacyjne w 17 zadaniach na łączną kwotę 7,1 mln zł,
- 3) **zaproponowania przeznaczenia ww. oszczędności na:**
  - a) **"przyspieszenie" płatności dla 3 zadań**, które planowano sfinansować w roku 2019, a stan zaawansowania rzeczowego pozwala na wcześniejszą zapłatę, na łączną kwotę 5.260 tys. zł
  - b) **sfinansowanie dodatkowych potrzeb** w zakresie wydatków - 6 zadań na łączną kwotę 1.650 tys. zł
- 4) **korekty dotacji** - w związku z końcowym rozliczeniem zadań inwestycyjnych (w tym dotacji z UE i funduszy krajowych), **wprowadzenia do planu nowych dochodów i wydatków** finansowanych dotacjami i subwencjami z budżetu państwa; przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej i zadaniami - bez zmiany pierwotnego ich przeznaczenia.

Syntetyczne zestawienie zmian przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp.        | wyszczególnienie zmian                                                                     | dochody            | wydatki            | wpływ na wynik budżetu |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1          | 2                                                                                          | 3                  | 4                  | 5                      |
| <b>I</b>   | <b>Dochody i finansowane nimi zadania</b>                                                  | <b>1 451 857</b>   | <b>1 976 857</b>   | <b>-525 000</b>        |
| 1          | <i>Zadania i programy finansowane dotacjami z budżetu państwa i UE</i>                     | <i>1 660 236</i>   | <i>1 723 380</i>   | <i>-63 144</i>         |
| 2          | <i>Korekty subwencji oświatowej</i>                                                        | <i>-383 361</i>    | <i>124 659</i>     | <i>-508 020</i>        |
| 3          | <i>Dochody własne i finansowane nimi wydatki</i>                                           | <i>174 982</i>     | <i>128 818</i>     | <i>46 164</i>          |
| <b>II</b>  | <b>Korekta dochodów</b>                                                                    | <b>-721 000</b>    | <b>0</b>           | <b>-721 000</b>        |
| 1          | <i>Środki z funduszy UE i krajowych - rozliczenie zakończonych zadań</i>                   | <i>-851 000</i>    |                    | <i>-851 000</i>        |
| 2          | <i>Środki z PFRON</i>                                                                      | <i>130 000</i>     | <i>0</i>           | <i>130 000</i>         |
| <b>III</b> | <b>Przesunięcie na rok 2019 dotacji z funduszy UE oraz środków na realizację 14 zadań,</b> | <b>-15 665 000</b> | <b>-16 349 500</b> | <b>684 500</b>         |
| <b>IV</b>  | <b>Oszczędności w wydatkach i związane z nimi zmniejszenia dochodów</b>                    | <b>-143 077</b>    | <b>-7 104 577</b>  | <b>6 961 500</b>       |
| 1          | <i>Dokapitalizowania spółek miejskich</i>                                                  |                    | <i>-1 950 000</i>  | <i>1 950 000</i>       |
| 2          | <i>Zadania inwestycyjne i remonty</i>                                                      |                    | <i>-4 685 500</i>  | <i>4 685 500</i>       |
| 6          | <i>Projekty "miękkie"</i>                                                                  | <i>-143 077</i>    | <i>-469 077</i>    | <i>326 000</i>         |
| <b>V</b>   | <b>Przyspieszenie płatności z r. 2019 na r. 2018 i związana z tym korekta dochodów</b>     | <b>510 000</b>     | <b>5 260 000</b>   | <b>-4 750 000</b>      |
| 1          | <i>Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR</i>                                            |                    | <i>2 700 000</i>   | <i>-2 700 000</i>      |
| 2          | <i>Budowa Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej</i>                                        |                    | <i>1 260 000</i>   | <i>-1 260 000</i>      |
| 3          | <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą"</i>                             | <i>510 000</i>     | <i>1 300 000</i>   | <i>-790 000</i>        |
| <b>VI</b>  | <b>Finansowanie nowych potrzeb wydatkowych</b>                                             | <b>0</b>           | <b>1 650 000</b>   | <b>-1 650 000</b>      |
| 1          | <i>Dotacje dla żłobków niepublicznych</i>                                                  |                    | <i>800 000</i>     | <i>-800 000</i>        |
| 2          | <i>Zadania inwestycyjne MOSiR</i>                                                          |                    | <i>515 000</i>     | <i>-515 000</i>        |
| 3          | <i>Środki dla CSW, TOS i SSM</i>                                                           |                    | <i>335 000</i>     | <i>-335 000</i>        |
| <b>VII</b> | <b>Przeniesienia w ramach zadań i pomiędzy zadaniami</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
|            | <b>Podsumowanie zmian</b>                                                                  | <b>-14 567 220</b> | <b>-14 567 220</b> | <b>0</b>               |

## Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2018 dotyczą:

- zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę 14.567.220 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych o 16.386.593 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 1.819.373 zł;
- zmniejszenia wydatków budżetu miasta o kwotę 14.567.220 zł, w tym zmniejszenia wydatków majątkowych o 17.895.790 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 3.328.570 zł.

| l.p.                                  | nazwa zadania                            | rozdział /<br>kategoria wydatku                                                                                              | opis zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kwota zmiany |           |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                       |                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dochodów     | wydatków  |
| I. Dochody i finansowane nimi wydatki |                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 451 857    | 1 976 857 |
| wpływ na deficyt                      |                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | -525 000  |
| 1                                     | Dotacje na zadania zlecone gminy/powiatu | r.75295, 75411, 85203, 85219, 85504 / dotacje celowe                                                                         | Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów środków otrzymanych na podstawie decyzji Wojewody (nr WFB.I.3120.3: 42, 43 i 45 z dn. 10.08.18r., 22.08.18r. i 31.08.18r.) w sprawie zwiększenia dotacji na: 1) zakup sprzętu i wyposażenia w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa; 2) wypłaty świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP; 3) jednorazowe premie i nagrody dla pracowników oraz funkcjonowanie dps dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 4) wynagrodzenia za sprawowanie opieki (orzeczonej przez sąd) nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną; 5) wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start"; | 724 270      |           |
|                                       | Wydatki zadań zleconych gminy/powiatu    | r.75295, 75411, 85203, 85219 / wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz os.fizycznych, dotacje celowe |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 698 710   |
|                                       | Program "Dobry Start"                    | r.85504 / świadczenia na rzecz os.fizycznych                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 25 560    |
| 1a                                    | Program "Dobry Start"                    | r.85504/ dotacje celowe                                                                                                      | Zwiększenie dochodów i wydatków proponowane zgodnie z rozliczeniem kosztów świadczeń wypłacanych w ramach rządowego programu "Dobry Start" w wys. 300 zł/ucznia. Dotychczas zaplanowana kwota na ten cel wynosi 4.345 tys.zł. Zwiększenie o kwotę 852.780 zł, stanowi uzupełnienie środków na świadczenia, które zostaną wypłacone do dnia 30.09.br. osobom, które złożyły wnioski do dnia 31.08.2018r. (łącznie 17.326 świadczeń). Zadanie finansowane jest w 100% w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                             | 852 780      |           |
|                                       |                                          | r.85504 / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 852 780   |

