



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 4877

UCHWAŁA NR 487/16 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 15 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1 - 5, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 4 i pkt 6, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 215 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 203/2015 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 oraz w zarządzeniu nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2016, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionym:

- uchwałą nr 241/16 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2016 r.
- uchwałą nr 286/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r.
- uchwałą nr 357/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016 r.
- uchwałą nr 382/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016 r.
- uchwałą nr 450/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016 r. oraz
- zarządzeniem nr 20 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 lutego 2016 r.
- zarządzeniem nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 kwietnia 2016 r.
- zarządzeniem nr 84 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2016 r.
- zarządzeniem nr 144 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 czerwca 2016 r.
- zarządzeniem nr 232 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2016 r.
- zarządzeniem nr 253 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 sierpnia 2016 r.
- zarządzeniem nr 292 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 września 2016 r.
- zarządzeniem nr 331 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 listopada 2016 r.
- zarządzeniem nr 377 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.

1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę	28 231 026 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 040 359 123 zł
zastępuje się kwotą	1 012 128 097 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	812 463 434 zł
zastępuje się kwotą	783 709 789 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	723 534 692 zł
zastępuje się kwotą	725 117 797 zł
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości	88 928 742 zł
zastępuje się kwotą	58 591 992 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	227 895 689 zł
zastępuje się kwotą	228 418 308 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	224 231 458 zł
zastępuje się kwotą	224 814 577 zł
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości	3 664 231 zł
zastępuje się kwotą	3 603 731 zł
zgodnie z załącznikami nr: 1, 2, 6, 10, 11 do niniejszej do uchwały.	
2) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę	58 231 026 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 081 859 123 zł
zastępuje się kwotą	1 023 628 097 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	802 633 656 zł
zastępuje się kwotą	791 351 098 zł
w tym:	
- lit. a) wydatki bieżące w wysokości	673 862 047 zł
zastępuje się kwotą	676 210 719 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	128 771 609 zł
zastępuje się kwotą	115 140 379 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	279 225 467 zł
zastępuje się kwotą	232 276 999 zł
w tym:	
- lit. a) wydatki bieżące w wysokości	201 808 467 zł
zastępuje się kwotą	202 278 999 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	77 417 000 zł
zastępuje się kwotą	29 998 000 zł
b) w § 9 ww. uchwały:	
kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	115 161 655 zł
zastępuje się kwotą	115 615 675 zł
z tego:	
- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	110 265 762 zł
zastępuje się kwotą	110 719 782 zł
zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 7, 8, 9, 10 do niniejszej uchwały.	
3) W § 6 ww. uchwały ustalającym wysokości deficytu budżetu miasta kwotę	41 500 000 zł
zastępuje się kwotą	11 500 000 zł
4) Zmniejsza się przychody budżetu miasta, w związku z tym:	
a) w § 5 ww. uchwały ustalającym:	
- pkt 1) przychody budżetu w kwocie	105 600 000 zł
zastępuje się kwotą	103 606 500 zł

b) w § 7 ww. uchwały ustalającym limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2016 wykreśla się pkt 3 o treści:

„3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2 000 000 zł”

c) w § 13 ww. uchwały ustalającym upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek w p-kcie 2 wprowadza się następujące zmiany:

- wykreśla się pkt „a” o treści:

„a) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2 000 000 zł”

- skreśla się literę: „b”

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) Przenosi się dochody i wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 stycznia 2016r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

Załącznik nr 1
do uchwały nr 487
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. 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	63 294 690	-5 200 000		58 094 690	56 224 690	1 870 000
60002		Infrastruktura kolejowa	19 326 440	-5 200 000		14 126 440	14 126 440	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200 000	-5 200 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 512 490	-31 224 000		51 288 490	51 288 490	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 477 490	-31 474 000		49 003 490	49 003 490	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000 000	-30 844 000		34 156 000	34 156 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700 000	-630 000		5 070 000	5 070 000	
70095		Pozostała działalność	2 035 000	+250 000		2 285 000	2 285 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 000	+250 000		1 700 000	1 700 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 600 100	-42 100		4 558 000	276 000	4 282 000
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	-45 000		115 000	115 000	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	-45 000		115 000	115 000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 100	-2 100		156 000	156 000	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 100	-2 100		60 000	60 000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	+5 000		5 000	5 000	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	0830	Wpływy z usług	0	+5 000		5 000	5 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 985 000	+4 000		1 989 000	776 000	1 213 000
75416		Straż gminna (miejska)	705 000	+4 000		709 000	709 000	
		<i>Straż Miejska</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	+4 000		8 000	8 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	422 685 194	+23 500		422 708 694	367 808 694	54 900 000
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	525 000	-60 000		465 000	465 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000	-60 000		440 000	440 000	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 995 078	-113 000		99 882 078	99 882 078	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000	-115 000		1 135 000	1 135 000	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000	+2 000		87 000	87 000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	39 455 000	+630 500		40 085 500	40 085 500	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 050 000	-280 000		1 770 000	1 770 000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 900 000	+1 000 000		11 900 000	11 900 000	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000	-7 000		53 000	53 000	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	+2 500		7 500	7 500	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 150 000	-85 000		1 065 000	1 065 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 020 000	-434 000		15 586 000	15 586 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	-104 000		46 000	46 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 880 000	-330 000		2 550 000	2 550 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	246 074 045	+691 670	+365 917	247 131 632	114 473 144	132 658 488
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	233 198 144	+294 670	+345 644	233 838 458	110 119 992	123 718 466
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 198 144	+294 670	+345 644	233 838 458	110 119 992	123 718 466
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	781 268		+20 273	801 541		801 541
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0		+20 273	20 273		20 273

