

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 1
do uchwały nr 956/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.10.2018r.

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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 742 400	-1 580 000		68 162 400	42 052 400	26 110 000
60095		Pozostała działalność	2 665 000	-1 580 000		1 085 000	1 085 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 580 000	-1 580 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 216 540	-3 425 000		69 791 540	69 791 540	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 180 000	-3 425 000		61 755 000	61 755 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000	+275 000		405 000	405 000	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400 000	-200 000		3 200 000	3 200 000	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000 000	-3 500 000		46 500 000	46 500 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	461 779 000	+2 588 000	+450 000	464 817 000	401 567 000	63 250 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	234 950 000	+1 550 000		236 500 000	236 500 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	218 800 000	+1 550 000		220 350 000	220 350 000	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 800 000		+450 000	63 250 000		63 250 000
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 450 000		+450 000	59 900 000		59 900 000
75624		Dywidendy	400 000	+1 038 000		1 438 000	1 438 000	
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>						
	0740	Wpływy z dywidend	400 000	+1 038 000		1 438 000	1 438 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	262 740 003	+262 000		263 002 003	135 462 605	127 539 398
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 932 144	+262 000		9 194 144	9 194 144	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	512 000	+262 000		774 000	774 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 410 329		+19 530	39 429 859	20 817 371	18 612 488

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 084 384		+19 530	2 103 914		2 103 914
	2001	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	1 623 968		+19 530	1 643 498		1 643 498
851		OCHRONA ZDROWIA	825 580	+117 920		943 500	943 500	
85149		Programy polityki zdrowotnej	0	+117 920		117 920	117 920	
	2020	Wydział Edukacji - UMT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+27 300		27 300	27 300	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+90 620		90 620	90 620	
852		POMOC SPOŁECZNA	26 442 009	+833 607	-250 000	27 025 616	21 186 880	5 838 736
85202		Domy pomocy społecznej	6 088 736		-250 000	5 838 736		5 838 736
	0830	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wpływy z usług	5 386 200		-250 000	5 136 200		5 136 200
85203		Ośrodki wsparcia	396 641	-35 000		361 641	361 641	
	6207	Wydział Inwestycji i Remontów 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	35 000	-35 000				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 333 000	+966 734		5 299 734	5 299 734	
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 326 000	+966 734		5 292 734	5 292 734	
85216		Zasiłki stałe	3 142 701	+1 108 213		4 250 914	4 250 914	
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 102 701	+1 108 213		4 210 914	4 210 914	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030 250	-453 000		1 577 250	1 577 250	
	2057	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 019 150	-432 169		586 981	586 981	
	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	59 950	-20 831		39 119	39 119	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85295		Pozostała działalność	5 273 016	-753 340		4 519 676	4 519 676	
		<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	4 928 018	-728 540		4 199 478	4 199 478	
	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	249 898	-24 800		225 098	225 098	
855		RODZINA	4 026 092		-60 000	3 966 092	2 083 237	1 882 855
85595		Pozostała działalność	706 121		-60 000	646 121	482 921	163 200
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	638 301		-55 435	582 866	432 084	150 782
	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	67 820		-4 565	63 255	50 837	12 418
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 182 017	-2 864 000		27 318 017	24 241 477	3 076 540
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 051 000	-2 864 000		187 000	187 000	
		<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	2 550 000	-2 548 000		2 000	2 000	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</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	450 000	-316 000		134 000	134 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 511 000	+10 000		38 521 000	38 521 000	
92106		Teatry	0	+10 000		10 000	10 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+10 000		10 000	10 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 476 048	+10 000		1 486 048	1 486 048	
92695		Pozostała działalność	576 048	+10 000		586 048	586 048	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+10 000		10 000	10 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			1 019 196	-4 047 473	+159 530	1 015 308	763 116 081	252 192 809
			833			890		

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr 956/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.10.2018r.

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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 908	+10 310		26 218	26 218	
01095		Pozostała działalność	15 908	+10 310		26 218	26 218	
	2010	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i> 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	15 908	+10 310		26 218	26 218	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 920 705	-70 832		1 849 873	1 781 080	68 793
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 920 705	-70 832		1 849 873	1 781 080	68 793
	2010	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> 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	1 851 912	-70 832		1 781 080	1 781 080	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 036 500	+25 000		3 061 500	103 500	2 958 000
85195		Pozostała działalność	78 500	+25 000		103 500	103 500	
	2010	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> 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	78 500	+25 000		103 500	103 500	
Razem:			163 616 955	-35 522	0	163 581 433	140 169 189	23 412 244

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 3
do uchwały nr 956/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.10.2018r.

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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 334 840	-110 000		207 224 840	132 653 590	74 571 250
60004		Lokalny transport zbiorowy	77 545 000	+1 665 000		79 210 000	79 210 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	15 000	+5 000		20 000	20 000	
	4270	Zakup usług remontowych	166 400	-34 400		132 000	132 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 128 600	+1 694 400		68 823 000	68 823 000	
60016		Drogi publiczne gminne	48 483 590	-1 775 000		46 708 590	46 708 590	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 728 000	-1 775 000		4 953 000	4 953 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 794 604	+155 000		23 949 604	23 949 604	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 270 000	+155 000		2 425 000	2 425 000	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	470 000	+155 000		625 000	625 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 255 200	-130 000		63 125 200	58 610 200	4 515 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 414 583	0		42 414 583	42 414 583	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+85 000		85 000	85 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 530	+20 000		81 530	81 530	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	887 000	-105 000		782 000	782 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 549 917	-130 000		6 419 917	6 419 917	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	345 522	-10 000		335 522	335 522	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	+10 000		33 000	33 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	-130 000		70 000	70 000	
75095		Pozostała działalność	1 328 700	0		1 328 700	1 328 700	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 660	+10 000		13 660	13 660	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	-10 000		23 000	23 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 845 000	-45 000		11 800 000	11 385 000	415 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 405 000	-45 000		2 360 000	2 360 000	
		<i>Straż Miejska</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000	-33 000		484 000	484 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	-3 690		37 310	37 310	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500	-4 800		88 700	88 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500	-1 310		12 190	12 190	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	-2 200				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 996 000	-5 445 000		25 551 000	25 551 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 356 000	-5 445 000		24 911 000	24 911 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 267 000	-5 445 000		24 822 000	24 822 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 201 690	-20 000		8 181 690	5 638 026	2 543 664
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 658 026	-20 000		5 638 026	5 638 026	
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	4810	Rezerwy	5 658 026	-20 000		5 638 026	5 638 026	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 203 572	+277 145	+5 133 626	375 614 343	234 132 892	141 481 451
80101		Szkoły podstawowe	92 684 178	+2 590 413		95 274 591	95 274 591	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	-1 000		64 000	64 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 269 000	+3 424 447		61 693 447	61 693 447	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220 844	-200 099		4 020 745	4 020 745	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550 000	-369 951		1 180 049	1 180 049	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 200	-23 000		12 200	12 200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	-21 792		9 208	9 208	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	+20 000		420 000	420 000	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	38 890	+7 000		45 890	45 890	
	4260	Zakup energii	4 080 678	+139 908		4 220 586	4 220 586	
	4270	Zakup usług remontowych	120 450	+20 000		140 450	140 450	
	4300	Zakup usług pozostałych	578 200	+65 000		643 200	643 200	
	4301	Zakup usług pozostałych	40 716	+8 000		48 716	48 716	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250 000	+70 500		3 320 500	3 320 500	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 513 600	-583 500		6 930 100	6 930 100	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	230 000	+34 900		264 900	264 900	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 523 000		+864 781	12 387 781		12 387 781
		<i>Wydział Edukacji</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 901 500		+750 000	7 651 500		7 651 500
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 000		-11 614	555 386		555 386
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 000		+132 796	1 357 796		1 357 796
4120		Składki na Fundusz Pracy	180 000		-18 901	161 099		161 099
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		-1 500			
4260		Zakup energii	249 000		-10 000	239 000		239 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 000		+24 000	346 000		346 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 082 980	+732 760		8 815 740	8 815 740	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 725 900	+700 000		6 425 900	6 425 900	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 100	-1 565		390 535	390 535	
4120		Składki na Fundusz Pracy	150 000	-10 475		139 525	139 525	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 070	+24 000		405 070	405 070	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	+25 800		145 800	145 800	
4430		Różne opłaty i składki	20 000	-5 000		15 000	15 000	
80104		Przedszkola	58 129 084	+264 207		58 393 291	58 393 291	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 027 945	+536 395		19 564 340	19 564 340	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321 095	-17		1 321 078	1 321 078	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586 120	-199 752		3 386 368	3 386 368	
4120		Składki na Fundusz Pracy	492 480	-98 419		394 061	394 061	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	+2 000		37 000	37 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 760	+6 400		11 160	11 160	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320 500	+19 500		340 000	340 000	
4260		Zakup energii	1 157 000	+121 000		1 278 000	1 278 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 750	+6 000		18 750	18 750	
4300		Zakup usług pozostałych	509 303	+70 000		579 303	579 303	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	+2 000		47 000	47 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000	+500		7 500	7 500	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 350	+54 000		1 113 350	1 113 350	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 955 400	-301 400		18 654 000	18 654 000	
4430		Różne opłaty i składki	420 000	+46 000		466 000	466 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80105		Przedszkola specjalne	855 000	+178 000		1 033 000	1 033 000	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 000	+178 000		1 033 000	1 033 000	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	540 000	-34 000		506 000	506 000	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000	-25 000		500 000	500 000	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	-9 000		6 000	6 000	
80110		Gimnazja	26 558 598	-1 098 036		25 460 562	25 460 562	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 890 660	-585 000		15 305 660	15 305 660	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 753 336	-9 119		1 744 217	1 744 217	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848 870	-18 870		2 830 000	2 830 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	435 300	-109 824		325 476	325 476	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970	-1 970				
	4260	Zakup energii	1 393 850	+38 000		1 431 850	1 431 850	
	4300	Zakup usług pozostałych	217 330	+11 747		229 077	229 077	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959 030	-230 000		729 030	729 030	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 000	-189 500		965 500	965 500	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 464 500	-3 500		1 461 000	1 461 000	
80111		Gimnazja specjalne	1 740 000		-104 637	1 635 363		1 635 363
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 140		-70 000	1 174 140		1 174 140
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 390		-16 474	105 916		105 916
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000		-21 350	202 650		202 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 470		-813	23 657		23 657
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 190		+4 000	53 190		53 190
80115		Technika	3 313 000		+24 195 400	27 508 400		27 508 400
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		+17 500	17 500		17 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+17 500 000	17 500 000		17 500 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+2 800 000	2 800 000		2 800 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0		+300 000	300 000		300 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0		+11 000	11 000		11 000
	4190	Nagrody konkursowe	0		+1 800	1 800		1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+105 400	105 400		105 400

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+17 500	17 500		17 500
	4260	Zakup energii	0		+1 064 000	1 064 000		1 064 000
	4270	Zakup usług remontowych	0		+26 000	26 000		26 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0		+7 000	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0		+200 400	200 400		200 400
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0		+33 000	33 000		33 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		+9 300	9 300		9 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		+969 000	969 000		969 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+3 400	3 400		3 400
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 313 000		+1 130 100	4 443 100		4 443 100
80116		Szkoły policealne	6 380 200		+1 052 800	7 433 000		7 433 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 380 200		+1 052 800	7 433 000		7 433 000
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 150 000		+1 431 070	2 581 070		2 581 070
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		+1 000	1 000		1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+750 000	750 000		750 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+130 000	130 000		130 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0		+15 470	15 470		15 470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+3 600	3 600		3 600
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+1 200	1 200		1 200
	4260	Zakup energii	0		+66 000	66 000		66 000
	4270	Zakup usług remontowych	0		+2 000	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0		+600	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	0		+9 600	9 600		9 600
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0		+3 000	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		+400	400		400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		+46 000	46 000		46 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+200	200		200
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000		+255 000	1 135 000		1 135 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	270 000		+147 000	417 000		417 000
80120		Licea ogólnokształcące	34 737 853		+1 334 747	36 072 600		36 072 600
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 224 720		+1 005 086	23 229 806		23 229 806
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 854 471		-36 599	1 817 872		1 817 872