|   |                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |
|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2 | Program "Asystent rodziny" - b.państwa                              | r.85504 / dotacje celowe          | Kwota zaplanowana na wynagrodzenia asystentów rodzin wynosi: 555 tys.zł (w tym przewidywane dofinansowanie z b.państwa: 300 tys.zł) oraz na wynagrodzenia koordynatorów: 130 tys.zł (w tym 45 tys.zł z b.państwa). Zmniejszenie kwoty dotacji z b.państwa na ww. cel proponowane jest na podstawie decyzji MRPiPS (podjętej po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego) o wys. środków przyznanych poszczególnym jst. W wyniku powyższego niezbędne jest zwiększenie wkładu własnego w zadaniu "Asystent rodziny" zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników w roku 2018.                                                                                                                                                  | -145 684 |          |
|   | Program "Asystent rodziny" - b.miejsca                              | r.85504/ wynagrodzenia i pochodne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | -145 684 |
|   | Koordynator pieczy zastępczej - b.państwa                           | r.85508/ dotacje celowe           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -20 345  |          |
|   |                                                                     | r.85508/ wynagrodzenia i pochodne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | -20 345  |
| 3 | Dotacje z b.państwa na utrzymanie dps                               | r.85202/ dotacje celowe           | Propozycja zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody (WFB.I.3120.3.46 z dn. 5.09.18r.) z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowych nagród lub premii dla pracowników dps, w tym dla DPS przy ul.Sz.Chełmińska: 34.350 zł i dla niepublicznego DPS przy ul.Rydygiera: 12.870 zł. Nagrody dla pracowników DPS przy ul. Sz. Chełmińska zostały zaplanowane ze środków własnych miasta- dotacja w tej części mniejsza udział miasta w finansowaniu instytucji.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 220   |          |
|   | Dotacja dla dps dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie | r.855202/ dotacje celowe          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 12 870   |
|   | Dotacje z b.państwa na utrzymanie dps                               | r.85202/ dotacje celowe           | Zmniejszenie dotacji b.państwa na utrzymanie dps na podstawie decyzji Wojewody (WFB.I.3120.3. nr 43 i nr 45 z dn. 22.08. i 31.08 br.), tj. zmniejszenie na utrzymanie DPS przy ul.Sz.Chełmińska: -96.914 zł i zmniejszenie na utrzymanie DPS przy ul.Rydygiera: -7.570 zł - zgodnie z aktualną liczbą pensjonariuszy objętych dotacją b.państwa (tzn. przyjętych do dps przed 2004 rokiem). W związku z powyższym zmniejszeniu ulega kwota dotacji przekazywanej na utrzymanie DPS przy ul.Rydygiera prowadzonego przez Fundację im.Brata Alberta. Wydatki zaplanowane na utrzymanie DPS przy ul.Sz.Chełmińska (jednostka organizacyjna gminy) nie ulegają zmniejszeniu, a zwiększa się udział środków własnych miasta w finansowaniu instytucji. | -104 484 |          |
|   | Dotacja dla dps dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie | r.85202 / dotacje celowe          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | -7 570   |
| 4 | Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy                     | r.75801 / subwencja               | Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia SP nr 3, 5 i 6 (tworzących oddziały dla klas VII i VIII) w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów: geografia, biologia, fizyka i chemia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124 659  |          |
|   | Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych                            | r.80195/ wydatki bieżące          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 124 659  |



|   |                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |
|---|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 5 | Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy | r.75801 / subwencja                                              | Zmniejszenie subwencji proponowane na podstawie decyzji MF z dn. 16.07.2018r. w związku z korektą liczby uczniów (wg stanu na 30.09.2017r.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -508 020 |       |
| 6 | Program "Erasmus +"                             | r.80101/ dotacje celowe - projekty UE                            | Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z FRSE NAP na realizację projektu z zakresu rozwoju edukacji. Projekt realizowany będzie w l.2018-2020 przez SP nr 4 w Toruniu (15 uczniów, 6 nauczycieli) i partnerów z Grecji, Portugalii i Rumunii, jego celem jest zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi w powiązaniu z różnymi dziedzinami życia. Całkowity koszt projektu finansowanego w 100% ze środków FRSE wyniesie 122.900 zł - I.transza (80% wartości) wpłynie w br., II.transza w 2019r.(po końcowym rozliczeniu). Środki w 2018r. przeznaczone zostaną na zakup materiałów, odzieży ochronnej, odczynników chemicznych, organizację warsztatów metodycznych oraz wynagrodzenie koordynatora projektu. | 98 320   |       |
|   |                                                 | r.80101/ wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące - projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 8 900 |
| 7 | Projekt "Aktywna Stokrotka"                     | r.85295/ dotacje celowe - projekty UE                            | Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z RPO WK-P na realizację projektu z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP. Całkowity koszt projektu prowadzonego w okresie 1.03.18r.-28.02.19r. wynosi 430 tys.zł. Większość wydatków realizowana będzie przez Cistor (poza budżetem miasta). Środki w wys. 4,5 tys.zł w r.2018 przeznaczone zostaną na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu (MOPR).                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 500    |       |
|   |                                                 | r.85295/ wynagrodzenia i pochodne - projekty UE                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 4 500 |
| 8 | Projekt "Aktywna Stokrotka II"                  | r.85333/ dotacje celowe - projekty UE                            | Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z RPO WK-P na realizację projektu z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Cistor SPS (Lider projektu), OPS i PUP. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 14 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jego wartość całkowita w okresie 1.10.18r.-30.09.19r. wyniesie 433 tys.zł, z tego dofinansowanie dla PUP w Toruniu 5 tys.zł na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika przeprowadzającego nabór/weryfikację uczestników projektu.                                                                                                                                  | 1 000    |       |
|   |                                                 | r.85333 / wynagrodzenia i pochodne - projekty UE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 1 000 |

|    |                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 9  | Projekt "Europa dla Obywateli"                                                                 | r.75095/ dotacje celowe - projekty UE  | Propozycja wprowadzenia środków na realizację projektu (finansowanego w 100% z budżetu UE) w ramach programu "Europa dla obywateli": promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymiane turystyczną miast partnerskich. W projekcie uczestniczyć będą: Nove Mesto (lider projektu), Toruń i 7 miast partnerskich oraz Europejskie Stowarzyszenie ALDA. W ramach projektu organizowane będą spotkania, konferencje, wydarzenia kulturalne, prowadzone ekspertyzy lokalnego dziedzictwa kulturowego. Całkowity koszt projektu w l.2018-2020 wyniesie 150 tys. EUR, z tego dla m.Torunia: 4,5 tys. EUR (ok.20 tys.zł). W 2018r. wpłynie zaliczka w wys. 40% (8 tys.zł), wpływ pozostałych środków planowany w 2020r., tj. po końcowym rozliczeniu. Wydatki w br. poniesione zostaną na koszty uczestnictwa przedstawicieli Torunia w organizowanych wydarzeniach. | 8 000  |         |
|    |                                                                                                | r.75095/ wydatki bieżące - projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 3 000   |
| 10 | Dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej                                | r.92108 / dotacje celowe - Projekty UE | Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej ze środków RPO WK-P na dofinansowanie organizacji 22. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 000 |         |
|    |                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 70 000  |
| 11 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                 | r.75020/ pozostałe dochody             | Propozycja zwiększenia dochodów z tyt. opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, licencji na transport drogowy, legitymacji instruktora, wpis do ewidencji działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu wydatków na zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków i dokumentów komunikacyjnych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów. Wysokość dochodów i skorelowanych z nimi wydatków uzależniona jest od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców/przedsiębiorców.                                                                                                                                                                             | 85 000 |         |
|    | Wpływy z różnych opłat                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000 |         |
|    | Koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych | r.75020/ pozostałe wydatki bieżące     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 145 000 |