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200 867	+397 000		2 597 867	2 597 867	
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 015 145	+397 000		1 412 145	1 412 145	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 456 678	+219 334	+55 242	12 731 254	11 915 196	816 058
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 744 120	+21 222		1 765 342	1 765 342	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000	+21 222		221 222	221 222	
80104		Przedszkola	9 184 510	+174 218		9 358 728	9 358 728	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 260 000	+174 218		1 434 218	1 434 218	
80110		Gimnazja	138 810	+23 894		162 704	162 704	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	120 890	+23 894		144 784	144 784	
80120		Licea ogólnokształcące	63 779		+6 735	70 514		70 514
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	53 291		+6 735	60 026		60 026
80130		Szkoły zawodowe	553 426		+47 108	600 534		600 534
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	524 859		+47 108	571 967		571 967
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	116 000		+1 399	117 399		117 399
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	0		+1 399	1 399		1 399
851		OCHRONA ZDROWIA	1 065 819	+12 850		1 078 669	1 078 669	
85195		Pozostała działalność	50 000	+12 850		62 850	62 850	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	+12 850		12 850	12 850	
852		POMOC SPOŁECZNA	25 650 981	-30 980		25 620 001	19 488 789	6 131 212
85203		Ośrodki wsparcia	312 980	+1 120		314 100	314 100	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 180	+1 120		8 300	8 300	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 889 490	+4 600		2 894 090	2 894 090	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	+4 600		9 600	9 600	
85295		Pozostała działalność	2 987 606	-36 700		2 950 906	2 950 906	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</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	624 602	-33 149		591 453	591 453	
	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	52 404	-3 551		48 853	48 853	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 377 893	+1 500		2 379 393	1 327 069	1 052 324
85305		Żłobki	827 000	+1 500		828 500	828 500	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550	+1 500		2 050	2 050	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 598 818	+238 000	+101 460	26 938 278	25 707 088	1 231 190
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 647 730	+238 000	+101 460	3 987 190	2 756 000	1 231 190
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 918 000	+400 000		2 318 000	2 318 000	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000	-138 000		312 000	312 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	430 000		+205 000	635 000		635 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 953	-24 000	-43 040	189 913	126 000	63 913
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	591 777		-60 500	531 277		531 277
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	698 500	+475		698 975	698 975	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	698 500	+475		698 975	698 975	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	+475		20 475	20 475	
926		KULTURA FIZYCZNA	4 217 757	+257 250		4 475 007	4 475 007	
92601		Obiekty sportowe	3 141 000	-5 750		3 135 250	3 135 250	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 000	-5 750		95 250	95 250	
92695		Pozostała działalność	976 757	+263 000		1 239 757	1 239 757	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	457 000	+263 000		720 000	720 000	
Razem:			897 769 868	-35 048 501	+522 619	863 243 986	657 942 714	205 301 272

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2016

Załącznik nr 2
do uchwały nr 487
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

W załączniku nr 2 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. 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
852		POMOC SPOŁECZNA	117 284 593	+6 294 856		123 579 449	121 917 147	1 662 302
85211		Świadczenie wychowawcze	70 362 685	+3 051 415		73 414 100	73 414 100	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2060	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 248 585	+3 051 415		73 300 000	73 300 000	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 194 266	+3 243 441		45 437 707	45 437 707	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 194 266	+3 243 441		45 437 707	45 437 707	
Razem:			142 589 255	+6 294 856	0	148 884 111	125 767 075	23 117 036

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

Załącznik nr 3
do uchwały nr 487
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. 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	454 000	-21 000		433 000	433 000	
01008		Melioracje wodne	451 500	-21 000		430 500	430 500	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	262 000	-15 000		247 000	247 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	149 600	-6 000		143 600	143 600	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	44 000	-9 560		34 440	34 440	
10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	44 000	-9 560		34 440	34 440	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	-9 560		34 440	34 440	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 073 390	-5 701 380	-46 967 000	142 405 010	113 249 010	29 156 000
60002		Infrastruktura kolejowa	6 200 000	-2 515 000		3 685 000	3 685 000	
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>						
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 200 000	-2 515 000		3 685 000	3 685 000	
60004		Lokalny transport zbiorowy	72 757 000	-16 380		72 740 620	72 740 620	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	70 055 962	-16 380		70 039 582	70 039 582	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 123 000		-46 967 000	29 156 000		29 156 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	3 309 000		-310 000	2 999 000		2 999 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 374 000		-9 327 000	21 047 000		21 047 000
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000 000		-37 330 000	670 000		670 000
60016		Drogi publiczne gminne	33 931 390	-3 130 000		30 801 390	30 801 390	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 755 190	-3 130 000		20 625 190	20 625 190	
60095		Pozostała działalność	6 062 000	-40 000		6 022 000	6 022 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966 000	-60 000		3 906 000	3 906 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	+80 000		160 000	160 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	-60 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 135 000	-500 000		15 635 000	15 635 000	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	-500 000		1 500 000	1 500 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	500 000	-500 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 722 334	-1 085 589		46 636 745	43 066 745	3 570 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 838 764	+58 011		35 896 775	35 896 775	
		<i>Wydział Informatyki</i>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 660	+60 000		536 660	536 660	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	765	-544		221	221	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235	-167		68	68	
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 295	-978		1 317	1 317	
	4419	Podróże służbowe krajowe	705	-300		405	405	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 956 438	-1 143 600		4 812 838	4 812 838	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 540	+5 000		29 540	29 540	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 560	-11 160		9 400	9 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	407 800	+11 160		418 960	418 960	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600	+1 400		80 000	80 000	
		<i>Wydział Promocji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 645 400	-1 150 000		2 495 400	2 495 400	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 129 340	-2 500		13 126 840	11 546 840	1 580 000
75416		Straż gminna (miejska)	7 995 000	-2 500		7 992 500	7 992 500	
		<i>Straż Miejska</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 800	-5 000		986 800	986 800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 010	-500		135 510	135 510	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 900	+4 000		195 900	195 900	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 300	-1 000		140 300	140 300	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 370 870	-2 960 000		22 410 870	22 410 870	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 740 870	-2 960 000		21 780 870	21 780 870	
		<i>Wydział Księgowości</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
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 740 370	-2 960 000		21 780 370	21 780 370	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 156 575	-495 932	+463 146	323 123 789	205 035 266	118 088 523
80101		Szkoły podstawowe	78 613 295	+51 519		78 664 814	78 664 814	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+40 000		40 000	40 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 052 500	-91 135		48 961 365	48 961 365	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 729 661	-1 543		3 728 118	3 728 118	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615 305	+100 441		8 715 746	8 715 746	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002 045	-7 763		994 282	994 282	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	-2 941		21 059	21 059	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	36 480	+4 160		40 640	40 640	
	4260	Zakup energii	3 614 126	-9 700		3 604 426	3 604 426	
	4270	Zakup usług remontowych	63 848	+20 000		83 848	83 848	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 661 010		-32 000	10 629 010		10 629 010
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		-32 000	368 000		368 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 718 512	-4 185		5 714 327	5 714 327	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 440	-14 185		3 547 255	3 547 255	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 813	-6 000		636 813	636 813	
	4260	Zakup energii	30 200	+26 000		56 200	56 200	
	4430	Różne opłaty i składki	182 000	-10 000		172 000	172 000	
80104		Przedszkola	38 572 637	+213 000		38 785 637	38 785 637	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 619 000	+208 000		14 827 000	14 827 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 787 904	+10 000		15 797 904	15 797 904	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 535	-4 464		55 071	55 071	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	+16 850		316 850	316 850	
	4260	Zakup energii	1 012 862	-15 984		996 878	996 878	
	4270	Zakup usług remontowych	95 857	+3 598		99 455	99 455	
	4430	Różne opłaty i składki	386 000	-5 000		381 000	381 000	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	447 200	-5 000		442 200	442 200	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	-5 000		9 000	9 000	
80110		Gimnazja	40 422 346	+1 132 382		41 554 728	41 554 728	
		<i>Wydział Edukacji</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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 156 691	+860 175		26 016 866	26 016 866	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478 443	+166 654		4 645 097	4 645 097	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530 489	-6 541		523 948	523 948	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 995	-800		24 195	24 195	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 375	+381		33 756	33 756	
	4260	Zakup energii	1 592 698	+55 000		1 647 698	1 647 698	
	4300	Zakup usług pozostałych	432 982	+34 000		466 982	466 982	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	108 554	+23 513		132 067	132 067	
80120		Licea ogólnokształcące	35 780 874		-241 118	35 539 756		35 539 756
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000		-15 000	1 185 000		1 185 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 633 077		+423 147	23 056 224		23 056 224
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 118 586		-6 000	4 112 586		4 112 586
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	11 600		+4 276	15 876		15 876
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 866		+2 459	22 325		22 325
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		-650 000	250 000		250 000
80130		Szkoły zawodowe	41 802 618		+560 118	42 362 736		42 362 736
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 591 100		+300 000	9 891 100		9 891 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 209 250		+125 011	20 334 261		20 334 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 552 616		+59 333	3 611 949		3 611 949
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 437		+732	7 169		7 169
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394 384		+8 222	402 606		402 606
	4121	Składki na Fundusz Pracy	908		+57	965		965
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		-1 556	5 444		5 444
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 192		+6 656	44 848		44 848
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 884		+4 711	23 595		23 595
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 584		+5 791	7 375		7 375
	4300	Zakup usług pozostałych	188 601		+22 000	210 601		210 601
	4301	Zakup usług pozostałych	400 348		+22 243	422 591		422 591
	4411	Podróże służbowe krajowe	0		+347	347		347
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 539		+6 497	26 036		26 036
	4431	Różne opłaty i składki	4 159		+74	4 233		4 233
80132		Szkoły artystyczne	9 104 418		+28 823	9 133 241		9 133 241
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 620 897		+28 822	6 649 719		6 649 719
	4309	Zakup usług pozostałych	1 974		+1	1 975		1 975