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851 235		+248 337	4 099 572		4 099 572
	4120	Składki na Fundusz Pracy	595 906		-179 582	416 324		416 324
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 414		-1 500	39 914		39 914
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 031		+6 834	160 865		160 865
	4260	Zakup energii	1 659 000		+60 000	1 719 000		1 719 000
	4300	Zakup usług pozostałych	510 227		-3 519	506 708		506 708
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190 810		+18 690	1 209 500		1 209 500
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000		+146 000	1 046 000		1 046 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 450 000		+71 000	1 521 000		1 521 000
80130		Szkoły zawodowe	33 562 652		-23 699 365	9 863 287		9 863 287
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000		-18 500	1 500		1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 731 230		-17 519 553	1 211 677		1 211 677
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 535 250		-13 025	1 522 225		1 522 225
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337 950		-2 864 675	473 275		473 275
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 738		-49	12 689		12 689
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490 070		-460 712	29 358		29 358
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 715		-100	1 615		1 615
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000		-11 000	19 000		19 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	77 649		-456	77 193		77 193
	4190	Nagrody konkursowe	1 800		-1 800			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 385		-109 000	6 385		6 385
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	45 332		-10 020	35 312		35 312
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	20 000		-18 700	1 300		1 300
	4260	Zakup energii	1 273 970		-1 130 000	143 970		143 970
	4270	Zakup usług remontowych	31 176		-28 000	3 176		3 176
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 945		-7 600	1 345		1 345
	4300	Zakup usług pozostałych	263 900		-230 000	33 900		33 900
	4301	Zakup usług pozostałych	684 761		+70 000	754 761		754 761
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000		-36 000	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 560		-9 700	860		860
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	919		-619	300		300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080 160		-1 015 000	65 160		65 160
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		-3 600	400		400
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454 352		-58 756	395 596		395 596
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000		-168 000	932 000		932 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	450 000		-54 500	395 500		395 500
80132		Szkoły artystyczne	10 057 500		-87 309	9 970 191		9 970 191
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159 040		+70 000	7 229 040		7 229 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 040		-33 503	545 537		545 537
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 910		-53 153	1 250 757		1 250 757
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 010		-9 653	132 357		132 357
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		-1 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000		+6 000	35 000		35 000
	4260	Zakup energii	340 700		-70 000	270 700		270 700
	4300	Zakup usług pozostałych	43 670		+5 000	48 670		48 670
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 780		-1 000	410 780		410 780
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 050 000		+68 056	2 118 056		2 118 056
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 230		+150 000	1 578 230		1 578 230
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 210		-16 228	107 982		107 982
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 530		-57 761	270 769		270 769
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 030		-7 955	31 075		31 075
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 716 215		+215 028	7 931 243		7 931 243
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 900		+150 000	4 225 900		4 225 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 420		-10 739	354 681		354 681
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 130		+26 000	710 130		710 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 550		+237	79 787		79 787
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 266		+3 560	13 826		13 826
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+869	869		869
	4260	Zakup energii	90 000		+30 000	120 000		120 000
	4301	Zakup usług pozostałych	821 961		+15 101	837 062		837 062
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	970 000	+2 180	-18 302	953 878	586 363	367 515
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200	-6 900	-17 974	126 326	50 700	75 626
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 582	-6	-9	11 567	4 250	7 317
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 026	-2 173	-3 047	23 806	9 027	14 779
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 161	-541	-1 272	2 348	1 059	1 289
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553 404	+1 800	+4 000	559 204	337 841	221 363

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Wydział Edukacji - UMT Zakup usług pozostałych	50 790	+10 000		60 790	52 166	8 624
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 260 000	+6 340	-15 666	5 250 674	3 805 913	1 444 761
		Wydział Edukacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 310	+60 000	+7 178	3 752 488	2 726 600	1 025 888
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 900	-9 710	-10	254 180	180 813	73 367
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 300	-34 908	-8 361	622 031	453 452	168 579
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 490	-9 042	-14 473	61 975	45 048	16 927
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 838 000	-6 542		5 831 458	5 831 458	
		Wydział Edukacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 090	-200 000		959 090	959 090	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 060	-27 271		81 789	81 789	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	-44 137		175 863	175 863	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 850	-40 634		21 216	21 216	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 400	-21 000		53 400	53 400	
		Wydział Edukacji - UMT						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000	+326 500		4 126 500	4 126 500	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 302 289	-1 462 790	-1 195 322	5 644 177	5 374 499	269 678
		Wydział Edukacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076 330	-418 000	-973 155	3 685 175	3 658 330	26 845
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 910	-4 120	-10 544	399 246	336 010	63 236
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 380	-115 613	-189 311	677 456	660 067	17 389
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 400	-13 288	-22 312	80 800	78 592	2 208
		Wydział Edukacji - UMT						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	+11 500		171 500	171 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 269	-923 269				
80151		Kursy kwalifikacyjne	220 000		+89 000	309 000		309 000
		Wydział Edukacji - UMT						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000		+89 000	309 000		309 000
80152		Realizacja zad. wymagających stos. specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	838 700	+83 037	+1 381 604	2 303 341	188 037	2 115 304
		Wydział Edukacji						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+105 000	+999 255	1 104 255	105 000	999 255
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+14 804	+169 058	183 862	14 804	169 058

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+1 333	+20 991	22 324	1 333	20 991
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 200	-21 400	+197 800	889 600	28 600	861 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	125 500	-16 700	-5 500	103 300	38 300	65 000
80195		Pozostała działalność	49 494 323	-978 424	-378 259	48 137 640	28 663 438	19 474 202
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850 410	+14 056	+37 293	6 901 759	4 354 556	2 547 203
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 970	-10 902	-2 028	497 040	305 466	191 574
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 499	-36 772	-30 661	1 270 066	773 408	496 658
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 808	-12 806	-12 863	150 139	93 409	56 730
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 200	+35 500		460 700	309 300	151 400
	4260	Zakup energii	1 341 550	+100 000		1 441 550	1 075 350	366 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 878 020	+3 000		2 881 020	1 302 886	1 578 134
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658 500	-40 500		618 000	410 000	208 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 000	-900 000	-298 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500	-117 000	-63 000	500	500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300	-13 000	-9 000	300	300	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	0		420 000	60 000	360 000
80395		Pozostała działalność	420 000	0		420 000	60 000	360 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+60 000		60 000	60 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	-60 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	19 362 505	+245 920		19 608 425	19 417 452	190 973
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	540 000	+28 000		568 000	568 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	115 000	+28 000		143 000	143 000	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	700 000	+100 000		800 000	800 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	+100 000		400 000	400 000	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 796 500	+117 920		1 914 420	1 914 420	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+22 300		22 300	22 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+5 000		5 000	5 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+90 620		90 620	90 620	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	78 249 907	+889 269	-12 602	79 126 574	72 965 671	6 160 903
85202		Domy pomocy społecznej	27 976 255	-500 000		27 476 255	21 419 000	6 057 255
	4330	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 100 000	-500 000		16 600 000	16 600 000	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 431 000	+966 734		7 397 734	7 397 734	
	3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Świadczenia społeczne	6 426 000	+966 734		7 392 734	7 392 734	
85216		Zasilki stałe	3 142 701	+1 108 213		4 250 914	4 250 914	
	3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Świadczenia społeczne	3 102 701	+1 108 213		4 210 914	4 210 914	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 611 120	-57 000		5 554 120	5 554 120	
	2817	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	645 245	-44 037		601 208	601 208	
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 955	-2 643		35 312	35 312	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 925	-16 010		915	915	
	4309	Zakup usług pozostałych	21 875	+5 690		27 565	27 565	
85295		Pozostała działalność	7 258 889	-628 678	-12 602	6 617 609	6 513 961	103 648
	2817	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 274 233	-20 141		1 254 092	1 254 092	
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	277 148	-1 659		275 489	275 489	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 912	-20 141		124 771	124 771	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 784	-1 659		8 125	8 125	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 617	-189 457		1 067 160	1 067 160	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 713	-48 935		172 778	172 778	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 553	-32 992		191 561	191 561	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 886	-8 613		30 273	30 273	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	31 788	-4 424		27 364	27 364	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 530	-1 022		4 508	4 508	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	420 399	-53 000		367 399	367 399	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 011	-1 400		9 611	9 611	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 391 574	-203 132		1 188 442	1 188 442	
	4309	Zakup usług pozostałych	166 417	-4 565		161 852	161 852	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 555	-1 200		3 355	3 355	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	203 000	-36 338	-12 602	154 060	115 912	38 148
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 125 676	+333 475	+290 284	22 749 435	7 232 851	15 516 584
85401		Świetlice szkolne	6 040 000	+341 719	-7 820	6 373 899	5 386 719	987 180
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395 040	+337 000		4 732 040	3 997 930	734 110
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 850	-15 856	-6 268	322 726	270 434	52 292
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 750	+21 878	+1 530	823 158	701 268	121 890
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 360	-12 303	-3 082	89 975	76 087	13 888
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 900	+11 000		294 900	255 300	39 600
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000	-8 244	-26 786	474 970	36 756	438 214
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 760	-5 990	-22 553	367 217	30 000	337 217
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 160	-1 445		29 715	345	29 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 720	-446	-2 268	70 006	5 874	64 132
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 360	-363	-1 965	8 032	537	7 495
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 352 094		+126 740	3 478 834		3 478 834
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 600		+120 000	2 142 600		2 142 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 700		-13 059	364 641		364 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800		+6 799	41 599		41 599
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 500		+13 000	47 500		47 500
	4260	Zakup energii	40 000		+5 000	45 000		45 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000		-1 000	116 000		116 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000		-4 000	81 000		81 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 202 906		+83 789	3 286 695		3 286 695
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 790		+52 925	2 269 715		2 269 715
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 106		-661	165 445		165 445
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 690		+28 379	401 069		401 069
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 320		-954	46 366		46 366
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300		-4 400	7 900		7 900
	4260	Zakup energii	154 640		+8 800	163 440		163 440
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 230		-3 800	5 430		5 430
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 050		+3 500	126 550		126 550