|                      |                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 12                   | Wpłaty z innych gmin i powiatów                                  | r.85510/ pozostałe dochody                      | Propozycja zwiększenia dochodów (aktualny plan: 250 tys.zł) pozyskiwanych z innych powiatów z tytułu umieszczenia dzieci zamieszkałych na ich terenie w toruńskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (planowano 5 dzieci, aktualnie jest 12). Część dodatkowych dochodów proponuje się przeznaczyć na koszty opracowania studiów wykonalności dla projektów "miękkich" przygotowywanych przez MOPR (+60 tys.zł) oraz na koszty pobytu dzieci z Torunia umieszczonych (na podstawie orzeczeń sądów) w placówkach na terenie innych powiatów: planowano pobyt 53 dzieci, w trakcie br. zawarto 5 nowych porozumień (+43 tys.zł). | 150 000  |         |
|                      | Badania i konferencje                                            | r.85219 / wydatki bieżące                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 60 836  |
|                      | Środki przekazywane na podstawie porozumień                      | r.85508/ wydatki bieżące                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 43 000  |
| 13                   | Różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji | r.85203 / dochody majątkowe / pozostałe dochody | Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów środków pozyskanych przez DDPS z tyt. sprzedaży samochodu służbowego (407 zł) oraz z tyt. odszkodowania za zalanie pomieszczeń (4.234 zł). Środki te proponuje się przeznaczyć na koszty remontu zalanych pomieszczeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 641    |         |
|                      | Remont Dziennego Domu Pomocy Społecznej                          | r.85203/ remonty                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 4 641   |
| II. Korekta dochodów |                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -721 000 | 0       |
| wpływ na deficyt     |                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 721 000 |
| 14                   | Dotacje inwestycyjne - PFRON                                     | r.80195/ dotacje inwestycyjne                   | Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III", z przeznaczeniem na: dostosowanie toalety w budynku CKU dla osób na wózkach inwalidzkich oraz budowę windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w III LO. Wydatki na ten cel zaplanowano w zadaniach: "Remonty obiektów oświatowych" i "Modernizacja pomieszczeń na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej" (pierwotnie przewidzianych do sfinansowania ze środków własnych miasta).                                                                                                     | 130 000  |         |
| 15                   | Środki z funduszy UE                                             | r.60004/ dotacje inwestycyjne - projekty UE     | Propozycja korekty dotacji (aktualny plan 768 tys. zł) pozyskanej z POIiŚ na dofinansowanie kosztów dokumentacji dla projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Truniu - Bit-City II". Dokumentacja obejmowała I i II etap inwestycji (a w ramach II etapu m.in. budowę zajezdni i kolejnej linii tramwajowej). Wg decyzji CUPT refundacji podlega wyłącznie część dokumentacji związana z I etapem, o refundację kosztów dokumentacji dla II etapu gmina będzie mogła wystąpić w przypadku ewentualnej jego relizacji (po wcześniejszym pozyskaniu dofinansowania).                                               | -205 600 |         |

|    |                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |  |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 16 | Środki z funduszy UE                           | r.80130/ dotacje inwestycyjne - projekty UE | Propozycja korekty dotacji (aktualny plan: 3.620 tys. zł) pozyskanej w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w ZS Samochodowych. Dofinansowanie stanowi 79,75% kosztów kwalifikowanych. Zmniejszenie wynika z oszczędności przetargowych uzyskanych przy zakupie wyposażenia. Całkowity koszt inwestycji w l. 2016-2018: 10.980 tys. zł (pierwotnie planowano 11.450 tys. zł). | -525 000 |  |
| 17 | Dofinansowanie inwestycji z MSiT               | r.80195/ dotacje inwestycyjne               | Propozycja zmniejszenia planu, zgodnie z końcowym rozliczeniem dotacji z MSiT, stanowiącej dofinansowanie kosztów modernizacji basenu ZSMEiE przy ul.Św.Józefa. Całkowity koszt inwestycji: 4.440 tys.zł, dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych: 2.130 tys.zł.                                                                                                                                                                                     | -98 900  |  |
| 18 | Środki z funduszy UE                           | r.90095/ dotacje inwestycyjne - projekty UE | Propozycja zmniejszenia planu dotacji ze środków POIiŚ w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Remont i przebudowa Zieleńca Ogród Muzyków" Całkowity koszt projektu wyniósł: 1.048,6 tys.zł. W związku z oszczędnościami realizacyjnymi zamiast planowanej: 950 tys.zł, wpłynęła kwota 891,4 tys.zł.                                                                                                                                               | -58 500  |  |
| 19 | Projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE | r.92120/ dotacje celowe - projekty UE       | Plan aktualny: 30.130 tys.zł. Zwiększenie proponowane do wysokości kwoty wynikającej z wniosku o refundację poniesionych wydatków (21,4 mln zł) oraz wniosku o wypłatę zaliczki (8,8 mln zł) mln zł na realizację prac objętych projektem. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia pomiędzy dotacjami inwestycyjnymi a bieżącymi, zgodnie z charakterem refundowanych i zaliczkowanych wydatków.                                                        | 716 000  |  |
|    |                                                | r.92120/ dotacje inwestycyjne - projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -679 000 |  |

| III. Przesunięcia na rok 2019 |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -15 665 000 | -16 349 500 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| wpływ na deficyt              |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | -684 500    |
| 20                            | 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               | Na realizację inwestycji w br. zaplanowano 2.650 tys. zł z przeznaczeniem na zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie prac budowlanych. Z uwagi na konieczność uzyskania zgody Ministra Infrastruktury na odstępstwo od warunków technicznych - projekt budowlany został sporządzony w czerwcu br. Aktualnie trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID i opracowywanie projektu wykonawczego (odbiór planowany do końca października br.).Z uwagi na zmianę harmonogramu prac dokumentacyjnych oraz czas konieczny do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy, przewiduje się, że rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w 2019 roku. Z budżetu roku 2018 opłacone zostaną koszty dokumentacji.            |             | -2 395 000  |
| 21                            | BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu                                                             | r.60015 / wydatki inwestycyjne - projekty UE | Na rozpoczęcie projektowania i budowy parkingów w 4 lokalizacjach zaplanowano w tegorocznym budżecie 2.000 tys. zł (w latach 2018-2020: 25 mln zł, z dofinansowaniem z RPO KW-P w wys. 68%). W I półroczu br. (zgodnie z wymogami instytucji zarządzającej) ogłoszono przetarg w formule "projektuj i buduj". Z uwagi na wysokość ofert przekraczających zaplanowane na ten cel środki, przetarg unieważniono. Aktualnie, za zgodą IZ, trwa przygotowanie do wszczęcia kolejnych postępowań przetargowych z podziałem odrębnie na prace budowlane i dostawę systemu poboru opłat. Przewiduje się wybór wykonawcy w IV kwartale br., a tym samym brak możliwości wydatkowania zaplanowanych w tegorocznym budżecie środków. |             | -1 986 950  |
| 22                            | Dokumentacja projektowa dla BiT-City II                                                                                                                                                                             | r.60004 / wydatki inwestycyjne               | Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji dla zadań miasta objętych projektem "Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu - Bit City II". Porozumienie ws. wspólnej realizacji dokumentacji przez miasto, PKP SA i PKP PLK zostało podpisane w lipcu br. W związku z opóźnieniem spółek kolejowych w przygotowaniu materiałów przetargowych, postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji nie zostało dotąd ogłoszone. Środki zaplanowane w tegorocznym budżecie zostaną wydatkowane w roku 2019.                                                                                                  |             | -700 000    |