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 dokształcania zawodowego	6 026 319		+3 399	6 029 718		6 029 718
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 739		+1 652	38 391		38 391
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 853		+307	7 160		7 160
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 094		+421	6 515		6 515
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136		+79	1 215		1 215
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+580	580		580
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+700	700		700
	4301	Zakup usług pozostałych	0		+119	119		119
	4307	Zakup usług pozostałych	0		+34	34		34
	4309	Zakup usług pozostałych	0		+7	7		7
	4417	Podróże służbowe krajowe	421		-421			
	4419	Podróże służbowe krajowe	79		-79			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920 000	-2 739	-9 652	907 609	535 825	371 784
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600	+270		29 870	11 270	18 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 845	-160		2 685	1 015	1 670
	4300	Zakup usług pozostałych	143 320		-9 652	133 668	87 080	46 588
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383 448	-2 849		380 599	251 416	129 183
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 141 485	-10 256	+76 776	4 208 005	2 968 705	1 239 300
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 091	-8 380	+66 926	3 136 637	2 234 448	902 189
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 931	-1 702	+8 605	548 834	383 229	165 605
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 978	-174	+1 245	55 049	39 304	15 745
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	3 778 598	+20 072		3 798 670	3 798 670	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 059	+30 762		984 821	984 821	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000	-6 381		166 619	166 619	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600	-4 309		19 291	19 291	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 391 267	+5 664	+56 946	7 453 877	6 015 180	1 438 697
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 740	+3 768	+52 835	4 717 343	4 003 708	713 635
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 621	+1 919	+4 025	818 565	697 740	120 825