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85410		Internaty i bursy szkolne	5 810 000		+172 259	5 982 259		5 982 259
		<i>Wydział Edukacji</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 890		+124 042	2 850 932		2 850 932
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 450		-1 124	206 326		206 326
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	499 970		-10 456	489 514		489 514
4120		Składki na Fundusz Pracy	65 690		-13 303	52 387		52 387
4260		Zakup energii	635 000		+25 000	660 000		660 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 450 000		+48 100	1 498 100		1 498 100
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	165 000		+14 602	179 602		179 602
		<i>Wydział Edukacji</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 480		+14 585	126 065		126 065
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270		-1 713	7 557		7 557
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000		+2 151	23 151		23 151
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 250		-421	2 829		2 829
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 050 000		-72 500	977 500		977 500
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000		-72 500	977 500		977 500
855		RODZINA	36 142 696		-60 000	36 082 696	15 963 841	20 118 855
85595		Pozostała działalność	724 125		-60 000	664 125	482 925	181 200
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
4307		Zakup usług pozostałych	420 806		-55 435	365 371	273 719	91 652
4309		Zakup usług pozostałych	44 316		-4 565	39 751	32 203	7 548
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 533 580	-4 836 000	-26 000	67 671 580	60 283 980	7 387 600
90002		Gospodarka odpadami	21 900 000	-6 000		21 894 000	21 894 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-6 000		14 000	14 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 424 010	-4 805 000		1 619 010	1 619 010	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 012 000	-3 542 000		470 000	470 000	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000	-625 000		330 000	330 000	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 400	-98 000		362 400	362 400	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 775	-456 500		215 275	215 275	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 225	-83 500		26 725	26 725	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 601 670	+71 000	-26 000	13 646 670	6 259 070	7 387 600
		<i>Straż Miejska</i>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	+45 000		155 000	155 000	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000		-900	59 100		59 100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000		-25 100	264 900		264 900
	4300	Zakup usług pozostałych	5 943 466	+26 000		5 969 466	5 541 866	427 600
90095		Pozostała działalność	11 587 900	-96 000		11 491 900	11 491 900	
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	-5 000		25 000	25 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	-38 000		37 000	37 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	+5 000		15 000	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000	+38 000		216 000	216 000	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	-30 000		10 000	10 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	-46 000		44 000	44 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	-20 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 824 050	-482 000	+20 000	99 362 050	90 747 050	8 615 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 000	-200 000		580 000	440 000	140 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	-200 000		60 000	60 000	
92106		Teatry	3 039 000	+10 000		3 049 000	3 049 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 735 000	+10 000		2 745 000	2 745 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 000	+7 000		805 000	805 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	788 000	+17 000		805 000	805 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	-10 000				
92113		Centra kultury i sztuki	15 616 500	+40 000		15 656 500	15 656 500	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 439 500	+40 000		2 479 500	2 479 500	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92114		Pozostałe instytucje kultury	17 204 200	-285 000		16 919 200	16 919 200	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 750	-48 550		10 200	10 200	
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 200	-21 450		4 750	4 750	
	4307	Zakup usług pozostałych	172 210	-147 610		24 600	24 600	
	4309	Zakup usług pozostałych	79 135	-67 390		11 745	11 745	
92118		Muzea	6 145 000		+20 000	6 165 000		6 165 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 030 000		+20 000	6 050 000		6 050 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 736 450	0		35 736 450	35 736 450	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 010 826	-480 000		13 530 826	13 530 826	
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+480 000		480 000	480 000	
92195		Pozostała działalność	13 702 400	-54 000		13 648 400	13 538 400	110 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 738	-46 590		43 148	43 148	
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 862	-7 410		8 452	8 452	
926		KULTURA FIZYCZNA	59 014 095	-27 511	-38 549	58 948 035	58 799 484	148 551
92601		Obiekty sportowe	27 497 095	-62 511	-38 549	27 396 035	27 247 484	148 551
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 170	-17 515	-10 902	18 753	14 915	3 838
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610	-3 078	-1 647	1 885	1 462	423
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 220	-55 000	-31 000	180 220	128 030	52 190
	4260	Zakup energii	96 000	+13 082	+5 000	114 082	81 082	33 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 480 000	0		19 480 000	19 480 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	119 850	-5 000		114 850	114 850	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 758 965	-15 320		6 743 645	6 743 645	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	+5 000		93 000	93 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 782 950	+15 320		4 798 270	4 798 270	
92695		Pozostała działalność	6 357 000	+35 000		6 392 000	6 392 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 000	+35 000		3 112 000	3 112 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:			1 118 296 833	-9 194 702	+5 306 759	1 114 408 890	825 806 067	288 602 823

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 956/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.10.2018r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 908	+10 310		26 218	26 218	
01095		Pozostała działalność	15 908	+10 310		26 218	26 218	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312	+203		515	515	
	4430	Różne opłaty i składki	15 596	+10 107		25 703	25 703	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 920 705	-70 832		1 849 873	1 781 080	68 793
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 920 705	-70 832		1 849 873	1 781 080	68 793
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 734 528	-59 008		1 675 520	1 607 408	68 112
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	167 177	-11 123		156 054	156 054	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	-701		18 299	17 618	681
851		OCHRONA ZDROWIA	3 036 500	+25 000		3 061 500	103 500	2 958 000
85195		Pozostała działalność	78 500	+25 000		103 500	103 500	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000	+19 500		80 500	80 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	+3 358		13 958	13 958	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	+472		1 972	1 972	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900	+1 670		5 570	5 570	
Razem:			163 616 955	-35 522	0	163 581 433	140 169 189	23 412 244

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 5
do uchwały nr 956/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.10.2018r.

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 742 400	-1 580 000	68 162 400
	60095	Pozostała działalność	2 665 000	-1 580 000	1 085 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		zwrot nakładów inwestycyjnych	1 580 000	-1 580 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 216 540	-3 425 000	69 791 540
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 180 000	-3 425 000	61 755 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 400 000	-200 000	3 200 000
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	130 000	+275 000	405 000
		sprzedaż nieruchomości	30 000 000	-3 500 000	26 500 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	461 779 000	+3 038 000	464 817 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	234 950 000	+1 550 000	236 500 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	218 800 000	+1 550 000	220 350 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 800 000	+450 000	63 250 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	59 450 000	+450 000	59 900 000
	75624	Dywidendy	400 000	+1 038 000	1 438 000
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
		dywidendy	400 000	+1 038 000	1 438 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	262 740 003	+262 000	263 002 003
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 932 144	+262 000	9 194 144
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dochody z tytułu odsetek	500 000	+264 300	764 300
		odsetki od lokaty I LO	12 000	-2 300	9 700
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 410 329	+19 530	39 429 859
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 084 384	+19 530	2 103 914
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		środki na realizację programu ERASMUS +	115 348	+19 530	134 878
851		OCHRONA ZDROWIA	825 580	+117 920	943 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	+117 920	117 920
		Wydział Edukacji - UMT			
		program "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży"	0	+117 920	117 920
852	POMOC SPOŁECZNA		26 442 009	+583 607	27 025 616
	85202	Domy pomocy społecznej	6 088 736	-250 000	5 838 736
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	5 386 200	-250 000	5 136 200
	85203	Ośrodki wsparcia	396 641	-35 000	361 641
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		środki z funduszy UE	35 000	-35 000	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 333 000	+966 734	5 299 734
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 326 000	+966 734	5 292 734
	85216	Zasiłki stałe	3 142 701	+1 108 213	4 250 914
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacje celowe - zasiłki stałe	3 102 701	+1 108 213	4 210 914
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030 250	-453 000	1 577 250
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 079 100	-453 000	626 100
	85295	Pozostała działalność	5 273 016	-753 340	4 519 676
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"	636 183	-11 840	624 343
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	265 000	-133 000	132 000
		projekt "W rodzinie siła"	652 000	-326 000	326 000
		projekt "Wspieramy Mamy"	863 000	-282 500	580 500
855	RODZINA		4 026 092	-60 000	3 966 092
	85595	Pozostała działalność	706 121	-60 000	646 121
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	223 200	-60 000	163 200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 182 017	-2 864 000	27 318 017
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 051 000	-2 864 000	187 000
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		środki z funduszy UE	450 000	-316 000	134 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		środki z funduszy UE	2 550 000	-2 548 000	2 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		38 511 000	+10 000	38 521 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	92106	Teatry	0	+10 000	10 000
		Wydział Kultury			
		dotacje celowe	0	+10 000	10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	1 476 048	+10 000	1 486 048
	92695	Pozostała działalność	576 048	+10 000	586 048
		Wydział Sportu i Rekreacji			
		dotacja celowa - Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	0	+10 000	10 000
		Razem:	1 019 196 833	-3 887 943	1 015 308 890

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2018

Załącznik nr 6
do uchwały nr 956/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.10.2018r.

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

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	207 334 840	-110 000	207 224 840
	60004	Lokalny transport zbiorowy	77 545 000	+1 665 000	79 210 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		aktualizacja planu transportowego	165 000	-135 000	30 000
		dostawa biletów i informacja pasażerska	310 000	-65 000	245 000
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	1 235 000	-235 000	1 000 000
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	65 600 000	+2 100 000	67 700 000
	60016	Drogi publiczne gminne	48 483 590	-1 775 000	46 708 590
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		Toruński Rower Miejski	1 925 000	-1 775 000	150 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 794 604	+155 000	23 949 604
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 270 000	+155 000	2 425 000
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>470 000</u>	<u>+155 000</u>	<u>625 000</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 255 200	-130 000	63 125 200
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 414 583	0	42 414 583
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	59 000	+105 000	164 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 525 000</u>	<u>-105 000</u>	<u>1 420 000</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 549 917	-130 000	6 419 917
		<i>Wydział Kultury</i>			
		organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	200 000	-130 000	70 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 845 000	-45 000	11 800 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 405 000	-45 000	2 360 000
		<i>Straż Miejska</i>			
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	685 000	-45 000	640 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 996 000	-5 445 000	25 551 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 356 000	-5 445 000	24 911 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		koszty odsetek i prowizji bankowych	30 356 000	-5 445 000	24 911 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
758		ROŻNE ROZLICZENIA	8 201 690	-20 000	8 181 690
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 658 026	-20 000	5 638 026
		Wydział Budżetu i Planowania Finansowego rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	253 130	-20 000	233 130
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 203 572	+5 410 771	375 614 343
	80101	Szkoły podstawowe	92 684 178	+2 590 413	95 274 591
		Wydział Edukacji program ERASMUS + utrzymanie szkół podstawowych	204 568 82 769 344	+15 000 +3 124 013	219 568 85 893 357
		Wydział Edukacji - UMT dotacje dla szkół niepublicznych dotacje dla szkół publicznych	7 513 600 230 000	-583 500 +34 900	6 930 100 264 900
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 523 000	+864 781	12 387 781
		Wydział Edukacji utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	9 545 000	+864 781	10 409 781
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 082 980	+732 760	8 815 740
		Wydział Edukacji utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 942 980	+711 960	8 654 940
		Wydział Edukacji - UMT dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	120 000 20 000	+25 800 -5 000	145 800 15 000
	80104	Przedszkola	58 129 084	+264 207	58 393 291
		Wydział Edukacji utrzymanie przedszkoli miejskich	27 817 700	+519 607	28 337 307
		Wydział Edukacji - UMT dotacje dla przedszkoli niepublicznych opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	18 955 400 420 000	-301 400 +46 000	18 654 000 466 000
	80105	Przedszkola specjalne	855 000	+178 000	1 033 000
		Wydział Edukacji - UMT dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	855 000	+178 000	1 033 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	540 000	-34 000	506 000
		Wydział Edukacji - UMT dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	525 000 15 000	-25 000 -9 000	500 000 6 000
	80110	Gimnazja	26 558 598	-1 098 036	25 460 562
		Wydział Edukacji szkolenia sportowe - kolarstwo	4 516	-3 253	1 263

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		utrzymanie gimnazjów	23 680 136	-901 783	22 778 353
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 155 000	-189 500	965 500
		dotacje dla gimnazjów publicznych	1 464 500	-3 500	1 461 000
	80111	Gimnazja specjalne	1 740 000	-104 637	1 635 363
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	1 740 000	-104 637	1 635 363
	80115	Technika	3 313 000	+24 195 400	27 508 400
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie techników	0	+23 065 300	23 065 300
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla niepublicznych techników	3 313 000	+1 130 100	4 443 100
	80116	Szkoły policealne	6 380 200	+1 052 800	7 433 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla szkół policealnych	6 380 200	+1 052 800	7 433 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 150 000	+1 431 070	2 581 070
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	0	+1 029 070	1 029 070
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	880 000	+255 000	1 135 000
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	270 000	+147 000	417 000
	80120	Licea ogólnokształcące	34 737 853	+1 334 747	36 072 600
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		szkolenia sportowe - kolarstwo	185 019	+3 252	188 271
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	31 895 000	+1 114 495	33 009 495
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla niepublicznych LO	900 000	+146 000	1 046 000
		dotacje dla publicznych LO	1 450 000	+71 000	1 521 000
	80130	Szkoły zawodowe	33 562 652	-23 699 365	9 863 287
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie szkół zawodowych	26 980 400	-23 476 865	3 503 535
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 100 000	-168 000	932 000
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	450 000	-54 500	395 500
	80132	Szkoły artystyczne	10 057 500	-87 309	9 970 191
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	10 035 000	-87 309	9 947 691