|    |                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 23 | Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę SIP w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków | r.60004/ wydatki inwestycyjne - projekty UE | Na rozpoczęcie inwestycji zaplanowano w tegorocznym budżecie 1.000 tys. zł (koszt w l. 2018-2021: 10,1 mln zł, dofinansowanie z RPO WK-P: 6,2 mln zł). W maju br. ogłoszono przetarg na realizację zadania. W związku z wyrokiem KIO stwierdzającym naruszenie konkurencji poprzez wymóg zintegrowania systemu z istniejącym systemem na przystankach tramwajowych, wystąpiono do Instytucji Zarządzającej RPO o zgodę na odstępstwo od tego wymogu. Kolejne postępowanie będzie mogło być ogłoszone po uzyskaniu stanowiska IZ. Uwzględniając czas niezbędny do przeprowadzenia procedury przetargowej, nie będzie możliwości wydatkowania środków w br. Z uwagi na wynikającą z powyższego zmianę harmonogramu inwestycji planowanej w l. 2018-2021 w druku nr 1120 (WPF) zaproponowana została zmiana limitów finansowania inwestycji w poszczególnych latach. |  | -1 000 000 |
| 24 | Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego                                                        | r.60016/ wydatki inwestycyjne               | Aktualny plan: 4.000 tys. zł, z przeznaczeniem na budowę II etapu ul. Płaskiej. Proponowane zmniejszenie wynika z unieważnienia przetargu na wybór wykonawcy z uwagi na uzyskanie w postępowaniu tylko jednej oferty z ceną trzykrotnie przekraczającą zaplanowane na ten cel środki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | -3 830 000 |
| 25 | Przebudowa ul. Długiej                                                                                                           | r.60016/ wydatki inwestycyjne               | Aktualny plan na rok 2018: 2.100 tys. zł. Proponowane zmniejszenie wydatków wynika z braku możliwości rozpoczęcia zadania: w czterokrotnie ogłaszanych postępowaniach przetargowych, z uwagi na wysokość oferowanych cen, nie wyłoniono wykonawcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | -2 100 000 |
| 26 | Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia                                                                     | r.60016 / wydatki inwestycyjne              | Aktualny plan: 3.140 tys. zł z przeznaczeniem na realizację 12 zadań. Propozycja zmniejszenia wydatków wynika z rozliczenia kosztów 10 zadań będących w realizacji oraz braku możliwości wykonania drogi rowerowej na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Pułaskiego (tereny wojskowe - brak zgody właściciela) oraz drogi rowerowej do basenów letnich na Bydgoskim Przedmieściu (odrębnie zlecono wykonanie dokumentacji z uwagi na wymogi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Proponuje się przeniesienie niewydatkowanych środków (ze zwiększeniem do 0,8 mln zł) na rok 2019 w celu budowy drogi rowerowej na Bydgoskim Przedmieściu.                                                                                                                                                                                                                        |  | -220 000   |

|    |                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 27 | Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia | r.80195/ wydatki inwestycyjne               | Plan: 1.830 tys.zł -zgodnie z planem zmodernizowano boiska przy ZSO nr 2, SP 13 i ZSMEiE. Odstąpiono od wykonania boiska przy SP 3 w bieżącym roku z uwagi na realizowaną w tym terenie rozbudowę Domu Opieki Samarytanin i konieczność uzgodnienia dokumentacji obydwu tych inwestycji. Realizację rzeczową proponuje się w r. 2019.                                                                                                                                                                                         |          | -530 000 |
| 28 | Przebudowa budynków na potrzeby MOPR                                                     | r.85219/ wydatki inwestycyjne               | Plan: 1.500 tys.zł - przeprowadzono adaptację budynku przy ul.Rydygiera 30. Pozostałe środki przewidziane na adaptację budynków przy ul.Słowackiego 114/118 proponuje się przenieść na rok 2019 w związku z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji uwzględniających charakter budynku- tj. dostosowanie do potrzeb obsługi klientów MOPR (odbiór prac projektowych w listopadzie, wybór wykonawcy nastąpi w 2019r.)                                                                                                     |          | -950 000 |
| 29 | Budowa i przebudowa toalet miejskich                                                     | r.90095/ wydatki inwestycyjne               | Plan: 330 tys.zł - opłacono montaż daszku toalety przy Rynku Staromiejskim. Środki zaplanowane na budowę szaletu przy Placu Podominikańskim nie zostaną wykorzystane w 2018r. W trakcie opracowywania dokumentacji stwierdzono kolizje energetyczne konieczne do usunięcia przez Energeę. Realizacja rzeczowa możliwa będzie po wykonaniu tych prac.                                                                                                                                                                          |          | -300 000 |
| 30 | Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu                          | r.90095/ wydatki inwestycyjne               | Środki zaplanowane na przebudowę Grodzy V i VI pod mostem im.J.Piłsudskiego (Grodzy V z przeznaczeniem jej na szalet miejski oraz Grodzy VI z przeznaczeniem na funkcje komercyjne i biura obsługi ruchu turystycznego). Z uwagi na to, że wykonawca wybrany w przetargu odstąpił od podpisania umowy niezbędne jest powtórzenie postępowania w IV.kwartale br. i zaplanowanie środków (615 tys.zł) na realizację inwestycji w roku 2019.                                                                                     |          | -615 000 |
| 31 | Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR                              | r.90004/ wydatki inwestycyjne - projekty UE | Na realizację inwestycji zaplanowano w br. 1.119 tys. zł (całkowity koszt projektu 6.415 tys.zł, przy dofinansowaniu w ramach POIiŚ 5.450 tys. zł). Z uwagi na wydłużenie się prac przygotowawczych (trwa uzupełnianie i korekta projektu o uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych), w br. zostaną opłacone koszty opracowania dokumentacji. Wydatki na realizację zakresu rzeczowego proponuje się przenieść na rok 2019. W związku ze zmianą harmonogramu, w br. nie planuje się pozyskania dotacji ze środków UE. |          | -987 000 |
|    | Środki z funduszy UE                                                                     | r.90004/ dotacje inwestycyjne - projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -100 000 |          |



|    |                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 32 | Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II: partnerzy projektu | r.92120/ dotacje celowe - projekty UE            | Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (18.707 tys.zł) o 226,3 tys. zł z jednoczesnym przesunięciem pomiędzy dotacjami inwestycyjnymi a bieżącymi, zgodnie z charakterem refundowanych i zaliczkowanych wydatków. Zmniejszenie wydatków dotyczy części projektu realizowanej przez partnerów i zgodne jest z przedłożonym przez nich harmonogramem prac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1 410 710  |
|    |                                                                                                                | r.92120/ dotacje inwestycyjne - projekty UE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | -1 637 000 |
| 33 | Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II: GMT                | r.92120/ pozostałe wydatki bieżące - projekty UE | Propozycja zmniejszenia w br. wydatków zaplanowanych na koszty promocji projektu (całkowity plan: 740 tys.zł). W związku z przesunięciem harmonogramu prac partnerów projektu, środki zostaną wydatkowane w 2019r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | -509 260   |
| 34 | Środki z funduszy UE                                                                                           | r.85510/ dotacje inwestycyjne - projekty UE      | Aktualny plan: 3.820 tys. zł obejmuje dofinansowanie kosztów termomodernizacji w budynkach RDD przy ul.: Smoczej 11/13 i Rzepakowej 1/3, CPOW Młody Las przy ul. Sienkiewicza 12 i byłego DD przy ul. Donimirskiego 4. W związku ze zmianą funkcji budynku przy ul. Donimirskiego, odstąpiono od jego termomodernizacji i zmieniono wniosek o dofinansowanie projektu (rozstrzygnięcie konkursu planowane w październiku). Z uwagi na zmianę zakresu projektu oraz oczekiwanie na nową umowę o dofinansowanie, w 2018r. planuje się pozyskanie refundacji kosztów ocieplenia ścian i wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Smoczej. Pozostałe środki wpłyną w r. 2019. | -3 030 000 |            |
| 35 | Środki z funduszy UE                                                                                           | r.85195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE      | Aktualny plan: 600 tys.zł stanowi dofinansowanie ze środków RPO WK-P budowy instalacji fotowoltaicznych w budynkach: SSM, MPS i ZPO oraz UMT przy ul.Grudziądzkiej 126B, ZS 8 i 28, III LO i PM 15. Proponowane zmniejszenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu, refundacja wydatków nastąpi w r. 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -260 000   |            |
|    |                                                                                                                | r.90095/ dotacje inwestycyjne - projekty UE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -340 000   |            |
| 36 | Środki z funduszy UE                                                                                           | r.85505/ dotacje inwestycyjne - projekty UE      | Aktualny plan: 700 tys. zł, dotyczy środków pozyskanych z RPO WK-P na dofinansowanie kosztów rozbudowy trzech żłobków miejskich. Z uwagi na konieczność wielokrotnego powtarzania przetargów na wybór wykonawców robót budowlanych - umowy dla ŻM 1 i 2 podpisano w lipcu i sierpniu, a umowa z wykonawcą robót w ŻM 2 zostanie podpisana w październiku. W związku z tym, że realizacja wydatków rozpocznie się w IV kwartale, ich refundacja nastąpi w r. 2019.                                                                                                                                                                                                             | -700 000   |            |