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	97 479	-23	+86	97 542	81 856	15 686
80151		Kursy kwalifikacyjne	131 000		+18 000	149 000		149 000
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 000		+18 000	149 000		149 000
80195		Pozostała działalność	34 547 306	-1 896 389	+1 854	32 652 771	25 678 388	6 974 383
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	-1 000				
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	-9 000		66 000	66 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	24 000	-6 000		18 000	18 000	
	3240	Stypendia dla uczniów	226 000	-4 000		222 000	222 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362 246	-2 973	-1 186	6 358 087	3 944 725	2 413 362
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 703	-4 561	-1 781	1 141 361	697 401	443 960
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 144	-695	-179	136 270	84 200	52 070
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	-2 600		8 400	8 400	
	4190	Nagrody konkursowe	31 000	-11 000		20 000	20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377 650	-302 700		1 074 950	927 972	146 978
	4260	Zakup energii	1 648 720	+120 000		1 768 720	1 450 130	318 590
	4300	Zakup usług pozostałych	349 601	+276 000		625 601	583 150	42 451
	4430	Różne opłaty i składki	350 200	-80 200		270 000	270 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	-60		40	40	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	-400				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 200	-267 200				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		+5 000	905 000	324 300	580 700
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 632 000	-1 600 000		8 032 000	8 032 000	
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	0	-225 600	194 400	60 000	134 400
80395		Pozostała działalność	420 000	0	-225 600	194 400	60 000	134 400
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	360 000		-225 600	134 400		134 400
	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	16 129 619	-352 000		15 777 619	15 579 675	197 944
85111		Szpital ogólny	7 599 643	-400 000		7 199 643	7 199 643	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	-400 000		200 000	200 000	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	110 000	+48 000		158 000	158 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6220	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	+48 000		98 000	98 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	82 166 881	-533 782	-19 366	81 613 733	60 091 729	21 522 004
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 737 292		-35 000	8 702 292		8 702 292
	4270	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Zakup usług remontowych	90 000		-35 000	55 000		55 000
85202		Domy pomocy społecznej	21 494 440		+20 273	21 514 713	16 200 000	5 314 713
	4010	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 272		+20 273	2 865 545		2 865 545
85203		Ośrodki wsparcia	2 833 389	+1 120		2 834 509	2 834 509	
	4210	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Zakup materiałów i wyposażenia	89 715	+1 120		90 835	90 835	
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 499 029	-18 680		6 480 349	6 480 349	
	3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Świadczenia społeczne	6 499 029	-18 680		6 480 349	6 480 349	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 771 090	+4 600		9 775 690	9 775 690	
	4210	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	+4 600		177 600	177 600	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 010 000	+18 680		3 028 680	3 028 680	
	2820	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 914 000	+14 228		2 928 228	2 928 228	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000	+4 452		100 452	100 452	
85295		Pozostała działalność	6 464 865	-539 502	-4 639	5 920 724	5 820 808	99 916
	4017	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 974	-7 842		117 132	117 132	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 239	-840		11 399	11 399	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 680	-1 360		20 320	20 320	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119	-145		1 974	1 974	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 066	-192		2 874	2 874	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	298	-21		277	277	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 169	-158 174		39 995	39 995	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 811	-16 946		3 865	3 865	
	4277	Zakup usług remontowych	3 613	-3 613				
	4279	Zakup usług remontowych	387	-387				
	4307	Zakup usług pozostałych	72 265	-19 961		52 304	52 304	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4309	Zakup usług pozostałych	11 115	-2 139		8 976	8 976	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	140 555	-21 882	-4 639	114 034	83 118	30 916
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000	-306 000		1 184 000	1 184 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 309 138	+24 500		12 333 638	6 905 500	5 428 138
85305		Żłobki	6 215 000	+44 500		6 259 500	6 259 500	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 182 000	+43 000		2 225 000	2 225 000	
	4270	Zakup usług remontowych	78 432	+9 500		87 932	87 932	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	-8 000		25 000	25 000	
85395		Pozostała działalność	667 778	-20 000		647 778	646 000	1 778
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-20 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 753 437	-25 420	-58 734	22 669 283	7 325 061	15 344 222
85401		Świetlice szkolne	5 516 031	-10 864	+1 416	5 506 583	4 659 241	847 342
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 443	-6 000		4 094 443	3 467 824	626 619
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 567		+1 416	292 983	242 200	50 783
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 211	-4 170		722 041	605 298	116 743
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 129	-694		77 435	67 319	10 116
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	447 079	-14 556		432 523	48 585	383 938
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 833	-12 000		339 833	38 788	301 045
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 988	-2 096		62 892	8 223	54 669
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 725	-460		7 265	635	6 630
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 202 770		-6 088	4 196 682		4 196 682
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 200		-3 600	96 600		96 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 925		-2 488	1 951 437		1 951 437
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 121 036		-10 235	3 110 801		3 110 801
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 239		-20 639	2 161 600		2 161 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 380		+10 645	380 025		380 025
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 041		-241	35 800		35 800
85410		Internaty i bursy szkolne	5 407 484		-50 218	5 357 266		5 357 266
		<i>Wydział Edukacji</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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 838		-31 642	2 548 196		2 548 196
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 000		-13 855	440 145		440 145
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000		-4 721	43 279		43 279
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 641 235		-3 600	2 637 635	2 617 235	20 400
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	2 493 000		-3 600	2 489 400	2 469 000	20 400
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 133 000		-2 400	1 130 600		1 130 600
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 133 000		-2 400	1 130 600		1 130 600
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000		+12 391	28 391		28 391
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 171		+6 481	9 652		9 652
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 813		+5 910	13 723		13 723
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 694 492	-2 693 910	-136 840	60 863 742	58 545 962	2 317 780
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 032 174	-1 000 000		32 174	32 174	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	-1 000 000				
90013		Schroniska dla zwierząt	945 200	-7 630		937 570	937 570	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	-7 630		62 370	62 370	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 956 626	-63 000	-136 840	8 756 786	6 439 006	2 317 780
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 180	-13 000		1 259 180	1 259 180	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	4190	Nagrody konkursowe	10 000		-1 800	8 200		8 200
	4270	Zakup usług remontowych	370 000	-50 000		320 000	320 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 910 192		-50 040	4 860 152	4 594 872	265 280
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 065 000		-85 000	980 000		980 000
90095		Pozostała działalność	12 566 992	-1 623 280		10 943 712	10 943 712	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000	-3 000		36 000	36 000	
		<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000	-791 000		266 000	266 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 557 499	+73 000		1 630 499	1 630 499	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	-30 000				
		<i>Wydział Informatyki</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-145 000		55 000	55 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 000	-505 000		5 845 000	5 845 000	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 632	-10 695		17 937	17 937	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 126	-1 133		1 993	1 993	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890	-1 890				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210	-210				
	4307	Zakup usług pozostałych	11 200	-7 350		3 850	3 850	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 300	-872		428	428	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	-10 130		79 870	79 870	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	-190 000		260 000	260 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 945 158	-336 500		50 608 658	43 463 658	7 145 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 474 658	-31 500		1 443 158	1 443 158	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 088 000	-31 500		1 056 500	1 056 500	
92195		Pozostała działalność	5 131 627	-305 000		4 826 627	4 691 627	135 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-55 000		145 000	145 000	
		<i>Wydział Promocji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	879 627	-250 000		629 627	629 627	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 666 500	+475		1 666 975	1 666 975	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 666 500	+475		1 666 975	1 666 975	
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+475		475	475	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	+5 228		125 228	125 228	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	-5 228		9 772	9 772	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianie	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA	54 433 400	-2 884 816	-4 074	51 544 510	51 442 484	102 026
92601		Obiekty sportowe	26 877 700	-2 539 116	-4 074	24 334 510	24 232 484	102 026
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>						
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 225 000	-2 380 000		12 845 000	12 845 000	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	-4 286	-2 604	15 110	9 714	5 396
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	-624	-601	1 775	1 276	499
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000		-161	144 839	100 000	44 839
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	+4 000	+1 128	11 028	7 000	4 028
	4260	Zakup energii	90 000	-10 516	+1 470	80 954	54 484	26 470
	4270	Zakup usług remontowych	61 100	-18 294	-4 106	38 700	27 706	10 994
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	+3 304	+800	27 104	17 304	9 800
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 700	-132 700		2 840 000	2 840 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 160 000	-5 000		18 155 000	18 155 000	
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-5 000		15 000	15 000	
92695		Pozostała działalność	2 090 700	-340 700		1 750 000	1 750 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 700	-340 700		1 750 000	1 750 000	
Razem:			939 269 868	-17 577 414	-46 948 468	874 743 986	665 584 023	209 159 963

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2016

Załącznik nr 4
do uchwały nr 487
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. 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
852		POMOC SPOŁECZNA	117 284 593	+6 294 856		123 579 449	121 917 147	1 662 302
85211		Świadczenie wychowawcze	70 362 685	+3 051 415		73 414 100	73 414 100	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	69 072 809	+2 902 191		71 975 000	71 975 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000	+10 000		670 000	670 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 476	+5 000		106 476	106 476	
	4260	Zakup energii	15 000	-5 000		10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000	-10 000		95 000	95 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	23 900	+149 224		173 124	173 124	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 194 266	+3 243 441		45 437 707	45 437 707	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	39 203 500	+3 243 441		42 446 941	42 446 941	
Razem:			142 589 255	+6 294 856	0	148 884 111	125 767 075	23 117 036

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik nr 5
do uchwały nr 487
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

W załączniku nr 5 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 2
Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Rozchody przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000	-2 000 000	0			
	Razem:	105 600 000	-2 000 000	103 600 000	64 100 000	0	64 100 000