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 050 000	+68 056	2 118 056
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	2 050 000	+68 056	2 118 056
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 716 215	+215 028	7 931 243
		Wydział Edukacji			
		program "ERASMUS +"	112 477	+19 530	132 007
		utrzymanie centrów kształcenia	5 665 000	+195 498	5 860 498
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	970 000	-16 122	953 878
		Wydział Edukacji			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	853 323	-26 122	827 201
		Wydział Edukacji - UMT			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	116 677	+10 000	126 677
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 260 000	-9 326	5 250 674
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 260 000	-9 326	5 250 674
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 838 000	-6 542	5 831 458
		Wydział Edukacji			
		kształcenie specjalne	1 690 000	-333 042	1 356 958
		Wydział Edukacji - UMT			
		kształcenie specjalne	3 800 000	+326 500	4 126 500
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 302 289	-2 658 112	5 644 177
		Wydział Edukacji			
		kształcenie specjalne	7 219 020	-1 746 343	5 472 677
		Wydział Edukacji - UMT			
		kształcenie specjalne	1 083 269	-911 769	171 500
	80151	Kursy kwalifikacyjne	220 000	+89 000	309 000
		Wydział Edukacji - UMT			
		kursy kwalifikacyjne	220 000	+89 000	309 000
	80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	838 700	+1 464 641	2 303 341
		Wydział Edukacji			
		kształcenie specjalne	0	+1 310 441	1 310 441
		Wydział Edukacji - UMT			
		kształcenie specjalne	838 700	+154 200	992 900
	80195	Pozostała działalność	49 494 323	-1 356 683	48 137 640

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		dodatki motywacyjne	6 350 000	+45 152	6 395 152
		utrzymanie basenów	3 555 000	-1 835	3 553 165
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 213 359	+40 500	1 253 859
		<u>Inwestycje</u>	<u>718 500</u>	<u>-40 500</u>	<u>678 000</u>
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 400 000	-1 400 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA		19 362 505	+245 920	19 608 425
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	540 000	+28 000	568 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	115 000	+28 000	143 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	700 000	+100 000	800 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>300 000</u>	<u>+100 000</u>	<u>400 000</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 796 500	+117 920	1 914 420
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		program "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży"	0	+27 300	27 300
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>+90 620</u>	<u>90 620</u>
852	POMOC SPOŁECZNA		78 249 907	+876 667	79 126 574
	85202	Domy pomocy społecznej	27 976 255	-500 000	27 476 255
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	17 100 000	-500 000	16 600 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 431 000	+966 734	7 397 734
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		zasiłki okresowe - b. państwa	4 326 000	+966 734	5 292 734
	85216	Zasiłki stałe	3 142 701	+1 108 213	4 250 914
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		zasiłki stałe - b. państwa	3 102 701	+1 108 213	4 210 914
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 611 120	-57 000	5 554 120
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 111 120	-57 000	1 054 120
	85295	Pozostała działalność	7 258 889	-641 280	6 617 609
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"	842 050	-213 340	628 710
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	318 000	-103 000	215 000
		projekt "W rodzinie siła"	684 000	-206 000	478 000
		projekt "Wspieramy Mamy"	995 000	-70 000	925 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		organizacja prac społecznie użytecznych	203 000	-48 940	154 060
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 125 676	+623 759	22 749 435
	85401	Świetlice szkolne	6 040 000	+333 899	6 373 899
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie świetlic szkolnych	6 040 000	+333 899	6 373 899
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000	-35 030	474 970
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000	-35 030	474 970
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 352 094	+126 740	3 478 834
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 817 094	+130 740	2 947 834
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	85 000	-4 000	81 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 202 906	+83 789	3 286 695
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie placówek	3 202 906	+83 789	3 286 695
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 810 000	+172 259	5 982 259
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie internatów	4 360 000	+124 159	4 484 159
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla internatów publicznych	1 450 000	+48 100	1 498 100
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	165 000	+14 602	179 602
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	165 000	+14 602	179 602
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 050 000	-72 500	977 500
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 050 000	-72 500	977 500
855		RODZINA	36 142 696	-60 000	36 082 696
	85595	Pozostała działalność	724 125	-60 000	664 125
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	241 200	-60 000	181 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 533 580	-4 862 000	67 671 580
	90002	Gospodarka odpadami	21 900 000	-6 000	21 894 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>-6 000</u>	<u>14 000</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 424 010	-4 805 000	1 619 010
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	5 151 400	-4 167 000	984 400
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		Inwestycje	1 242 400	-638 000	604 400
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 601 670	+45 000	13 646 670
		Straż Miejska			
		Inwestycje	110 000	+45 000	155 000
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 683 290	+26 000	4 709 290
		edukacja ekologiczna	400 000	-26 000	374 000
	90095	Pozostała działalność	11 587 900	-96 000	11 491 900
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego			
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	225 000	-96 000	129 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 824 050	-462 000	99 362 050
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 000	-200 000	580 000
		Wydział Kultury			
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	750 000	-200 000	550 000
	92106	Teatry	3 039 000	+10 000	3 049 000
		Wydział Kultury			
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	+10 000	180 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 000	+7 000	805 000
		Wydział Kultury			
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	725 000	+7 000	732 000
		remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	0	+10 000	10 000
		Inwestycje	10 000	-10 000	0
	92113	Centra kultury i sztuki	15 616 500	+40 000	15 656 500
		Wydział Kultury			
		remont Dworu Artusa	45 000	+40 000	85 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 204 200	-285 000	16 919 200
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	336 295	-285 000	51 295
	92118	Muzea	6 145 000	+20 000	6 165 000
		Wydział Kultury			
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 010 000	+20 000	6 030 000
	92195	Pozostała działalność	13 702 400	-54 000	13 648 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne	158 300	-54 000	104 300
926	KULTURA FIZYCZNA		59 014 095	-66 060	58 948 035
	92601	Obiekty sportowe	27 497 095	-101 060	27 396 035
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	450 000	-101 060	348 940
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 480 000	0	19 480 000
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	350 000	-15 320	334 680
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	530 000	-5 000	525 000
		organizacja sportu szkolnego	400 000	+20 320	420 320
	92695	Pozostała działalność	6 357 000	+35 000	6 392 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 077 000</u>	<u>+35 000</u>	<u>3 112 000</u>
		Razem:	1 118 296 833	-3 887 943	1 114 408 890

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 956/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.10.2018r.

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 Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	jest		17 984 500	11 007 960	6 976 540		500 000			8 555 000	
	zmiana			+155 000	+155 000							
	po zmianie			18 139 500	11 162 960	6 976 540		500 000			8 555 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	jest		470 000	470 000							
	zmiana			+155 000	+155 000							
	po zmianie			625 000	625 000							
	<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>											
	1. Dotacja inwestycyjna dla ZGM	jest		470 000	470 000							
	zmiana	2018	470 000	+155 000	+155 000							
	po zmianie	2018	625 000	625 000	625 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	jest		3 730 000	2 440 000	1 290 000		1 395 000			4 975 000	
	zmiana			-105 000	-105 000							
	po zmianie			3 625 000	2 335 000	1 290 000		1 395 000			4 975 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest		3 730 000	2 440 000	1 290 000		1 395 000			4 975 000	
	zmiana			-105 000	-105 000							
	po zmianie			3 625 000	2 335 000	1 290 000		1 395 000			4 975 000	
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>											
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	jest	2018	1 055 000	1 055 000							
	zmiana			-105 000	-105 000							
	po zmianie	2018	950 000	950 000	950 000							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	jest		28 746 374	18 995 374	9 751 000		15 210 000	6 660 000	9 000 000	11 140 000	
	zmiana			-40 500	-40 500							
	po zmianie			28 705 874	18 954 874	9 751 000		15 210 000	6 660 000	9 000 000	11 140 000	
80195	Pozostała działalność	jest		14 584 374	8 286 374	6 298 000		13 210 000	5 660 000	8 000 000	8 140 000	
	zmiana			-40 500	-40 500							
	po zmianie			14 543 874	8 245 874	6 298 000		13 210 000	5 660 000	8 000 000	8 140 000	
	<i>Wydział Edukacji</i>											
	6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest		658 500	658 500							
	zmiana	2018	658 500	-40 500	-40 500							
	po zmianie	2018	618 000	618 000	618 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	jest zmiana po zmianie		60 000 60 000	60 000 60 000							
80395	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		60 000 60 000	60 000 60 000							
	Wydział Edukacji - UMT											
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	jest zmiana po zmianie	2018 2018	60 000 60 000	60 000 60 000							
851	OCHRONA ZDROWIA	jest zmiana po zmianie		6 326 600 +190 620 6 517 220	6 326 600 +100 000 6 426 600	0 +90 620 90 620		11 190 000 +50 000 11 240 000	8 295 000 8 295 000		428 000 428 000	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	jest zmiana po zmianie		550 000 +100 000 650 000	550 000 +100 000 650 000			0 +50 000 50 000				
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17	jest zmiana po zmianie	2016-2018 2016-2019 2016-2019	740 000 +150 000 890 000	300 000 +100 000 400 000			0 +50 000 50 000				
85149	Programy polityki zdrowotnej	jest zmiana po zmianie		0 +90 620 90 620		0 +90 620 90 620						
	Wydział Edukacji											
	1. Program "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży"	jest zmiana po zmianie	2018 2018	0 +90 620 90 620	0 +90 620 90 620	0 +90 620 90 620	Bud.Pań.					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest zmiana po zmianie		21 545 700 -4 766 000 16 779 700	15 964 700 -1 766 000 14 198 700	5 581 000 -3 000 000 2 581 000		7 570 000 +1 707 000 9 277 000	2 417 300 2 417 300		22 792 700 +3 000 000 25 792 700	
90002	Gospodarka odpadami	jest zmiana po zmianie		220 000 -6 000 214 000	220 000 -6 000 214 000							
	Wydział Gospodarki Komunalnej											
	1. Budowa wiat śmietnikowych	jest zmiana po zmianie	2018 2018	20 000 -6 000 14 000	20 000 -6 000 14 000							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest		6 393 800	3 362 800	3 031 000		4 125 000	1 087 300		22 357 700	
	zmiana			-4 805 000	-1 805 000	-3 000 000		+1 707 000			+3 000 000	
	po zmianie			1 588 800	1 557 800	31 000		5 832 000	1 087 300		25 357 700	
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>											
	4. Zagospodarowanie terenów zieleni	jest	120 000	120 000	120 000							
	zmiana	2018	-98 000	-98 000	-98 000							
	po zmianie	2018	22 000	22 000	22 000							
90019	5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	jest	1 230 000	550 000	200 000	350 000		200 000			670 000	
	zmiana	2017-2020		-540 000	-190 000	-350 000		+190 000			+350 000	
	po zmianie	2017-2020	1 230 000	10 000	10 000	0		390 000			1 020 000	POIiŚ
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	jest	11 700 000	4 167 000	1 517 000	2 650 000		1 350 000			7 200 000	
	zmiana	2017-2019		-4 167 000	-1 517 000	-2 650 000		+1 517 000			+2 650 000	
	po zmianie	2017-2019	11 700 000	0	0	0		2 867 000			9 850 000	POIiŚ
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	jest		6 735 000	4 185 000	2 550 000						
	zmiana			+45 000	+45 000							
	po zmianie			6 780 000	4 230 000	2 550 000						
	<i>Straż Miejska</i>											
921	4. Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	jest	110 000	110 000	110 000							
	zmiana	2018	+45 000	+45 000	+45 000							
	po zmianie	2018	155 000	155 000	155 000							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	jest		50 557 505	29 389 505	21 168 000		27 115 000	15 020 000	86 930 000	40 543 000	
	zmiana			-10 000	-10 000							
	po zmianie			50 547 505	29 379 505	21 168 000		27 115 000	15 020 000	86 930 000	40 543 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	jest		10 000	10 000							
	zmiana			-10 000	-10 000							
	po zmianie			0	0							
	<i>Wydział Kultury</i>											
	1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	jest	10 000	10 000	10 000							
92120	zmiana	2018	-10 000	-10 000	-10 000							
	po zmianie		0	0	0							
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	jest		19 511 000	4 105 000	15 406 000					5 293 000	
	zmiana											
92120	po zmianie			19 511 000	4 105 000	15 406 000					5 293 000	
	<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2018 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2018			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2019	w roku 2020	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	jest zmiana 2017-2022	8 506 000	5 723 000		5 723 000					2 783 000	
	po zmianie	2017-2022	8 506 000	5 723 000		5 723 000	POIiŚ				2 783 000	POIiŚ
926	KULTURA FIZYCZNA	jest zmiana po zmianie		33 134 095 +35 000 33 169 095	32 334 095 +35 000 32 369 095	800 000 800 000		26 300 000 26 300 000	23 670 000 23 670 000	64 655 000 64 655 000	8 525 000 8 525 000	
92695	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		6 357 000 +35 000 6 392 000	6 357 000 +35 000 6 392 000			500 000 500 000				
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	jest zmiana 2018-2019	3 577 000 +35 000	3 077 000 +35 000	3 077 000 +35 000			500 000 500 000				
	po zmianie	2018-2019	3 612 000	3 112 000	3 112 000			500 000				
	Razem przed zmianą			293 086 069	217 410 529	75 675 540		223 437 000	208 245 300	665 777 000	768 353 700	
	Razem zmiana			-4 540 880	-1 631 500	-2 909 380		+1 757 000			+3 000 000	
	Razem po zmianie			288 545 189	215 779 029	72 766 160		225 194 000	208 245 300	665 777 000	771 353 700	