|    |                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |
|----|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 37 | Środki z funduszy UE | r.60015/ dotacje inwestycyjne - projekty UE | Aktualny plan: 33.560 tys.zł, dotyczy dotacji ze środków z POIiŚ, w związku z realizacją projektów: "Przebudowa i rozbudowa ul.Łódzkiej" (10.680 tys.zł), "Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka" (9.800 tys.zł) oraz w ramach RPO WK-P na dofinansowanie projektów: "Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska" (8.680 tys. zł) i "Przebudowa ul.Turystycznej" (4.400 tys. zł). Proponuje się zmniejszenie planu dotacji dla rozbudowy ul. Łódzkiej (-3.405 tys. zł), Pl. Bp. J. Chrapka (-3.215 tys. zł) i ul. Turystycznej (-830 tys. zł), zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji wydatków i składania wniosków o refundację w br. | -7 450 000 |  |
| 38 | Środki z funduszy UE | r.92195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE | Aktualny plan: 2.250 tys. zł dotyczy dofinansowania pozyskanego z POIiŚ na realizację projektu "Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne".W związku ze zmianą harmonogramu prac budowlanych, który zakładał rozpoczęcie robót w I kwartale (umowę z wykonawcą podpisano w maju), proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.715 tys. zł. Wpływ dotacji nastąpi w r. 2019.                                                                                                                                                                                                                      | -1 680 000 |  |
|    |                      | r.92195/ dotacje celowe - projekty UE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -35 000    |  |
| 39 | Środki z funduszy UE | r.92114/ dotacje inwestycyjne - projekty UE | Aktualny plan: 3.802 tys. zł dotyczy dofinansowania pozyskanego z POIiŚ na adaptację budynków zlokalizowanych przy ul. Łokietka na potrzeby CN Młyn Wiedzy. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie prac budowlanych, proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2,07 mln zł. Wpływ dotacji nastąpi w r. 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1 900 000 |  |
|    |                      | r.92114/ dotacje celowe - projekty UE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -170 000   |  |

| IV. Oszczędności (i związana z tym korekta dochodów) |                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -143 077 | -7 104 577 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| wpływ na deficyt                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | -6 961 500 |
| 40                                                   | Projekt "Rodzina w centrum"                                                                                                                                | r.85595/ dotacje celowe - projekty UE                                               | Propozycja zmian wysokości kwot po stronie dochodów i wydatków zgodnie z końcowym rozliczeniem projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, a także do osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i opieką nad dziećmi. Projekty finansowane były ze środków EFS (85% kosztów całkowitych), b.państwa (10%) i b.miasta (5%). Zmniejszenie wydatków proponowane do wysokości rzeczywistych kosztów zadań (oszczędności), zmiana poziomu dotacji- zgodna z rozliczeniem zaliczek uzyskanych w r. 2017 i refundacji z roku 2018. | 140 414  |            |
|                                                      |                                                                                                                                                            | r.85595/ wynagrodzenia, świadczenia na rzecz os.fiz., wydatki bieżące - projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | -82 256    |
|                                                      | Projekt "Rozwój usług społecznych w GMT"                                                                                                                   | r.85295/ dotacje celowe - projekty UE                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116 964  |            |
|                                                      |                                                                                                                                                            | r.85295/wynagrodzenia, dotacje celowe, wydatki bieżące- projekty UE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | -54 100    |
|                                                      | Projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie GMT"                                                                          | r.85295/ dotacje celowe - projekty UE                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -400 455 |            |
|                                                      |                                                                                                                                                            | r.85295/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | -332 721   |
| 41                                                   | Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Rozbudowa ul. Sz. Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu | r.60015/ wydatki inwestycyjne - projekty UE                                         | Plan na rok 2018: 9.000 tys. zł. Zmniejszenie proponowane w wyniku oszczędności realizacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | -1 720 000 |

|    |                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 42 | Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury      | r.92120/ dotacje inwestycyjne - projekty UE | Plan na rok 2018: 13.380 tys. zł. Zmniejszenie proponowane w wyniku oszczędności realizacyjnych w zadaniach prowadzonych w ramach projektu w Muzeum Okręgowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | -1 392 000 |
| 43 | Remkompensata dla MZK sp.z o.o. : Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz BiT City | r.60004/ zakup, objęcie akcji i udziałów    | Środki zaplanowane w tegorocznym budżecie na wykup obligacji wyemitowanych przez MZK sp. z o.o., TIS sp. z o.o oraz CKK Jordanki sp. z o.o., z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do projektów UE wyniosły odpowiednio: 4,75 mln zł, 10,18 mln zł oraz 13,53 tys. zł. Oszczędności w obsłudze obligacji uzyskano w związku z niższymi, niż planowano, stawkami WIBOR, stanowiącymi podstawę ustalania wysokości odsetek. Do planowania odsetek, zgodnie z zaleceniami banku, przyjęto WIBOR 6M w wys. ok. 3,5% - rzeczywista stawka WIBOR 6M w ciągu 3 kwartałów utrzymywała się na poziomie zbliżonym do 1,8%. Proponuje się zmniejszenie planu do wysokości potrzeb. |  | -500 000   |
|    | Remkompensata dla MZK sp.z o.o. : Projekt "BiT City II" - zakup autobusów niskoemisyjnych                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | -465 000   |
|    | Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo - sportowej                                                      | r.92601/ zakup, objęcie akcji i udziałów    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | -510 000   |
|    | Zagospodarowanie Jordank na cele kulturalno - kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)                                   | r.92113/ zakup, objęcie akcji i udziałów    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | -475 000   |
| 44 | Budowa basenów letnich wraz z zapleczem                                                                                     | r.92601/ dotacje inwestycyjne               | Aktualny plan: 2.380 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności, uzyskane po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -130 000   |
| 45 | Budowa hali tenisowej przy ul. Sz.osa Chełmińska                                                                            |                                             | Aktualny plan: 2.300 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności realizacyjne uzyskane w trakcie realizacji inwestycji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -180 000   |