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

Załącznik nr 6
do uchwały nr 487
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 294 690	-5 200 000	58 094 690
	60002	Infrastruktura kolejowa	19 326 440	-5 200 000	14 126 440
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		zwrot VAT od projektu BiT City	5 200 000	-5 200 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 512 490	-31 224 000	51 288 490
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 477 490	-31 474 000	49 003 490
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 700 000	-630 000	5 070 000
		sprzedaż nieruchomości	27 000 000	+5 400 000	32 400 000
		wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	38 000 000	-36 244 000	1 756 000
	70095	Pozostała działalność	2 035 000	+250 000	2 285 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		środki z Funduszu Dopląt	1 450 000	+250 000	1 700 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 600 100	-42 100	4 558 000
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	-45 000	115 000
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		egzekucja administracyjna	160 000	-45 000	115 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 100	-2 100	156 000
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	62 100	-2 100	60 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	+5 000	5 000
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
		różne dochody	0	+5 000	5 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 985 000	+4 000	1 989 000
	75416	Straż gminna (miejska)	705 000	+4 000	709 000
		<i>Straż Miejska</i>			
		różne dochody	5 000	+4 000	9 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	422 685 194	+23 500	422 708 694
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	525 000	-60 000	465 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		wpływy z karty podatkowej	500 000	-60 000	440 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 995 078	-113 000	99 882 078
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		podatek leśny	85 000	+2 000	87 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000	-115 000	1 135 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	39 455 000	+630 500	40 085 500
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		opłata targowa	1 150 000	-85 000	1 065 000
		podatek leśny	5 000	+2 500	7 500
		podatek rolny	60 000	-7 000	53 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		podatek od czynności cywilnoprawnych	10 900 000	+1 000 000	11 900 000
		podatek od spadków i darowizn	2 050 000	-280 000	1 770 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 020 000	-434 000	15 586 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		opłata skarbowa	2 880 000	-330 000	2 550 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		opłata adiacencka i renta planistyczna	150 000	-104 000	46 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	246 074 045	+1 057 587	247 131 632
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	233 198 144	+640 314	233 838 458
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	109 825 322	+294 670	110 119 992
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	123 372 822	+345 644	123 718 466
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	781 268	+20 273	801 541
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>			
		dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej	0	+20 273	20 273
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 200 867	+397 000	2 597 867
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>			
		dochody z tytułu odsetek	1 000 000	+400 000	1 400 000
		odsetki od lokaty I LO	15 145	-3 000	12 145
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 456 678	+274 576	12 731 254
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 744 120	+21 222	1 765 342
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	200 000	+21 222	221 222

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	9 184 510	+174 218	9 358 728
		Wydział Edukacji			
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 260 000	+174 218	1 434 218
	80110	Gimnazja	138 810	+23 894	162 704
		Wydział Edukacji			
		środki na realizację programu ERASMUS +	119 518	+23 894	143 412
	80120	Licea ogólnokształcące	63 779	+6 735	70 514
		Wydział Edukacji			
		środki na realizację programu ERASMUS +	49 721	+6 735	56 456
	80130	Szkoły zawodowe	553 426	+47 108	600 534
		Wydział Edukacji			
		środki na realizację programu "Erasmus +"	418 580	+47 108	465 688
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	116 000	+1 399	117 399
		Wydział Edukacji			
		projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"	0	+1 399	1 399
851		OCHRONA ZDROWIA	1 065 819	+12 850	1 078 669
	85195	Pozostała działalność	50 000	+12 850	62 850
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacje z b. państwa	0	+12 850	12 850
852		POMOC SPOŁECZNA	25 650 981	-30 980	25 620 001
	85203	Ośrodki wsparcia	312 980	+1 120	314 100
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	8 180	+1 120	9 300
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 889 490	+4 600	2 894 090
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		różne dochody	25 000	+4 600	29 600
	85295	Pozostała działalność	2 987 606	-36 700	2 950 906
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		projekt "Rodzina w Centrum"	379 070	-36 700	342 370
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 377 893	+1 500	2 379 393
	85305	Żłobki	827 000	+1 500	828 500
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		wpływy z usług i inne dochody	827 000	+1 500	828 500
900		GOŚPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 598 818	+339 460	26 938 278
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 647 730	+339 460	3 987 190
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	419 000	-60 500	358 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		dotacja z WFOŚiGW	251 800	-67 040	184 760
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 348 000	+605 000	2 953 000
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	450 000	-138 000	312 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	698 500	+475	698 975
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	698 500	+475	698 975
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		różne dochody	37 000	+475	37 475
926		KULTURA FIZYCZNA	4 217 757	+257 250	4 475 007
	92601	Obiekty sportowe	3 141 000	-5 750	3 135 250
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	101 000	-5 750	95 250
	92695	Pozostała działalność	976 757	+263 000	1 239 757
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	457 000	+263 000	720 000
		Razem:	897 769 868	-34 525 882	863 243 986

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

Załącznik nr 7
do uchwały nr 487
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	454 000	-21 000	433 000
	01008	Melioracje wodne	451 500	-21 000	430 500
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	451 500	-21 000	430 500
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	44 000	-9 560	34 440
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	44 000	-9 560	34 440
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		opracowanie dokumentacji geologicznej	44 000	-9 560	34 440
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 073 390	-52 668 380	142 405 010
	60002	Infrastruktura kolejowa	6 200 000	-2 515 000	3 685 000
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
		Inwestycje	6 200 000	-2 515 000	3 685 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	72 757 000	-16 380	72 740 620
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	29 962	-16 380	13 582
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 123 000	-46 967 000	29 156 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		remonty kapitalne dróg powiatowych	3 309 000	-310 000	2 999 000
		Inwestycje	30 374 000	-9 327 000	21 047 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		Inwestycje	38 000 000	-37 330 000	670 000
	60016	Drogi publiczne gminne	33 931 390	-3 130 000	30 801 390
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		Inwestycje	23 755 190	-3 130 000	20 625 190
	60095	Pozostała działalność	6 062 000	-40 000	6 022 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		utrzymanie MZD	5 850 000	-60 000	5 790 000
		Inwestycje	80 000	+80 000	160 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		remont witaczy w pasach drogowych - wjazdy do miasta	60 000	-60 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 135 000	-500 000	15 635 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	-500 000	1 500 000
		Wydział Inwestycji i Remontów remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 - kontynuacja	500 000	-500 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 722 334	-1 085 589	46 636 745
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 838 764	+58 011	35 896 775
		Wydział Informatyki Inwestycje	524 760	+60 000	584 760
		Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	69 014	-1 989	67 025
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 956 438	-1 143 600	4 812 838
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	189 838	+5 000	194 838
		Wydział Gospodarki Komunalnej promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	78 600	+1 400	80 000
		Wydział Promocji realizacja strategii promocji miasta	2 430 000	-1 150 000	1 280 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 129 340	-2 500	13 126 840
	75416	Straż gminna (miejska)	7 995 000	-2 500	7 992 500
		Straż Miejska utrzymanie Straży Miejskiej	7 980 000	-2 500	7 977 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 370 870	-2 960 000	22 410 870
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 740 870	-2 960 000	21 780 870
		Wydział Księgowości koszty odsetek i prowizji bankowych	24 740 870	-2 960 000	21 780 870
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 156 575	-32 786	323 123 789
	80101	Szkoły podstawowe	78 613 295	+51 519	78 664 814
		Wydział Edukacji projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	-9 700	10 300
		utrzymanie szkół podstawowych	69 888 712	+21 219	69 909 931
		zakup pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego	0	+40 000	40 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 661 010	-32 000	10 629 010
		Wydział Edukacji Inwestycje	400 000	-32 000	368 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 718 512	-4 185	5 714 327
		Wydział Edukacji			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	182 000	-10 000	172 000
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 848 712	+5 815	4 854 527
	80104	Przedszkola	38 572 637	+213 000	38 785 637
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	14 619 000	+208 000	14 827 000
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	386 000	-5 000	381 000
		utrzymanie przedszkoli miejskich	23 027 637	+10 000	23 037 637
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	447 200	-5 000	442 200
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	14 000	-5 000	9 000
	80110	Gimnazja	40 422 346	+1 132 382	41 554 728
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		program ERASMUS +	183 031	+23 894	206 925
		utrzymanie gimnazjów	35 738 494	+1 108 488	36 846 982
	80120	Licea ogólnokształcące	35 780 874	-241 118	35 539 756
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		dotacje dla niepublicznych L.O.	1 200 000	-15 000	1 185 000
		program ERASMUS +	69 669	+6 735	76 404
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	32 168 914	+417 147	32 586 061
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>900 000</u>	<u>-650 000</u>	<u>250 000</u>
	80130	Szkoły zawodowe	41 802 618	+560 118	42 362 736
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 591 100	+300 000	9 891 100
		program "ERASMUS +"	546 420	+47 108	593 528
		utrzymanie szkół zawodowych	28 526 611	+213 010	28 739 621
	80132	Szkoły artystyczne	9 104 418	+28 823	9 133 241
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	13 161	+1	13 162
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	9 091 257	+28 822	9 120 079
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 026 319	+3 399	6 029 718
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"	0	+1 399	1 399
		projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	65 000	+2 000	67 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920 000	-12 391	907 609
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	920 000	-12 391	907 609