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

		<i>Jest</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
GMINA TORUŃ				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Stan na początek roku		935 663		935 663
Przychody		38 442 450	+155 000	38 597 450
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	670 000	+155 000	825 000
Koszty		38 378 450	+155 000	38 533 450
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	730 000	+155 000	885 000
Stan na koniec roku		999 663		999 663
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-1 442 404		-1 442 404
Przychody		69 760 424	+155 000	69 915 424
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 109 774	+155 000	20 264 774
Koszty		69 536 274	+155 000	69 691 274
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 169 774	+155 000	20 324 774
Stan na koniec roku		-1 218 254		-1 218 254

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2018

Załącznik nr 9
do uchwały nr 956/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.10.2018r.

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
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		5 497 815	+480 000		5 977 815	1 303 761	4 674 054
		5 497 815	+480 000		5 977 815	1 303 761	4 674 054
		5 497 815	+480 000		5 977 815	1 303 761	4 674 054
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	0	+480 000		480 000	480 000	
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+480 000		480 000	480 000	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		143 534 127	-1 118 300	+2 852 300	145 268 127	110 852 129	34 415 998
Dotacje dla zakładów budżetowych		25 086 774	+155 000		25 241 774	25 241 774	
	Dotacje inwestycyjne	20 109 774	+155 000		20 264 774	20 264 774	
70001	Dotacja inwestycyjna dla ZGM	470 000	+155 000		625 000	625 000	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	470 000	+155 000		625 000	625 000	
Dotacje dla instytucji kultury		29 871 142	-187 000	+20 000	29 704 142	18 711 750	10 992 392
	Dotacje podmiotowe	29 871 142	-187 000	+20 000	29 704 142	18 711 750	10 992 392
75075	organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	200 000	-130 000		70 000	70 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	-130 000		70 000	70 000	
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	+10 000		180 000	180 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	+10 000		180 000	180 000	
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	725 000	+7 000		732 000	732 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000	+7 000		732 000	732 000	
92109	remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	0	+10 000		10 000	10 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+10 000		10 000	10 000	
92113	remont Dworu Artusa	45 000	+40 000		85 000	85 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000	+40 000		85 000	85 000	
92114	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	84 950	-70 000		14 950	14 950	
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 750	-48 550		10 200	10 200	
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 200	-21 450		4 750	4 750	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 010 000 6 010 000		+20 000 +20 000	6 030 000 6 030 000		6 030 000 6 030 000
92195	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne 2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 600 89 738 15 862	-54 000 -46 590 -7 410		51 600 43 148 8 452	51 600 43 148 8 452	
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej		304 000	+28 000		332 000	332 000	
Dotacje podmiotowe		304 000	+28 000		332 000	332 000	
85117	remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	115 000 115 000	+28 000 +28 000		143 000 143 000	143 000 143 000	
Pozostałe dotacje		87 136 405	-1 114 300	+2 832 300	88 854 405	65 720 205	23 134 200
Dotacje podmiotowe		55 115 400	-564 300	+2 832 300	57 383 400	34 319 200	23 064 200
80101	dotacje dla szkół niepublicznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 513 600 7 513 600	-583 500 -583 500		6 930 100 6 930 100	6 930 100 6 930 100	
80101	dotacje dla szkół publicznych 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	230 000 230 000	+34 900 +34 900		264 900 264 900	264 900 264 900	
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000 120 000	+25 800 +25 800		145 800 145 800	145 800 145 800	
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 955 400 18 955 400	-301 400 -301 400		18 654 000 18 654 000	18 654 000 18 654 000	
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 000 855 000	+178 000 +178 000		1 033 000 1 033 000	1 033 000 1 033 000	
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000 525 000	-25 000 -25 000		500 000 500 000	500 000 500 000	
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 000 1 155 000	-189 500 -189 500		965 500 965 500	965 500 965 500	
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 464 500 1 464 500	-3 500 -3 500		1 461 000 1 461 000	1 461 000 1 461 000	
80115	dotacje dla niepublicznych techników 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 313 000 3 313 000		+1 130 100 +1 130 100	4 443 100 4 443 100		4 443 100 4 443 100
80116	dotacje dla szkół policealnych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 380 200 6 380 200		+1 052 800 +1 052 800	7 433 000 7 433 000		7 433 000 7 433 000
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000 880 000		+255 000 +255 000	1 135 000 1 135 000		1 135 000 1 135 000
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	270 000		+147 000	417 000		417 000

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	270 000		+147 000	417 000		417 000
80120	dotacje dla niepublicznych LO	900 000		+146 000	1 046 000		1 046 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000		+146 000	1 046 000		1 046 000
80120	dotacje dla publicznych LO	1 450 000		+71 000	1 521 000		1 521 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 450 000		+71 000	1 521 000		1 521 000
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 100 000		-168 000	932 000		932 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000		-168 000	932 000		932 000
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	450 000		-54 500	395 500		395 500
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	450 000		-54 500	395 500		395 500
80149	kształcenie specjalne	3 800 000	+326 500		4 126 500	4 126 500	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000	+326 500		4 126 500	4 126 500	
80150	kształcenie specjalne	160 000	+11 500		171 500	171 500	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	+11 500		171 500	171 500	
80151	kursy kwalifikacyjne	220 000		+89 000	309 000		309 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000		+89 000	309 000		309 000
80152	kształcenie specjalne	838 700	-38 100	+192 300	992 900	66 900	926 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 200	-21 400	+197 800	889 600	28 600	861 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	125 500	-16 700	-5 500	103 300	38 300	65 000
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	85 000		-4 000	81 000		81 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000		-4 000	81 000		81 000
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 450 000		+48 100	1 498 100		1 498 100
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 450 000		+48 100	1 498 100		1 498 100
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 050 000		-72 500	977 500		977 500
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000		-72 500	977 500		977 500
	Dotacje inwestycyjne	32 021 005	-550 000		31 471 005	31 401 005	70 000
80395	Wypożyczenie pracowni technicznych UMK	60 000	-60 000		0		
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	-60 000		0		
92109	Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	10 000	-10 000		0		

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	-10 000		0		
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 723 000	-480 000		5 243 000	5 243 000	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 723 000	-480 000		5 243 000	5 243 000	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		50 024 763	-244 600	-26 000	49 754 163	42 804 253	6 949 910
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		44 283 763	-244 600	-26 000	44 013 163	42 588 253	1 424 910
Dotacje celowe		44 283 763	-244 600	-26 000	44 013 163	42 588 253	1 424 910
85228	projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	683 200	-46 680		636 520	636 520	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	645 245	-44 037		601 208	601 208	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 955	-2 643		35 312	35 312	
85295	projekt "W rodzinie siła"	129 600	-43 600		86 000	86 000	
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 870	-20 141		39 729	39 729	
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 930	-1 659		3 271	3 271	
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 870	-20 141		39 729	39 729	
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 930	-1 659		3 271	3 271	
90019	edukacja ekologiczna	350 000		-26 000	324 000		324 000
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000		-900	59 100		59 100
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000		-25 100	264 900		264 900
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	150 000	-96 000		54 000	54 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	-30 000		10 000	10 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	-46 000		44 000	44 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	-20 000		0		
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	135 000	-38 000		97 000	97 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	-5 000		25 000	25 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	-38 000		57 000	57 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	+5 000		15 000	15 000	
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	350 000	-15 320		334 680	334 680	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 980	-15 320		276 660	276 660	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	320 000	-5 000		315 000	315 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000	-5 000		9 000	9 000	
	Razem:	199 056 705	-882 900	+2 826 300	201 000 105	154 960 143	46 039 962

Załącznik nr 10
do uchwały nr 956/18
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.10.2018r.

**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 Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			857 380	+117 920		975 300	755 100	220 200
851	OCHRONA ZDROWIA		70 580	+117 920		188 500	188 500	
85149		Programy polityki zdrowotnej	0	+117 920		117 920	117 920	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+27 300		27 300	27 300	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+90 620		90 620	90 620	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			338 197	+20 000		358 197	279 227	78 970
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	+10 000		10 000	10 000	
92106		Teatry	0	+10 000		10 000	10 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+10 000		10 000	10 000	
926	KULTURA FIZYCZNA		0	+10 000		10 000	10 000	
92695		Pozostała działalność	0	+10 000		10 000	10 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+10 000		10 000	10 000	

Syntetyczny opis zmian wprowadzanych do budżetu

Propozycja zmian w budżecie miasta na rok 2018 stanowi efekt przeglądu zadań zaplanowanych na rok 2018 pod kątem możliwości ich realizacji rzeczowej oraz rozliczenia potrzeb w zakresie finansowania jednostek oświaty do końca roku.

Podstawowe zmiany dotyczą:

- 1) **przeniesienia na rok 2019 środków na: realizację 2 zadań inwestycyjnych i 8 projektów "miękkich"** oraz dotacji z funduszy UE na ich dofinansowanie i wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych (stanowiących źródło finansowania inwestycji);
- 2) **zmniejszenia wydatków o oszczędności** w: kosztach obsługi zadłużenia 5,4 mln zł oraz pozostałych zadaniach na kwotę: 1,3 mln zł;
- 3) **korekty planu dochodów o 1,8 mln zł;**
- 4) **zaproponowania przeznaczenia ww. oszczędności i dodatkowych dochodów na:**
 - a) **uzupełnienie środków na finansowanie oświaty** o 5,85 mln zł (co stanowi wzrost o 1,7%),
 - b) **sfinansowanie dodatkowych potrzeb** w zakresie wydatków na łączną kwotę 2,4 mln zł, w tym na wzrost kosztów komunikacji publicznej (2,1 mln zł);
 - 5) **wprowadzenia do planu nowych dochodów i wydatków** finansowanych dotacjami z budżetu państwa, samorządu WK-P; przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej i zadaniami.