|    |                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 46 | Remonty nekropoli toruńskich                                                                                         | r.71035/ remonty                            | Aktualny plan: 332 tys.zł. Propozycja zmniejszenia jest efektem uzyskania oszczędności przetargowych w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy 4 alejek na cmentarzu św. Jerzego przy ul.Gałczyńskiego.                                                                            |  | -100 000 |
| 47 | Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)                                                              | r.70095/ wydatki inwestycyjne               | Aktualny plan: 3.257 tys.zł. Proponowane zmniejszenie wynika z oszczędności realizacyjnych pozyskanych w ramach realizacji zagospodarowania terenu przy ul.Rolniczej oraz wymiany kotłów gazowych na kondensacyjne (mieszkania przy ul.63.Pułku Piechoty nr: 9, 73, 71A i 77A). |  | -757 500 |
| 48 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej | r.75023/ wydatki inwestycyjne - Projekty UE | Aktualny plan: 2.170 tys.zł. Propozycja zmniejszenia jest efektem uzyskania oszczędności przetargowych w postępowaniach na wyłonienie wykonawców prac termomodernizacyjnych w budynkach Urzędu Miasta przy ul.: Legionów 220 i Batorego 38/40.                                  |  | -110 000 |
| 49 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej                                                    | r.85195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE | Plan aktualny: 985 tys.zł. Proponowane zmniejszenie wynika z uzyskania oszczędności przetargowych w postępowaniu na wykonanie instalacji w budynkach przy ul.Batorego (SSM), Uniwersyteckiej (MPS), Łyskowskiego (MPS) i Ligi Polskiej (ZPO).                                   |  | -235 000 |
| 50 | Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210                                            | r.80104/ wydatki inwestycyjne               | Proponowane zmniejszenie wynika z pozyskania oszczędności realizacyjnych w zadaniach wieloletnich. Całkowity koszt rozbudowy w l. 2016-2018: PM nr 17 o 4 oddziały dla 100 dzieci wyniesie 3.596 tys.zł, PM nr 8 o 2 oddziały dla 30 dzieci: 2.000 tys.zł.                      |  | -22 000  |
| 51 | Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowa 49                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | -39 000  |

| V. Przyspieszenie płatności: przesunięcie z roku 2019 na rok 2018 |                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510 000 | 5 260 000 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| wpływ na deficyt                                                  |                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 4 750 000 |
| 52                                                                | Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR                | r. 80104 / wydatki inwestycyjne             | Na realizację inwestycji w l. 2016-2019 zaplanowano 10.790 tys.zł, z tego w 2018r.: 4.100 tys.zł, w 2019r.: 4.000 tys.zł. Ze względu na aktualny postęp prac i planowane inwestycje w br., proponuje się przyspieszenie płatności za wykonany zakres robót w br. (+2.700 tys.zł) oraz pozostawienie na rok 2019 środków na końcowe rozliczenie inwestycji, tj. w wys. 1.000 tys.zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 2 700 000 |
| 53                                                                | Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej        | r.85203/ wydatki inwestycyjne               | Na realizację inwestycji w l.2016-2019 zaplanowano 4.596 tys.zł, z tego w 2018r.: 2.000 tys.zł i w 2019r.: 1.500 tys.zł. Z uwagi na planowane zakończenie robót w pierwszej dekadzie października br. i możliwość przeprowadzenia w IV kw. przetargu na wybór dostawcy wyposażenia, proponuje się przyspieszenie płatności, tj. zwiększenie planu wydatków w br. o 1.260 tys.zł. Środki te zapewnią końcowe rozliczenie inwestycji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 1 260 000 |
| 54                                                                | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą" | r.60016/ wydatki inwestycyjne - projekty UE | Na realizację inwestycji w zaplanowano 2.500 tys.zł, z tego w br.: 600 tys.zł, w 2019r.: 1.900 tys.zł. Umowę z wykonawcą zawarto w czerwcu br., planując zakończenie robót w maju 2019r. Dotychczasowe tempo i zaawansowanie prac wymaga zapewnienia w br. wyższych środków w celu uregulowania faktur przejściowych (+1.300 tys.zł), natomiast w 2019 r. zaplanowania wyłącznie środków na końcowe rozliczenie inwestycji (600 tys.zł). Zadanie współfinansowane ze środków RPO WK-P na poziomie 2.040 tys.zł. Z uwagi na możliwość złożenia pierwszego wniosku o płatność wcześniejszego, niż pierwotnie planowano, poza zwiększeniem wydatków proponuje się zwiększenie dochodów z tyt. dofinansowania UE na zadanie. (o środki pierwotnie planowane w r. 2019). |         | 1 300 000 |
| 55                                                                | Środki z funduszy UE                                    | r.60016/ dotacje inwestycyjne - projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510 000 |           |

| VI. Potrzeby w zakresie wydatków |                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | 1 650 000 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| wpływ na deficyt                 |                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 1 650 000 |
| 56                               | Dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej                             | r.92108/ dotacje podmiotowe    | Propozycja wprowadzenia do budżetu środków z przeznaczeniem na zakup serwera i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. Wymiana przestarzałego sprzętu ma na celu zapewnienie prawidłowości i kompatybilności systemu komputerowego z nowymi wersjami programów wykorzystywanych w TOS (ENOVA, Płatnik, Adobe Reader), archiwizowanie i tworzenie kopii bazy danych oraz ochronę przed wirusami i atakami hakerskimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 20 000    |
| 57                               | Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19 | r.85111 / dotacje inwestycyjne | Aktualny plan: 970 tys.zł. Zwiększenie proponowane w celu uregulowania kosztów robót dodatkowych, m.in.: dodatkowe zabezpieczenie przyłączy wodociągowych, stropu, szybu windowego, montaż drzwi (p.poż.) oraz nieprzewidziane dodatkowe wyburzenia, przesklepienia i podłączenia instalacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 40 000    |
| 58                               | Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19      | r.85111 / dotacje inwestycyjne | Aktualny plan: 1.300 tys. zł. Zwiększenie proponowane w celu zapewnienia Szpitalowi środków na wkład własny do zakupu separatora komórkowego do przeszczepów szpiku. Koszt zakupu separatora: 270 tys. zł, z czego kwotę 215 tys. zł Szpital planuje pozyskać z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 55 000    |
| 59                               | Dotacje celowe dla CSW Znaki Czasu                                               | r.92113/ dotacje celowe        | Propozycja wprowadzenia do budżetu środków na dofinansowanie kosztów organizacji wystawy retrospektywnej Mariny Abramovic (oraz spotkań z artystką). Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1.522.100 zł, przy planowanym współfinansowaniu przez MKiDN (450 tys.zł), Urząd Marszałkowski WK-P (228 tys.zł), Urząd Miasta Torunia (220 tys.zł) oraz sponsorów i CSW (624,1 tys.zł). Wydarzenie planowane jest - zgodnie z konsultacjami przeprowadzonymi z Instytutem M.Abramovic i menagerem artystki - w dniach 28.02.- 28.06.2019r. Środki z budżetu miasta przeznaczone zostaną m.in. rezerwację biletów lotniczych, noclegów honoraria performerów, koszty transportu, ubezpieczenia itp. - wydatki opłacone zostaną w br. |   | 220 000   |