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 141 485	+66 520	4 208 005
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie stołówek szkolnych	4 141 485	+66 520	4 208 005
	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	3 778 598	+20 072	3 798 670
		Wydział Edukacji			
		kształcenie specjalne	3 778 598	+20 072	3 798 670
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 391 267	+62 610	7 453 877
		Wydział Edukacji			
		kształcenie specjalne	7 391 267	+62 610	7 453 877
	80151	Kursy kwalifikacyjne	131 000	+18 000	149 000
		Wydział Edukacji			
		kursy kwalifikacyjne	131 000	+18 000	149 000
	80195	Pozostała działalność	34 547 306	-1 894 535	32 652 771
		Wydział Edukacji			
		nagrody dla nauczycieli	498 000	-3 146	494 854
		nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	250 000	-10 000	240 000
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	300 000	-73 860	226 140
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	350 000	-80 000	270 000
		utrzymanie basenów	3 422 686	+119 671	3 542 357
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 703 300	+15 000	1 718 300
		Inwestycje	1 167 200	-262 200	905 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	11 955 360	-1 600 000	10 355 360
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	-225 600	194 400
	80395	Pozostała działalność	420 000	-225 600	194 400
		Wydział Edukacji			
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	360 000	-225 600	134 400
851		OCHRONA ZDROWIA	16 129 619	-352 000	15 777 619
	85111	Szpitala ogólne	7 599 643	-400 000	7 199 643
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	600 000	-400 000	200 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	110 000	+48 000	158 000
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		Inwestycje	50 000	+48 000	98 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA		82 166 881	-553 148	81 613 733
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 737 292	-35 000	8 702 292
		Wydział Inwestycji i Remontów remont mieszkań na potrzeby rodzinnych domów dziecka	90 000	-35 000	55 000
	85202	Domy pomocy społecznej	21 494 440	+20 273	21 514 713
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 082 208	+20 273	5 102 481
	85203	Ośrodki wsparcia	2 833 389	+1 120	2 834 509
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 041 180	+1 120	1 042 300
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 499 029	-18 680	6 480 349
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dotatki mieszkaniowe	6 499 029	-18 680	6 480 349
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 771 090	+4 600	9 775 690
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie utrzymanie MOPR - b. miasta	6 398 600	+4 600	6 403 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 010 000	+18 680	3 028 680
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie usługi opiekuńcze	3 010 000	+18 680	3 028 680
	85295	Pozostała działalność	6 464 865	-544 141	5 920 724
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projekt "Rodzina w Centrum"	379 070	-211 620	167 450
		Wydział Edukacji organizacja prac społecznie użytecznych	140 555	-26 521	114 034
		Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje	1 490 000	-306 000	1 184 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		12 309 138	+24 500	12 333 638
	85305	Żłobki	6 215 000	+44 500	6 259 500
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dotacje dla żłobków niepublicznych	2 182 000	+43 000	2 225 000
		remonty żłobków	70 000	+9 500	79 500
		Inwestycje	33 000	-8 000	25 000
	85395	Pozostała działalność	667 778	-20 000	647 778
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	71 500	-20 000	51 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 753 437	-84 154	22 669 283
	85401	Świetlice szkolne	5 516 031	-9 448	5 506 583
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie świetlic szkolnych	5 516 031	-9 448	5 506 583
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	447 079	-14 556	432 523
		Wydział Edukacji			
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	447 079	-14 556	432 523
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 202 770	-6 088	4 196 682
		Wydział Edukacji			
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	100 200	-3 600	96 600
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 702 570	-2 488	2 700 082
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 121 036	-10 235	3 110 801
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie placówek	3 121 036	-10 235	3 110 801
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 407 484	-50 218	5 357 266
		Wydział Edukacji			
		utrzymanie internatów	4 101 784	-50 218	4 051 566
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 641 235	-3 600	2 637 635
		Wydział Edukacji			
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 600	-3 600	9 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 133 000	-2 400	1 130 600
		Wydział Edukacji			
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 133 000	-2 400	1 130 600
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	+12 391	28 391
		Wydział Edukacji			
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	16 000	+12 391	28 391
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 694 492	-2 830 750	60 863 742
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 032 174	-1 000 000	32 174
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	1 000 000	-1 000 000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	945 200	-7 630	937 570
		Wydział Środowiska i Zieleni			
		Inwestycje	70 000	-7 630	62 370
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 956 626	-199 840	8 756 786
		Miejski Zarząd Dróg			
		Inwestycje	1 272 180	-13 000	1 259 180
		Wydział Środowiska i Zieleni			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	61 800	-43 040	18 760
		edukacja ekologiczna	291 000	-8 800	282 200
		remonty terenów zieleni	800 000	-50 000	750 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 065 000</u>	<u>-85 000</u>	<u>980 000</u>
	90095	Pozostała działalność	12 566 992	-1 623 280	10 943 712
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>39 000</u>	<u>-3 000</u>	<u>36 000</u>
		<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 057 000</u>	<u>-791 000</u>	<u>266 000</u>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 220 000	+73 000	1 293 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>290 000</u>	<u>-30 000</u>	<u>260 000</u>
		<i>Wydział Informatyki</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>-145 000</u>	<u>55 000</u>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 350 000</u>	<u>-505 000</u>	<u>5 845 000</u>
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
		projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	124 378	-22 150	102 228
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		eko-muralowa ścieżka edukacyjna	90 000	-10 130	79 870
		<u>Inwestycje</u>	<u>450 000</u>	<u>-190 000</u>	<u>260 000</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 945 158	-336 500	50 608 658
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 474 658	-31 500	1 443 158
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 100 000	-31 500	1 068 500
	92195	Pozostała działalność	5 131 627	-305 000	4 826 627
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>-55 000</u>	<u>145 000</u>
		<i>Wydział Promocji</i>			
		organizacja imprez kulturalnych	976 627	-250 000	726 627
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 666 500	+475	1 666 975
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 666 500	+475	1 666 975
		<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>			
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 466 500	+475	1 466 975