Syntetyczne zestawienie zmian przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	wyszczególnienie zmian	dochody	wydatki	wpływ na wynik budżetu
1	2	3	4	5
I	Dochody i finansowane nimi zadania	2 196 875	2 201 875	-5 000
1	<i>Zadania i programy finansowane dotacjami z budżetu państwa i samorządu WK-P</i>	2 177 345	2 167 345	10 000
2	<i>Programy finansowane dotacjami z funduszy UE</i>	19 530	34 530	-15 000
II	Przeniesienia na rok 2019	-7 665 340	-7 665 340	0
1	<i>Środki z funduszy UE i wydatki na realizację 2 zadań inwestycyjnych</i>	-2 899 000	-4 707 000	1 808 000
2	<i>Sprzedaż nieruchomości</i>	-3 500 000		-3 500 000
3	<i>Projekty "miękkie"</i>	-1 266 340	-1 048 340	-218 000
4	<i>Toruński Rower Miejski, Plan transportowy</i>		-1 910 000	1 910 000
III	Oszczędności w wydatkach i związane z nimi zmniejszenia dochodów	-250 000	-6 740 000	6 490 000
1	<i>Odsetki od kredytów</i>		-5 445 000	5 445 000
2	<i>Pozostałe zadania</i>	-250 000	-1 295 000	1 045 000
IV	Korekta planu dochodów	1 795 000	0	1 795 000
1	<i>Udziały w PIT</i>	2 000 000		2 000 000
2	<i>Środki z PGE Toruń SA na finansowanie budowy ul. Chrzanowskiego</i>	-1 580 000		-1 580 000
3	<i>Pozostałe: dywidendy, zarząd, użytkowanie wieczyste, odsetki</i>	1 375 000		1 375 000
V	Zwiększenie wydatków w oświacie i edukacji	0	5 850 000	-5 850 000
1	<i>Dotacje dla placówek niepublicznych</i>		2 300 000	-2 300 000
2	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>		3 100 000	-3 100 000
3	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>		450 000	-450 000
VI	Pozostałe potrzeby w wydatkach	0	2 430 000	-2 430 000
1	<i>Koszty komunikacji publicznej</i>		2 100 000	-2 100 000
2	<i>Pozostałe, w tym: inwestycje i remonty w ZGM, MPS, ZPO, CK Dwór Artusa</i>		330 000	-330 000
VII	Przeniesienia w ramach zadań i pomiędzy zadaniami	0	0	0
	Podsumowanie zmian	-3 923 465	-3 923 465	0

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2018 dotyczą:

- zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę 3 923 465 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych o 7 888 380 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 3 964 915 zł;
- zmniejszenia wydatków budżetu miasta o kwotę 3 923 465 zł, w tym zmniejszenia wydatków majątkowych o 4 540 880 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 617 415 zł.

I. Dochody i finansowane nimi wydatki				2 196 875	2 201 875
wpływ na deficyt					5 000
1	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	r.01095/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków planowanych do otrzymania z b. państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwota zgodna z wnioskiem złożonym u Wojewody WK-P.	10 310	
	Zwrot akcyzy rolnikom	r.01095/ wydatki bieżące			10 310
2	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	r.85195 / dotacje celowe	Propozycja zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - na podstawie decyzji Wojewody.	25 000	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85195 / dotacje celowe			25 000
3	Dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	r.92106 / dotacje celowe	Dotacja pozyskana z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji 33. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora.	10 000	
	Dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	r.92106/ dotacje celowe			10 000
4	Dotacja celowa - Kujawsko - Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	r.92695/ dotacje inwestycyjne	Dotacja pozyskana z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu urządzeń do streetworkoutu przy ul.Olsztyńskiej. Całkowity koszt inwestycji zrealizowanej w ramach zadania "Budowa terenów rekreacyjnych" wyniósł 59,9 tys. zł.	10 000	

5	Program "Erasmus +"	r.80140/ dotacje celowe-projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację projektu w okresie 11.2018r.-11.2019r. przez nauczycieli i słuchaczy CKU. W ramach projektu 14 uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbędzie trzytygodniowe staże zawodowe w Portugalii i Włoszech. Całkowity koszt projektu: 127 tys.zł - finansowanie w 100% ze środków FRSE NAP.	19 530	
		r.80140/ wydatki bieżące-projekty UE			19 530
		r.80101/ wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację projektu związanego z wyborem ścieżki edukacyjnej pod kątem przyszłego zawodu. Projekt realizowany będzie przez nauczycieli i uczniów SP nr 8 (i partnerów z Włoch, Bułgarii i Rumuni) w latach 2018-2020. Całkowity koszt wyniesie 110 tys.zł - finansowanie w 100% ze środków FRSE NAP.		15 000
5a	Program: "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży"	r.85149/ dotacje inwestycyjne	Zwiększenie dochodów i wydatków proponowane w związku z pozyskaniem przez Gminę Miasta Toruń środków z budżetu państwa w ramach konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018r." Środki zostaną wydatkowane na urządzenie gabinetu stomatologicznego (unit dentystyczny oraz meble i pozostałe wyposażenie) oraz przeprowadzenie projektu edukacyjnego w SP nr 15 przy ul. Paderewskiego 5/11.	90 620	
		r.85149/ dotacje celowe		27 300	
		r.85149/ zakupy inwestycyjne			90 620
		r.85149/ wydatki bieżące			27 300
5b	Dotacja celowa na zadania zlecone gminy	r.80153/ dotacje celowe	Zmiana wysokości dochodów i wydatków proponowana zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WFB.I.3120.3.53.2018 z dn. 1.10.2018r.) w sprawie wysokości dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.	-70 832	
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	r.80153/ dotacje celowe			-11 123
		r.80153/wydatki bieżące			-59 709
5c	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	r.85214/ dotacje celowe	Zmiana wysokości dochodów i wydatków proponowana zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WFB.I.3120.3.58.2018 z dn. 15.10.2018r.) w sprawie wysokości dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i stałych.	966 734	
	Zasiłki okresowe - b. państwa	r.85214 / świadczenia na rzecz osób fiz.			966 734
5d	Dotacje celowe - zasiłki stałe	r.85216 / dotacje celowe		1 108 213	
	Zasiłki stałe - b. państwa	r.85216 / świadczenia na rzecz osób fiz.			1 108 213

II. Przeniesienia na rok 2019				-7 665 340	-7 665 340
wpływ na deficyt					0
6	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	r.90004/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Na realizację inwestycji zaplanowano w br. 4.167 tys.zł (całkowity koszt projektu 11.667 tys.zł, przy dofinansowaniu w ramach POIiŚ 9.850 tys.zł). Z uwagi na wydłużenie się prac projektowych (w związku z korektami projektu o uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych), w br. zostaną opłacone koszty opracowania dokumentacji. Aktualnie trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Wydatki na realizację zakresu rzeczowego będą dokonywane od roku 2019. W związku ze zmianą harmonogramu, w br. nie planuje się pozyskania dotacji ze środków UE.		-4 167 000
	Środki z funduszy UE	r.90004/ dotacje inwestycyjne - projekty UE		-2 548 000	
7	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	r.90004/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Na realizację inwestycji zaplanowano w br. 550 tys.zł (całkowity koszt projektu 1.200 tys.zł, przy dofinansowaniu w ramach POIiŚ 1.020 tys.zł). Z uwagi na wydłużenie się prac przygotowawczych (aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy) w br. zostaną opłacone koszty opracowania dokumentacji. Wydatki na realizację zakresu rzeczowego będą dokonywane od roku 2019. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania w br. złożono jeden wniosek o refundację wydatków na prace projektowe (34 tys.zł), pozyskanie kolejnych transz dotacji nastąpi w r. 2019.		-540 000
	Środki z funduszy UE	r.90004/ dotacje inwestycyjne - projekty UE		-316 000	
8	Środki z funduszy UE	r.85203/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Środki zaplanowane na dofinansowanie kosztów przygotowawczych dla projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej" - refundacja nastąpi w 2019r.	-35 000	
9	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	r.92114/ dotacje celowe - projekty UE			-70 000
		r.92114/ wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zmniejszenia w br. wydatków (podlegających refundacji) zaplanowanych w ramach projektów UE na: zarządzanie, promocję i obsługę księgową. W związku ze zmianami w harmonogramach realizacji zadań wydatki		-215 000

10	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	r.92195/ dotacje celowe - projekty UE	zostaną poniesione w r. 2019.		-54 000
11	Toruński Rower Miejski	r. 60016/ wydatki bieżące	Plan: 1.925 tys.zł. Z uwagi na toczące się przed Sądem Okręgowym postępowanie odwoławcze (od decyzji o unieważnieniu przetargu), środki w kwocie 1.775 tys.zł nie zostaną w br. wydatkowane. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od wyroku sądu. W przypadku konieczności zawarcia umowy z wykonawcą, oferującym najniższą cenę, I. transza wynagrodzenia będzie płatna w r. 2019. W przypadku unieważnienia przetargu, zmienione zapisy w WPF umożliwiają wszczęcie kolejnego przetargu na wybór operatora systemu.		-1 775 000
12	Aktualizacja planu transportowego	r.60004/ wydatki bieżące	Plan: 165 tys.zł. Opłacono koszty opracowania analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. Aktualizacja planu transportowego przeniesiona zostanie na rok 2019 z uwagi na konieczność przeprowadzenia poprzedzającej ją analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zero emisyjnych (ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych).		-135 000
13	Projekt "Rodzina w Centrum 2"	r.85595/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja przeniesienia części dochodów i wydatków (plan odpowiednio: 223 tys. zł i 241 tys. zł) w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu, wynikającymi z: wydłużonej procedury rekrutacji uczestników oraz konieczności dostosowania terminów działań do potrzeb beneficjentów. Celem projektu realizowanego od lipca br. do 2020r. jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Całkowity koszt projektu w l. 2018-2020: 703 tys. zł, w tym 10% udział miasta.	-60 000	
		r.85595/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			-60 000

14	Projekt "W rodzinie siła"	r.85295/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja przeniesienia części dochodów i wydatków (plan odpowiednio: 652 tys. zł i 684 tys. zł), zaplanowanych na realizację projektu w br., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji, spowodowaną koniecznością ponowienia procesu rekrutacji wykonawców. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych oraz Toruńskiego Klubu Rodzin, świadczącego wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych. Całkowity koszt projektu w l. 2018-2020: 1,7 mln zł, przy 95% dofinansowaniu ze środków UE.	-326 000	-206 000
		r.85295/ dotacje celowe, wynagrodzenia , wydatki bieżące - projekty UE			
15	Projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"	r.85295/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja przeniesienia części dochodów i wydatków (plan odpowiednio: 636 tys. zł i 842 tys. zł) na rok 2019, w związku z koniecznością powtarzania: procedur przetargowych (wyposażenie), postępowań na wyłonienie kadry realizującej projekt i procedur rekrutacyjnych (beneficjenci projektu). Celem projektu realizowanego w l. 2017-2019 przez MOPR jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób pochodzących z obszarów zdegradowanych, objętych programem rewitalizacji. Całkowity koszt projektu: 1.395, 5 tys. zł, w tym 15% ze środków GMT.	-11 840	-213 340
		r.85295/ wynagrodzenia , wydatki bieżące - projekty UE			
16	Projekt "Wspieramy Mamy"	r.85295/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja przeniesienia części dochodów i wydatków (plan odpowiednio: 863 tys. zł i 1.025 tys. zł) na rok 2019, zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu. Celem projektu jest udzielenie wsparcia (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani, doradztwo zawodowe, szkolenia) 200 osobom długotrwale bezrobotnym na skutek opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Całkowita wartość projektu realizowanego przez MOPR i PUP w l. 2017-2020: 3,01 mln zł, w tym 15% wkład GMT.	-282 500	-70 000
		r.85295/ wynagrodzenia , wydatki bieżące - projekty UE			
17	Projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	r.85295/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja przeniesienia części dochodów i wydatków (plan odpowiednio: 265 tys. zł i 318 tys. zł) na rok 2019, w związku z wydłużeniem się procedury rekrutacyjnej (beneficjenci) oraz naboru personelu (umowę o dofinansowanie projektu podpisano w czerwcu br). Celem projektu realizowanego do 2020r. przez MOPR jest udzielenie pomocy 120 osobom (bezrobotnym, niepełnosprawnym, biernym zawodowo) pochodzącym z obszarów zdegradowanych i objętych rewitalizacją). Całkowity koszt projektu 1,4 mln zł, z czego 15% stanowi wkład własny GMT.	-133 000	-103 000
		r.85295/ wynagrodzenia , wydatki bieżące - projekty UE			