|                          |                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 60                       | Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych | r.80195/ dotacje inwestycyjne     | Na realizację zadania zaplanowano w budżecie 1.330 tys. zł. Zakres rzeczowy przewiduje inwestycje w 9 lokalizacjach. Propozycja zwiększenia środków dotyczy rewitalizacji terenu zielonego wokół ZS nr 24 oraz budowy siłowni zewnętrznej na terenie ZS nr 10 - do wysokości ofert uzyskanych w postępowaniach przetargowych.                           |          | 40 000   |
| 61                       | Dotacje dla żłobków niepublicznych                  | r.85505/ dotacje celowe           | Plan aktualny: 3 mln zł. Zwiększenie proponowane w związku ze znacznym wzrostem liczby miejsc udostępnionych w żłobkach niepublicznych w trakcie br. Do planowania przyjęto 700 miejsc (zakładając 90% frekwencję dzieci), aktualnie udostępnionych jest 1.065 miejsc.                                                                                  |          | 800 000  |
| 62                       | Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR            | r.92601/ dotacje inwestycyjne     | Propozycja zwiększenia wydatków (plan: 3.065 tys.zł) z przeznaczeniem na: 1) wymianę parkietu Hali Sportowej "Olimpijczyk" zalanego na skutek awarii kanalizacji (+400 tys.zł); 2) renowację murawy boiska do rzutni młotem przy Stadionie Miejskim w celu spełnienia norm WMACI wymaganych dla organizacji Halowych MŚ Weteranów LA 2019 (+75 tys.zł). |          | 475 000  |
| <b>VII. Przesunięcia</b> |                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <i>wpływ na deficyt</i>  |                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | <i>0</i> |
| 63                       | Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli            | r.80195/dotacje celowe            | Przeniesienie proponowane zgodnie z rozliczeniem kosztów działań prowadzonych m.in. w okresie letnich wakacji                                                                                                                                                                                                                                           |          | -14 000  |
|                          |                                                     | r.80195/pozostałe wydatki bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 14 000   |



|    |                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| 64 | Remonty placówek oświatowych                   | r.80195/ remonty              | Propozycja przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (-/+28 tys.zł) i pomiędzy dysponentami (-/+83,7 tys.zł) w ramach ogólnej puli środków (5,4 mln zł) zaplanowanych na remonty placówek oświatowych w br. Środki przeznaczone zostaną na remont instalacji oświetleniowej w sali widowiskowej MDK, wymianę instalacji elektrycznej i usunięcie awarii c.o. w internacie ZSMEiE, modernizację baterii BK w ZSS, oraz bieżące naprawy i usuwanie awarii w PM nr 6, 8, 11, SP nr 14 i ZS nr 26. |  | -28 500 |
|    |                                                | r.85495/ remonty              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 28 500  |
| 65 | Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych   | r.80195 / zakupy inwestycyjne | Przeniesienie środków z zakupów "inwestycyjnych" do wydatków "bieżących" (oraz pomiędzy dysponentami) proponowane zgodnie z ustalonym zakresem rzeczowym i kosztami oraz kwalifikacją wydatków zaplanowanych na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i specjalistycznych dla poszczególnych placówek oświatowych.                                                                                                                                                                                                  |  | -45 400 |
|    | Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych       | r.80195 / wydatki bieżące     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 45 400  |
| 66 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia | r.75421 / wydatki bieżące     | Przeniesienie środków z wydatków "bieżących" do wydatków "inwestycyjnych" z przeznaczeniem na zakup przełącznika sieciowego 10GB niezbędnego do modernizacji systemu monitoringu - przeniesienie proponowane zgodnie z limitem wartości określonej dla środków trwałych, tj. powyżej 10 tys.zł (zmiana wprowadzona tzw. dużą nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych - Dz.U. poz. 2175).                                                                                                                            |  | -35 000 |
|    |                                                | r.75421 / zakupy inwestycyjne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 35 000  |
| 67 | Zakup wyposażenia                              | r.85505 / zakupy inwestycyjne | Przeniesienie z zakupów "inwestycyjnych" do wydatków "bieżących" środków przeznaczonych na zakup wyposażenia sal dziecięcych w żłobkach miejskich - cena wybranych przedmiotów nie przekracza 10 tys.zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | -35 000 |
|    |                                                | r.85505 / wydatki bieżące     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 35 000  |
| 68 | Utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg             | r.60095/ wydatki bieżące      | Propozycja przeniesienia środków z "wydatków bieżących" z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących - zgodnie z klasyfikacją budżetową sprzęt zakwalifikowany zostanie do grupy środków trwałych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | -38 000 |
|    | Zakupy inwestycyjne MZD                        | r.60095 / zakupy inwestycyjne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 38 000  |

|    |                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| 69 | Estetyka i wizerunek obszaru TCM                                                                                     | r.63095/wydatki bieżące                         | Propozycja przeniesienia środków z przeznaczeniem na zakup i montaż ławki solarnej (wraz ze stojakiem na rowery) wyposażonej w ładowarki indukcyjne i USB, bezprzewodowy dostęp do Internetu - zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatek zakwalifikowany zostanie do grupy wydatków inwestycyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | -17 840 |
|    | Zakup i montaż ławki solarnej                                                                                        | r.63095/wydatki inwestycyjne                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 17 840  |
| 70 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej | r.85510 / wydatki inwestycyjne - projekty UE    | Propozycja wyodrębnienia środków z zadania inwestycyjnego (w ramach projektu) z przeznaczeniem na częściowe wynagrodzenie czterech pracowników Urzędu Miasta zajmujących się koordynacją, nadzorem nad realizacją, rozliczaniem projektu - wydatki te ewidencjonowane będą jako koszt kwalifikowany projektu podlegający refundacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | -29 000 |
|    |                                                                                                                      | r.85510/ wynagrodzenia i pochodne - projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 29 000  |
| 71 | Remonty terenów zieleni                                                                                              | r.90019 / remonty                               | W celu uzupełnienia środków na sfinansowanie realizacji projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego 2018, proponuje się przeniesienia w ramach: 1) puli osiedla Staromiejskie - oszczędności uzyskanych po wykonaniu nasadzeń drzew przy ul. Sz. Chełmińska/Małachowskiego oraz przy realizacji "Różanego zakątka" przy ul. Podgórnej/PCK, łącznie 6.220 zł na sfinansowanie budowy siłowni zewnętrznej na terenie ZS 10; 2)puli osiedla Jakubskie-Mokre - oszczędności uzyskanych przy budowie chodnika wzdłuż drogi dojazdowej do Osiedla Piernikowego (10.554 zł) na sfinansowanie budowy miniparku rozrywki przy ZS nr 7; 3) puli osiedla Skarpa - oszczędności uzyskanych po wykonaniu muralu 3D (33.000 zł) na uzupełnienie środków na realizację bezpiecznych placów zabaw przy ul.Wyszyńskiego i przy ul.Malinowskiego/Kusocińskiego. |  | -6 220  |
|    | Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych                                               | r. 60016 / wydatki inwestycyjne                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | -10 554 |
|    | Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych                                                                  | r.80095/ dotacje inwestycyjne                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 16 774  |
|    | Murale ekologiczne                                                                                                   | r.90019 / pozostałe wydatki bieżące             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | -33 000 |
|    | Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk                                                               | r.92601 / dotacje inwestycyjne                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 33 000  |