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA		54 433 400	-2 888 890	51 544 510
	92601	Obiekty sportowe	26 877 700	-2 543 190	24 334 510
		<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
		<u>Inwestycje</u>	15 225 000	-2 380 000	12 845 000
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	350 000	-30 490	319 510
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	2 972 700	-132 700	2 840 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 160 000	-5 000	18 155 000
		<i>Wydział Edukacji</i>			
		organizacja sportu szkolnego	20 000	-5 000	15 000
	92695	Pozostała działalność	2 090 700	-340 700	1 750 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	2 090 700	-340 700	1 750 000
		Razem:	939 269 868	-64 525 882	874 743 986

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2016
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 8
do uchwały nr 487
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

W załączniku nr 8 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 2
Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2016			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	jest zmiana po zmianie		101 129 190 -52 222 000 48 907 190	101 051 700 -52 222 000 48 829 700	77 490 77 490		153 873 000 +155 000 154 028 000	159 268 000 159 268 000	273 670 000 273 670 000	584 430 000 584 430 000	
60002	Infrastruktura kolejowa	jest zmiana po zmianie		6 200 000 -2 515 000 3 685 000	6 200 000 -2 515 000 3 685 000			7 046 000 7 046 000	6 857 000 6 857 000	82 417 000 82 417 000		
	<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>											
	1. Rekompensata dla MZK Sp z o.o.: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu w ramach BiT-City	jest zmiana po zmianie	2014-2035 2014-2035	109 513 000 109 513 000	6 200 000 -2 515 000 3 685 000	6 200 000 -2 515 000 3 685 000		7 046 000 7 046 000	6 857 000 6 857 000	82 417 000 82 417 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	jest zmiana po zmianie		68 394 000 -46 657 000 21 737 000	68 394 000 -46 657 000 21 737 000			106 310 000 +155 000 106 465 000	135 480 000 135 480 000	147 000 000 147 000 000	584 430 000 584 430 000	
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	1. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Nowy przebieg DK 91 w granicach adm.Torunia-kontynuacja, Zadanie 1: Budowa Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego poprzez ul.Wschodnią do ul. Grudziądzkiej	jest zmiana po zmianie	2008-2020 2008-2020	603 961 137 603 961 137	1 700 000 -1 290 000 410 000	1 700 000 -1 290 000 410 000		29 550 000 29 550 000	79 250 000 79 250 000	99 200 000 99 200 000	392 000 000 392 000 000	UE
	3a . Rozbudowa ul.Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul.Czekoladowej do granic miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	jest zmiana po zmianie	2006-2019 2006-2019	115 891 188 115 891 188	650 000 -300 000 350 000	650 000 -300 000 350 000		12 750 000 12 750 000	3 700 000 3 700 000		97 050 000 97 050 000	POIiS
	4b . Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu - koszty przygotowania inwestycji	jest zmiana po zmianie	2016-2017 2016-2017	2 068 907 -287 000 1 781 907	650 000 -287 000 363 000	650 000 -287 000 363 000		450 000 450 000				
	5. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TEN-T - Budowa i przebudowa gł.szkielet. ukł. drog. m. Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa ul.Podgórznej do ul.Kołatąja	jest zmiana po zmianie	2014-2016 2014-2016	2 912 100 -260 000 2 652 100	843 000 -260 000 583 000	843 000 -260 000 583 000						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetem ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2016			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	6. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TEN-T - Budowa łącz. komunik. dr. eksp. S-10 z DK 15 w granicach adm.m. Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego	jest	2011-2019	30 146 080	80 000	80 000		820 000	8 000 000		22 500 000		
		zmiana po zmianie	2011-2019	30 146 080	-80 000 0	-80 000 0		820 000	8 000 000		22 500 000	UE	
	7. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Budowa poł.komunik.dr. eksp. S 10 z DK 15 w gr. adm.m. Torunia, Zadanie 2: Budowa Tr.Staromost od dr. eksp. S-10 (w. Kluczyki) do Tr.Średn.Podgórze (ul.Andersa)-etap I-dokumentacja	jest	2008-2018	999 622	155 000	155 000		0	295 000				
		zmiana po zmianie	2008-2018	999 622	-155 000 0	-155 000 0		+155 000 155 000	295 000 295 000				
	9. Połączenie ul. Polnej w nowym śladzie z ul. Celniczą poprzez skrzyżowanie z ul. Grudziądzką wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych	jest	2015-2017	1 092 000	50 000	50 000		1 000 000					
		zmiana po zmianie	2015-2017	1 092 000	-31 000 19 000	-31 000 19 000		1 000 000					
	12. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	jest	2016-2019	149 000 000	17 000 000	17 000 000		42 500 000	41 700 000	47 800 000			
		zmiana po zmianie	2016-2019	149 000 000	-6 600 000 10 400 000	-6 600 000 10 400 000		42 500 000	41 700 000	47 800 000			
	13. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	2016-2017	2 080 000	580 000	580 000		1 500 000					
		zmiana po zmianie	2016-2017	2 080 000	-324 000 256 000	-324 000 256 000		1 500 000					
	<i>Wydział Księgowości</i>												
	12. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	jest	2016-2019	38 000 000	38 000 000	38 000 000							
		zmiana po zmianie	2016-2019	670 000	-37 330 000 670 000	-37 330 000 670 000							
60016	Drogi publiczne gminne	jest		23 755 190	23 677 700	77 490	31 277 000	8 250 000	15 500 000				
		zmiana		-3 130 000	-3 130 000								
		po zmianie		20 625 190	20 547 700	77 490	31 277 000	8 250 000	15 500 000				
<i>Miejski Zarząd Dróg</i>													
1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	jest	2016-2017	25 518 390	13 518 390	13 440 900	77 490	12 000 000						
	zmiana			-1 650 000	-1 650 000								
	po zmianie	2016-2017	23 868 390	11 868 390	11 790 900	77 490	12 000 000						
2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	jest	2016	5 384 800	2 884 800	2 884 800		2 500 000						
	zmiana			-1 010 000	-1 010 000								
	po zmianie	2016	4 374 800	1 874 800	1 874 800		2 500 000						
6. Przebudowa ul. Droga Starotoruńska	jest	2015-2016	2 175 319	2 120 000	2 120 000								
	zmiana			-470 000	-470 000								
	po zmianie	2015-2016	1 705 319	1 650 000	1 650 000								