18	Projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	r.85228/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja przeniesienia części dochodów i wydatków (plan odpowiednio: 1.079 tys. zł i 1.111 tys. zł) na rok 2019, zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji.	-453 000	-57 000
		r.85228/ dotacje celowe, wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE	W ramach projektu utworzono 4 kluby samopomocy, w których prowadzone są działania animacyjne, edukacyjne, terapeutyczne i informacyjne dla 40 osób niepełnosprawnych i 40 osób z ich otoczenia. Całkowity koszt projektu w l. 2017-2019: 1.823 tys. zł		
19	Sprzedaż nieruchomości	r.70005 / dochody majątkowe	Aktualny plan: 30 mln zł. Wykonanie do końca września br.: 20 mln zł. W przetargach organizowanych w IV kwartale zostaną wystawione na sprzedaż nieruchomości o łącznej sumie cen wywoławczych wynoszącej 19 mln zł. W celu zrównoważenia dochodów i wydatków przenoszonych na rok 2019, w przypadku pozyskania nabywców na wartość przekraczającą zaktualizowany plan, nabywcom zostaną zaproponowane terminy zapłaty w styczniu 2019 r.	-3 500 000	
III. Oszczędności				-250 000	-6 740 000
<i>wpływ na deficyt</i>					-6 490 000
20	Koszty odsetek i prowizji bankowych	r.75702/ wydatki bieżące	Oszczędności powstałe z uwagi na utrzymywanie się stawki WIBOR na poziomie niższym (1,7%), niż przyjęto do planowania (3%).		-5 445 000
21	Kontrola biletów komunikacji miejskiej	r.60004/ wydatki bieżące	Plan: 1.235 tys.zł. Zmniejszenie na skutek obniżenia ceny biletów okresowych oraz rozszerzenia katalogu uprawnień do przejazdów bezpłatnych (stanowiących podstawę do ustalenia opłaty dodatkowej).		-235 000
22	Dostawa biletów i informacja pasażerska	r.60004/ wydatki bieżące	Plan: 315 tys.zł - zmniejszenie wynikające ze zmiany terminu przeprowadzenia serwisu pogwarancyjnego tablic i komputerów pokładowych SIP oraz z niższych, niż zakładano kosztów umowy z Mobilnet.		-65 000

23	Organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	r.75075/ dotacje podmiotowe	Na organizację wydarzeń w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości w budżecie na rok 2018 zaplanowano łącznie 320 tys.zł (w tym środki na dotacje dla organizacji pozarządowych). Proponowane zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciach 3 konkursów, w ramach których zawarto 8 umów z organizacjami pozarządowymi oraz organizacji spektaklu "Polska Rapsodia" planowanego do realizacji w dniu 8 listopada br. w Auli UMK.		-130 000
24	Wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, naukowych	r.92105/ wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności uzyskane po rozstrzygnięciu konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz sfinansowaniu kosztów organizacji "Sceny letniej" ze środków zaplanowanych w zadaniu "dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej".		-200 000
25	Wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	r.85202 / pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia wpływów z opłat pensjonariuszy oraz wydatków na dofinansowanie kosztów pobytu w dps, w związku z późniejszym, niż planowano, uruchomieniem nowych miejsc w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sz. Chełmińska.	-250 000	
	Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	r.85202 / pozostałe wydatki			-500 000
26	Przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	r.90095/ dotacje celowe	Plan: 550 tys.zł. Zmniejszenie proponowane w wyniku rozstrzygnięć konkursów przeprowadzonych dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektów (wkład własny) związanych z działaniami na rzecz integracji europejskiej, rozwijania współpracy itp.		-96 000
27	Zagospodarowanie terenów zieleni	r.90004 / wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (290 tys.zł) z uwagi na rezygnację z budowy wybiegu dla psów przy ul. Szczecińskiej. W związku z brakiem zgody właściciela terenu na realizację wybiegu i nie dokonanie wyboru, w konsultacjach z mieszkańcami, innej lokalizacji - środki nie zostaną wydatkowane.		-63 000
28	Budowa wiat śmietnikowych	r.90002/ wydatki inwestycyjne	Plan: 20 tys.zł, proponowana zmiana wynika z pozyskanych oszczędności realizacyjnych.		-6 000

IV. Korekta planu dochodów				1 795 000	0
wpływ na deficyt					-1 795 000
29	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	r.75621 / podatki i opłaty	Plan w wys. 218,8 mln zł i 59,5 mln zł, ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017, uwzględniając dynamikę wzrostu na poziomie 107%. Dymanilka wzrostu po 8 miesiącach wynosi 112%, stąd proponuje się korektę planu i zwiększenie wpływów z PIT o 2 mln zł.	1 550 000	
	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	r.75622 / podatki i opłaty		450 000	
30	Zwrot nakładów inwestycyjnych	r.60095/ pozostałe dochody	Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji przebudowy ulicy Chrzanowskiego wpływy z PGE Toruń SA (finansującej inwestycję) pozyskane zostaną w 2019 roku.	-1 580 000	
31	Dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	r.70005 / pozostałe dochody	Zmniejszenie dochodów (plan: 3.700 tys.zł) proponowane na podstawie aktualnej analizy wpływów z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych.	-200 000	
32	Opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	r.70005 / pozostałe dochody	Zwiększenie dochodów (plan: 130 tys. zł) proponowane na podstawie aktualnej analizy wpływów możliwych do uzyskania w br. z tytułu ustanowienia służebności na gruntach miejskich.	275 000	
33	Dochody z tytułu odsetek	r.75814 / pozostałe dochody	Aktualny plan: 500 tys. zł, propozycja zwiększenia dochodów z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT oraz lokat terminowych - do wysokości przewidywanego wykonania do końca roku.	264 300	
34	Odsetki od lokaty I LO		Aktualny plan 12 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wysokości dochodów dla I LO z tytułu lokowanej kwoty darowizny w wys. 500 tys. zł, stanowiącej corocznie źródło wypłaty stypendiów dla uczniów szkoły, do kwoty wynikającej z zawartej umowy lokaty terminowej.	-2 300	
35	Dywidendy	r.75624/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu (aktualnie 400 tys. zł) do wysokości rzeczywistych wpłat z zysku za rok 2017, które wyniosły: PGE Toruń SA: 660 tys.zł, MPO sp. z o.o.: 778 tys. zł.	1 038 000	

V. Potrzeby w oświacie i edukacji oraz edukacyjnej opiece wychowawczej				0	5 850 000
wpływ na deficyt					5 850 000
36	Dotacje dla placówek "niepublicznych"	dz. 801, 854 / dotacje podmiotowe	Aktualny plan: 55,5 mln zł. Wzrost puli dotacji udzielanych oświatowym placówkom niepublicznym proponowany jest na podstawie aktualnej "średniorocznej" liczby uczniów/ wychowanków uczęszczających do tych placówek. Średnioroczna liczba uczniów uległa zwiększeniu, w porównaniu z rokiem poprzednim o 725. Największy wzrost dotacji dotyczy techników dla młodzieży (1.126 tys. zł, wzrost l. uczniów o 153) oraz szkół policealnych (663 tys. zł, wzrost l. uczniów o 662). Ponadto od br. gmina ma obowiązek udzielić jednorazowej dotacji szkołom policealnym i liceom za każde uzyskane przez ucznia świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Koszt tej dotacji to 514 tys. zł		2 300 000
37	Zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	r.80195 / wynagrodzenia i pochodne	Koszty zastępstw doraźnych w placówkach oświatowych wyniosły w okresie od stycznia do sierpnia br. 880 tys. zł. 50% tej puli zostało wykorzystane w szkołach podstawowych. Proponuje się przeniesienie środków do planu szkół i przedszkoli - zgodnie z faktycznym wykorzystaniem. Pozostałą kwotę proponuje się podzielić pomiędzy placówki proporcjonalnie do rzeczywistych kosztów ośmiu miesięcy, z przeznaczeniem na finansowanie zastępstw do końca roku.		-1 400 000
38	Utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, techników, szkół branżowych, liceów, szkół zawodowych, Zespołu Szkół Muzycznych, centrów kształcenia, świetlic szkolnych, basenów, placówek, internatów, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, szkolenia sportowe, koszty doksztalcenia i szkolenia	dz. 801, 854 / wynagrodzenia i pochodne	Na koszty wynagrodzeń w placówkach oświatowych zaplanowano w tegorocznym budżecie 245,6 mln zł. Propozycja zwiększenia planu wynika z rozliczenia wydatków poniesionych na ten cel do września br. i planowanych kosztów w IV kwartale. W ogólnej kwocie zwiększenia koszty zastępstw doraźnych wynoszą ok. 1,3 mln zł, pozostałe 3,2 mln to m.in. skutek zwiększenia zatrudnienia w trakcie roku w związku z nauczaniem indywidualnym, urlopami dla poratowania zdrowia, organizacją zajęć pozalekcyjnych. Ogółem, w trakcie roku szkolnego 2017/2018 zatrudnienie zostało zwiększone o 143 etaty pedagogiczne. Zwiększony plan nie uwzględnia odpraw dla nauczycieli wypłaconych na podst. art. 20 Karty Nauczyciela w wys. 528 tys. zł. O środki te miasto wystąpiło do MEN dysponującego rezerwą subwencji oświatowej. Kolejna korekta planu na wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach nastąpi w grudniu br. po pozyskaniu subwencji oraz po aktualizacji arkuszy organizacyjnych dokonywanych w związku z organizacją nowego roku szkolnego.		4 500 000

	nauczycieli, kształcenie specjalne, dodatki motywacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dz. 801, 854 / pozostałe wydatki bieżące	Na bieżące koszty utrzymania szkół i przedszkoli zaplanowano w tegorocznym budżecie 32,3 mln zł. Propozycja zwiększenia planu o 600 tys. zł wynika z wyższych cen energii cieplnej i elektrycznej (450 tys. zł), wyższych kosztów zużycia pozostałych mediów (100 tys. zł, funkcjonowania od listopada br. nowego przedszkola na os. Jar (50 tys. zł).		600 000
39	Utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych Orlik	rozd. 92601/ wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu na wynagrodzenia animatorów w związku z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.		-101 060
40	Organizacja prac społecznie użytecznych	r.85295/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	Propozycja zmniejszenia planu (203 tys. zł), stanowiącego 40% kosztów wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP do wykonywania prac porządkowych w szkołach i przedszkolach - do wysokości przewidywanego wykonania. Oszczędności wynikają z rotacji pracowników i absencji.		-48 940
VI. Pozostałe potrzeby w wydatkach				0	2 430 000
<i>wpływ na deficyt</i>					2 430 000
41	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	r.60004/ wydatki bieżące	Koszty usług organizacji transportu zbiorowego na terenie miasta świadczonych przez MZK sp. z o.o. skalkulowano w br. na kwotę 67.640 tys. zł. W planie uwzględniono koszt paliwa na kwotę 13.030 tys. zł przy założeniu średniej ceny 3,37 zł / 1 litr oraz koszt zużycia energii trakcyjnej na kwotę 3.175 tys. zł przy założeniu ceny za 1KWh w wys. 0,36 zł. Proponowany wzrost wynagrodzenia dla MZK wynika ze wzrostu cen paliwa w br (średniorocznie o 0,47 zł / 1 litr) oraz cen energii elektrycznej (średniorocznie o 0,03 zł/ 1 KWh). Plan rzeczowy MZK uwzględnia wykonanie 10.441 tys. wozokilometrów autobusowych przy zużyciu 3.874 tys. litrów paliwa oraz 2.371 tys. pociągokilometrów tramwajowych przy zużyciu 8.590 KWh energii elektrycznej.		2 100 000
42	Remonty w CK Dwór Artusa	r.92113/ dotacje podmiotowe	Zwiększenie z przeznaczeniem na koszty prac zabezpieczających elewację fasady budynku CK Dwór Artusa.		40 000