|                                          |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 72                                       | Utrzymanie Centrum Usług Wspólnych                                | r.:75085, 71003, 75075, 85505, 85158, 80120/ wynagrodzenia, wydatki bieżące | Przeniesienie środków na wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS pomiędzy jednostkami, w związku z objęciem przez TC UW, zgodnie z uchwałą nr 869/18 RMT z dnia 17.05.2018r.,wspólną obsługą: 1) kolejnych jednostek organizacyjnych GMT: Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (0,5 et. x 4 m-ce), Centrum Wsparcia Biznesu (0,75 et. x 4 m-ce), Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 (3 x 0,75 et. x 6 m-cy), Izby Wtrzeźwień (4 et. X 4 m-ce), 2) prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej (2 et. x 6 m-cy).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 287 000     |
|                                          | Utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | -14 000     |
|                                          | Utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | -19 000     |
|                                          | Utrzymanie żłobków                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | -110 000    |
|                                          | Utrzymanie Izby Wyrzeźwień                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | -79 000     |
|                                          | Utrzymanie liceów ogólnokształcących                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | -65 000     |
| 73                                       | Rezerwa ogólna                                                    | r.75818 / rezerwy                                                           | W ramach kwoty rezerwy ogólnej (3,8 mln zł) zaplanowano m.in. środki na wydatki związane z ewentualną wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę. Ze względu na zgłaszane przez jednostki zapotrzebowanie na wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz zgodnie z brzmieniem art.259 uofp, który stanowi, że "wydatki ponoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy", niezbędne jest wyodrębnienie - z rezerwy ogólnej - rezerwy celowej, która stanowić będzie źródło finansowania tych wydatków prezentowanych zgodnie z klasyfikacją budżetową właściwą dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. Proponuje się jednocześnie uruchomienie rezerwy w wys. 972 tys. zł z przeznaczeniem na odprawy- zgodnie z wnioskami jednostek. |             | -1 300 000  |
|                                          | Rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 1 300 000   |
|                                          |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | -972 000    |
|                                          | Utrzymanie MZD                                                    | r.60095 / wynagrodzenia                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 225 000     |
|                                          | Utrzymanie Centrum Usług Wspólnych                                | r.75085/ wynagrodzenia                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 90 000      |
|                                          | Utrzymanie MOPR - b.miasta                                        | r.85219/ wynagrodzenia                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 245 000     |
|                                          | Utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie                 | r.85295/ wynagrodzenia                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 22 000      |
|                                          | Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej                                 | r.85202/ wynagrodzenia                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 240 000     |
|                                          | Utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska Bezdomnych Mężczyzn | r.85203/ wynagrodzenia                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 20 000      |
|                                          | Dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej          | r.92108 / dotacje podmiotowe                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 20 000      |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego | r.92118 / dotacje podmiotowe                                      |                                                                             | 110 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |
| Suma zmian                               |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -14 567 220 | -14 567 220 |
| wpływ na deficyt                         |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 0           |

## VII. Pozostałe zmiany

1. W zadaniu pn. **"Remont i modernizacja SSM"** rozdz. 85111 proponuje się zmianę opisu zakresu rzeczowego, tj. dotychczasowy opis *"Rzeczowy zakres zadania obejmuje: remont łazienek, korytarza, stolarki drzwiowej na Oddziale Ortopedii, remont pomieszczeń i modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w Budynku Administracyjno-Medycznym i montaż rolet okiennych na Oddziale Kardiologii i Neurochirurgii oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby sekretariatu Oddziału Ortopedii i rejestracji pacjentów Pracowni Endoskopowej, wymiana drzwi, automatyki i instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Bloku Operacyjnego"* zastępuje się opisem: ***"Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. remont Oddziału Ortopedii, Urologii, Patomorfologii, Izby Przyjęć, remont instalacji wentylacji mechanicznej w budynku administracyjno-medycznym, oraz remonty uzupełniające (rolety, naprawy dekarские, układów wentylacji i klimatyzacji), oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby sekretariatu Oddziału Ortopedii i rejestracji pacjentów Pracowni Endoskopowej, wymianę drzwi, automatyki i instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Bloku Operacyjnego"***.

2. W zadaniach pn.:

- **"Żłobek Miejski przy ul.Andersa 21"** (rozdz.85505) proponuje się przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych, tj. z §6050: -2 mln zł do §6057: +1,3 mln zł i §6059: +0,7 mln zł,

- **"Zagospodarowanie terenów zieleni w parku Glazja przy ul.Waryńskiego"** (rozdz.90004) proponuje się przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych, tj. z §6057: -1.725 zł do § 6059: +1.725 zł,

- **"Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul.Łódzkiej od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej"** (rozdz.60015) proponuje się przeniesienie środków pomiędzy paragrafami inwestycyjnymi, tj. z §6057: -560.000 zł do §6059: +560.000 zł,

zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów i źródeł finansowania inwestycji, tj. z budżetu miasta oraz środków UE.

- **"Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu"** (rozdz.85505). Plan aktualny wynosi 4.300 tys.zł, z tego w 2018r.: 2.600 tys.zł, w 2019r.: 1.700 tys.zł. Proponuje się zwiększenie wydatków w 2019r. o 250 tys.zł (i tym samym wzrost o 250 tys.zł kosztu całkowitego inwestycji) z przeznaczeniem na koszty robót niekwalifikowanych (nasadzenia zastępcze, doposażenie obiektów) oraz rezerwę inwestycyjną na nieprzewidziane wydatki. Jednocześnie proponuje się w br. przeniesienie środków pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów (kwalifikowanych i niekwalifikowanych) i źródeł finansowania inwestycji, tj. z §6057: -218.310 zł i z §6059: -473.575 zł na §6050: +691.885 zł.

- **"Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych"** (rozdz.80195). Na modernizację hali sportowej ZSPS i VIII LO oraz SP nr 28 zaplanowano w l.2018-2020 5,5 mln zł (w tym przewidywane dofinansowanie z FRKF: 2 mln zł) - plan wydatków w r.2018 wynosi 1,5 mln zł, w 2019 i 2020: po 2 mln zł. Aktualny kosztorys inwestycji opiewa na kwotę 7,7 mln zł, a dofinansowanie możliwe jest do pozyskania wyłącznie w przypadku jej zakończenia w listopadzie 2019r. W związku z powyższym proponuje się ujęcie w roku 2019 wydatków (4 mln zł) zaplanowanych dotychczas na lata 2019-2020 i jednocześnie zwiększenie w 2019r. środków na ten cel o 2,2 mln zł (w tym przewidywane dofinansowanie FRKF: 1,5 mln zł).

**3.** Propozycja przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych, dotacji oraz pomiędzy dysponentami - zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów usług i zakupów realizowanych w ramach nw. zadań bieżących:

- utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (rozd.75075): -/+36.530 zł
- utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (rozd.71003): -/+10.000 zł
- utrzymanie przedszkoli miejskich (rozd.80104): -/+89.305 zł
- utrzymanie szkół podstawowych (rozd.80101) / utrzymanie basenów szkolnych (rozd.80195): -/+ 5.000 zł
- koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli (rozd.80146): -/+5.069 zł
- program "Erasmus" (rozd.80110): -/+659 zł
- program zdrowia psychicznego (rozd.85149): -/+5.000 zł
- realizacja programów opieki zdrowotnej (rozd. 85149): -/+10.000 zł
- utrzymanie DDPS (rozd. 85203): -/+11.304 zł
- przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (rozd.90095): -/+25.000 zł
- Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II: GMT (rozd.92120): -/+40.750 zł
- warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (rozd.85311): -/+8.340 zł
- pozostałe wydatki: szkolenia, delegacje, ZFŚS, PFRON itp.: +36 tys.zł; utrzymanie zasobów informatycznych (rozd.75023), składki organizacyjne (r.75095): -36.000zł.

**4.** Proponuje się **uaktualnienie planu finansowego zakładu budżetowego** – na podstawie informacji dyrektora **Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej**, tj.:

- zwiększenie przychodów o 218.150 zł z tyt. wpływów z odszkodowań, dzierżawy lokali i usług administrowania wspólnotami mieszkaniowymi;
- zwiększenie kosztów o 190.150 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe. Jednocześnie przenosi się środki pomiędzy paragrafami wydatków (-/+334 tys.zł) zgodnie z bieżącymi potrzebami i klasyfikacją budżetową.

W wyniku powyższych zmian planowany stan środków obrotowych na koniec 2018 roku ulega zwiększeniu o 28 tys.zł.