43	Dotacja podmiotowa dla Domu Muz	r.92109/ dotacje podmiotowe	Zwiększenie z przeznaczeniem na wzrost funduszu płac w Domu Muz (podwyżka wynagrodzenia).		7 000
44	Remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	r.85117/ dotacje podmiotowe	Aktualny plan: 115 tys.zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1) przebudowę systemu wentylacji kuchni z układem chłodu i montażem agregatu chłodniczego, 2) montaż automatycznych drzwi wejściowych, 3) wymianę przewodnic i regulację przesuwanych drzwi w salach chorych. Pierwotnie zakładany koszt przebudowy wentylacji wynosił 50 tys.zł, kwota określona na podstawie aktualnego kosztorysu wykonawczego wynosi 87 tys.zł. W celu przeprowadzenia w br. pełnego zakresu remontu proponuje się zwiększyć dotacje dla ZPO o 27 tys.zł (kwotę 10 tys.zł ZPO wniesie ze środków własnych).		28 000
45	Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17	r.85121/ wydatki inwestycyjne	Plan aktualny: 300 tys.zł. Zwiększenie środków (łącznie o 150 tys. zł, z tego: 100 tys. zł w r. 2018 i 50 tys. zł w r. 2019), proponowane do wysokości najniższej ceny, wśród ofert złożonych w trzecim postępowaniu przetargowym - umożliwi rozpoczęcie inwestycji w br., tj. zakup i montaż przeszklonej windy zewnętrznej (od strony dziedzińca w budynku B).		100 000
46	Dotacja inwestycyjna dla ZGM	r. 70001 / dotacje inwestycyjne	Na dotacje inwestycyjne dla ZGM zaplanowano w br. 470 tys.zł, z przeznaczeniem na: wymianę ogrodzenia i ciągów pieszych przy budynkach przy ul.Grudziadzkiej 167-169, wymianę opraw sodowych na LED w 4 lokalizacjach, wykonanie systemu detekcji p.poż., alarmowej i elektronicznego dozoru budynków administracyjnych ZGM. Proponowane zwiększenie umożliwi rozszerzenie zakresu zadania o: modernizację lokalu mieszkalnego wraz z wymianą ogrzewania przy ul.Konopnickiej 25 (lokal zwolniony po eksmisji, przeznaczony dla 7-osobowej rodziny, 130 tys.zł) oraz instalację monitoringu w budynku przy ul. Działowskiego d.hotelu Lipsk (25 tys.zł).		155 000

VII. Przeniesienia pomiędzy i w ramach zadań				0	0
wpływ na deficyt					0
47	Zagospodarowanie terenów zieleni	r.90004 / wydatki inwestycyjne	W celu umożliwienia realizacji dwóch projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego 2018 na osiedlu Kaszczorek, proponuje się przeniesienie kwoty 35 tys. zł stanowiącej oszczędności przy budowie wybiegu dla psów przy ul. Gościnniej (palm 57 tys. zł), z przeznaczeniem na zwiększenie puli środków zaplanowanej na budowę wieży widokowej na Skarpie Drwęcy (plan 55,5 tys. zł).		-35 000
	Budowa terenów rekreacyjnych	r. 92695 / wydatki inwestycyjne			35 000
48	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	r.90019 / zakupy inwestycyjne	Propozycja zwiększenia środków (plan aktualny:110 tys.zł) na zakup wyposażenia specjalistycznego do pojazdu SM, przeznaczonego do kontroli czystości powietrza i monitoringu wizyjnego mobilnego, tj.: kamery szybkoobrotowej na maszcie teleskopowym, urządzenia do rejestrowania nagrań, sprzętu umożliwiającego sterowanie kamerą z wnętrza pojazdu oraz urządzeń „peryferyjnych” do zapewnienia energii elektrycznej niezbędnej do niezakłóconej pracy sprzętu. Zakupy stanowią drugi etap inwestycji - w 2017r. zakupiono samochód specjalistyczny, drona z urządzeniem do pomiaru i rejestracji stężenia pyłów oraz detektor gazów. Źródłem finansowania dodatkowych kosztów w br. byłyby środki pochodzące z oszczędności w kosztach bieżącego utrzymania systemu monitoringu wizyjnego.		45 000
	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	r.75421/ wynagrodzenie i pochodne, wydatki bieżące			-45 000
49	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	r.90095/ dotacje celowe	Propozycja przeniesienia środków z dotacji (po rozstrzygnięciach otwartych konkursów ofert) do wydatków bieżących z przeznaczeniem na koszty usług związanych z przygotowywanymi projektami i wydarzeniami, m.in. Toruńskiego Tygodnia Tolerancji.		-38 000
		r.90095/ wydatki bieżące			38 000
50	Dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	r.92605/ dotacje celowe	Propozycja przeniesienia środków pozostających po rozliczeniu dotacji udzielonych na dofinansowanie kosztów organizacji obozów sportowych, działalności rekreacyjnej i przeznaczenia ich na zakup sprzętu sportowego i usług graficznych związanych z prowadzeniem zawodów/konkursów sportowych dla uczniów i przedszkolaków.		-15 320
	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej				-5 000
	Organizacja sportu szkolnego	r.92605/ wydatki bieżące			20 320

51	Edukacja ekologiczna	r.90019 / dotacje celowe	Propozycja przeniesienia środków pozostających po rozliczeniu dotacji udzielonych stowarzyszeniom i fundacjom na dofinansowanie konkursów, imprez, konferencji itp. o tematyce proekologicznej i przeznaczenia tych środków na zwiększenie/poprawę zazielenienia terenów miasta.		-26 000
	Bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	r.90019 / wydatki bieżące			26 000
52	Dotacja inwestycyjna dla Domu Muz	r.92109 / dotacje inwestycyjne	Dotacja w wys. 10 tys.zł stanowiła wkład własny do projektu, którego celem było poszerzenie oferty warsztatów ceramicznych (zakup 2 pieców ceramicznych, kół i toczków garncarskich), i na który planowano pozyskać dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z nieprzyznaniem dotacji przez MKiDN proponuje się przeznaczenie tej kwoty na zakup: energooszczędnego oświetlenia ekspozycji galerii, reflektorów teatralnych (8 szt.), rolet dopracowni plastycznej i urządzeń AGD na potrzeby Domu Muz przy ul.Poznańskiej i Okólnej.		-10 000
	Zakup wyposażenia dla Domu Muz	r.92109 / dotacje podmiotowe			10 000
53	Rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	r.75818 / rezerwy	Przeniesienie proponowane z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Muzeum Okręgowego.		-20 000
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	r.92118 / dotacje podmiotowe			20 000
54	Wyposażenie pracowni technicznych UMK	r.80395 / dotacje inwestycyjne	Przeniesienie środków zaplanowanych z przeznaczeniem na doposażenie pracowni Studium Technicznego UMK z paragrafu <i>dotacji</i> do paragrafu <i>zakupów inwestycyjnych</i> . Zgodnie z zawartą umową, sprzęt zostanie zakupiony przez GMT i użyty przez Uniwersytetowi.		-60 000
		r.80395 / zakupy inwestycyjne			60 000
55	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	r.80195 /zakupy inwestycyjne	Przeniesienie środków z zakupów "inwestycyjnych" do wydatków "bieżących" proponowane zgodnie z ustalonym zakresem rzeczowym i kosztami oraz kwalifikacją wydatków zaplanowanych na zakup wyposażenia dla szkół i przedszkoli - 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).		-40 500
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r.80195 / wydatki bieżące			40 500

56	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	r.75023 /zakupy inwestycyjne	Przeniesienie środków z zakupów "inwestycyjnych" do wydatków "bieżących" proponowane zgodnie z ustalonym zakresem rzeczowym i kosztami oraz kwalifikacją wydatków zaplanowanych na zakup sprzętu komputerowego i licencji MS Office - 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).		-105 000
		r.75023 / wydatki bieżące			105 000
				-3 923 465	-3 923 465
<i>wpływ na deficyt</i>					0
VIII. Pozostałe zmiany					
1. W zadaniu pn."Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych" rozdz. 60016 w związku ze zmianami kosztów realizacji zaplanowanych zakresów rzeczowych oraz propozycją odstąpienia w br. od realizacji "budowy miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu ograniczonego ulicami: Rynek Wełniany, Jagiellońska, Przy Kaszowniku, Grudziądzka oraz na terenie przy ul. Gagarina 34" (trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - realizacja rzeczowa możliwa w r. 2019) i przyjęcia do realizacji w br. "przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej na działce 147, obręb 71, przy Zielonym Skwerze odpoczynku przy ul. Hallera", aktualizuje się załącznik nr 3 do części opisowej budżetu miasta na rok 2018, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do uzasadnienia.					
2. W zadaniu pn."Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu" rozdz. 92120 proponuje się przeniesienie środków pomiędzy paragrafami dotacji, tj. z § 6227: -480.000 zł do § 6237: +480.000 zł, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.					

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH I WEWNĘTRZNYCH"**

(dział 600, rozdział 60016)

Lp	Zadanie	Zakres	J.m.	Długość/ ilość	Szacunkowy koszt zadania	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania z Programu Budowy Dróg Lokalnych niezrealizowane w roku 2017							
1	Przebudowa ul. Ametystowej etap I	od ul. Brylantowej do ul. Agatowej	m	206	447 000	156 300	603 300
2	Przebudowa ul. Winnica etap II	od TTBS do końca zabudowy wielorodzinnej	m	325	1 200 000	160 400	1 360 400
Zadania wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego							
3	Budowa ul. Karolinki		m	138	294 224	204 176	498 400
4	Przebudowa I etapu ul. Romantycznej	łącznik ul. Romantycznej do ul. Relaksowej	m	40	60 000	8 000	68 000
Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych (poza pasem drogowym)							
5	Budowa miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu (kontynuacja do 2019)	teren ograniczony ulicami: Rynek Wełniany, Jagiellońska, Przy Kaszowniku, Grudziądzka oraz teren przy ul. Gagarina 34			500 000	-500 000	0
6	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej drogę wyjazdową z terenu Zespołu Szkół Salezjańskich w Toruniu (działki gminne nr 810 i 823 obręb 32)	chodnik wraz z jezdnią i oświetleniem	m	75	210 000	-129 500	80 500
Pozostałe zadania, w tym realizowane ze środków inwestorów zewnętrznych							
7	Nasadenia zastępcze ul. Golubska	171 szt. drzew			170 000,00	-61 000	109 000
8	Przebudowa ul. Dwernickiego - I etap	zadanie finansowane w całości przez inwestora zewnętrznego	m	187	0		0
9	Przebudowa ul. Stawki Południowe I i II etap (kontynuacja)	od ul. Andersa do ul. Perkoza	m	776		1 447 800	1 447 800
10	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej przy Zielonym Skwerze odpoczynku przy ul. Hallera"	działka 147, obręb 71	m	70		170 000	170 000
Rezerwa					28 776	-486	28 290
Razem Modernizacja Dróg Lokalnych i wewnętrznych					2 910 000	1 455 690	4 365 690