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2016			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60095	Pozostała działalność	jest		80 000	80 000							
		zmiana		+80 000	+80 000							
		po zmianie		160 000	160 000							
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	1. Zakupy inwestycyjne - MZD	jest	2016	80 000	80 000	80 000						
		zmiana		+80 000	+80 000	+80 000						
		po zmianie	2016	160 000	160 000	160 000						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	jest		709 760	709 760							
		zmiana		+60 000	+60 000							
		po zmianie		769 760	769 760							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest		709 760	709 760							
		zmiana		+60 000	+60 000							
		po zmianie		769 760	769 760							
	<i>Wydział Informatyki</i>											
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	jest	2016	524 760	524 760	524 760						
		zmiana		+60 000	+60 000	+60 000						
		po zmianie	2016	584 760	584 760	584 760						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	jest		19 795 560	19 545 560	250 000		9 150 000	1 850 000	1 500 000	13 150 000	
		zmiana		-2 544 200	-2 544 200			+1 350 000				
		po zmianie		17 251 360	17 001 360	250 000		10 500 000	1 850 000	1 500 000	13 150 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	jest		400 000	400 000							
		zmiana		-32 000	-32 000							
		po zmianie		368 000	368 000							
	<i>Wydział Edukacji</i>											
	1. Zakup samochodu dla ZS nr 26, ul. Fałata 88/90	jest	2016	400 000	400 000	400 000						
		zmiana		-32 000	-32 000	-32 000						
		po zmianie	2016	368 000	368 000	368 000						
80120	Licea ogólnokształcące	jest		900 000	900 000			0				
		zmiana		-650 000	-650 000			+650 000				
		po zmianie		250 000	250 000			650 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Modernizacja pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Raszei 1 na cele biblioteki	jest	2015-2016	728 000	650 000	650 000		0				
		zmiana	2015-2017	+350 000	-650 000	-650 000		+650 000				
		po zmianie	2015-2017	1 078 000	0	0		650 000				
80195	Pozostała działalność	jest		13 122 560	12 872 560	250 000		6 950 000	1 850 000	1 500 000	3 050 000	
		zmiana		-1 862 200	-1 862 200			+700 000				
		po zmianie		11 260 360	11 010 360	250 000		7 650 000	1 850 000	1 500 000	3 050 000	

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2016			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnątrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Wydział Edukacji</i>											
	5. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest zmiana po zmianie	2016	900 000 +5 000 905 000	900 000 +5 000 905 000	900 000 +5 000 905 000						
	6. Program "Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania"	jest zmiana po zmianie	2016	267 200 -267 200 0	267 200 -267 200 0	267 200 -267 200 0						
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych	jest zmiana po zmianie	2016-2017 2016-2017	8 200 000 -1 020 000 8 200 000	4 200 000 -1 020 000 3 180 000	4 200 000 -1 020 000 3 180 000		2 800 000 2 800 000			1 200 000 1 200 000	UE
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	2016-2017 2016-2017	3 900 000 -580 000 3 900 000	2 300 000 -580 000 1 720 000	2 300 000 -580 000 1 720 000		1 600 000 +700 000 2 300 000				
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	jest zmiana po zmianie		60 000 60 000	60 000 60 000	60 000 60 000						
80395	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		60 000 60 000	60 000 60 000	60 000 60 000						
	<i>Wydział Edukacji</i>											
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	jest zmiana po zmianie	2016	60 000 60 000	60 000 60 000	60 000 60 000						
851	OCHRONA ZDROWIA	jest zmiana po zmianie		3 247 119 -352 000 2 895 119	3 247 119 -352 000 2 895 119	3 247 119 -352 000 2 895 119		0 +400 000 400 000				
85111	Szpital ogólny	jest zmiana po zmianie		3 150 119 -400 000 2 750 119	3 150 119 -400 000 2 750 119	3 150 119 -400 000 2 750 119		0 +400 000 400 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	2. Budowa dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim ul.Batorego 17/19	jest zmiana po zmianie	2015-2016 2015-2017 2015-2017	422 050 -400 000 422 050	400 000 -400 000 0	400 000 -400 000 0		0 +400 000 400 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne		Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2016			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
						Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	jest			50 000	50 000							
		zmiana			+48 000	+48 000							
		po zmianie			98 000	98 000							
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>												
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17 oraz Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Łyskowskiego	jest	2016	50 000	50 000	50 000							
		zmiana		+48 000	+48 000	+48 000							
		po zmianie	2016	98 000	98 000	98 000							
852	POMOC SPOŁECZNA	jest			4 887 100	4 773 000	114 100		6 350 000	3 000 000			
		zmiana			-306 000	-306 000			+300 000				
		po zmianie			4 581 100	4 467 000	114 100		6 650 000	3 000 000			
85295	Pozostała działalność	jest			1 490 000	1 490 000			1 350 000				
		zmiana			-306 000	-306 000			+300 000				
		po zmianie			1 184 000	1 184 000			1 650 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>												
	2. Adaptacja pomieszczeń Hospicjum Światło, ul. Grunwaldzka 64 na salę do rehabilitacji	jest	2016	40 000	40 000	40 000							
		zmiana		-6 000	-6 000	-6 000							
		po zmianie	2016	34 000	34 000	34 000							
	3. Partycypacja w kosztach budowy obiektu magazynowego TC Caritas, ul. Szosa Bydgoska	jest	2016	300 000	300 000	300 000			0				
		zmiana			-300 000	-300 000			+300 000				
		po zmianie	2016	300 000	0	0			300 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	jest			33 000	33 000							
		zmiana			-8 000	-8 000							
		po zmianie			25 000	25 000							
85305	Żłobki	jest			33 000	33 000							
		zmiana			-8 000	-8 000							
		po zmianie			25 000	25 000							
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>												
	1. Zakup wyposażenia	jest	2016	33 000	33 000	33 000							
		zmiana		-8 000	-8 000	-8 000							
		po zmianie	2016	25 000	25 000	25 000							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest			12 722 480	12 130 703	591 777		10 683 000	2 685 000		17 095 000	
		zmiana			-2 769 630	-2 709 130	-60 500		-1 290 500			-5 889 500	
		po zmianie			9 952 850	9 421 573	531 277		9 392 500	2 685 000		11 205 500	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest			1 000 000	1 000 000			2 100 000			5 950 000	
		zmiana			-1 000 000	-1 000 000			-2 100 000			-5 950 000	
		po zmianie			0	0	0		0			0	
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>													

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne		Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2016			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
						Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordank w Toruniu	jest zmiana po zmianie	2015-2018	7 059 990 -7 059 990 0	1 000 000 -1 000 000 0	1 000 000 -1 000 000 0			2 100 000 -2 100 000 0			5 950 000 -5 950 000 0	
90013	Schroniska dla zwierząt	jest zmiana po zmianie			85 000 -7 630 77 370	85 000 -7 630 77 370							
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>												
	1. Zakup dwóch pieców olejowych dla Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul.Przybyszewskiego 3	jest zmiana po zmianie	2016 2016	70 000 -7 630 62 370	70 000 -7 630 62 370	70 000 -7 630 62 370							
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	jest zmiana po zmianie			3 201 480 -98 000 3 103 480	2 609 703 -37 500 2 572 203	591 777 -60 500 531 277		2 860 000 +24 500 2 884 500	2 460 000		4 270 000 +60 500 4 330 500	
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>												
	3. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	jest zmiana po zmianie	2015-2018 2015-2018	8 986 752 -85 000 8 986 752	580 000 -85 000 495 000	161 000 -24 500 136 500	419 000 -60 500 358 500		1 860 000 +24 500 1 884 500	1 460 000		4 270 000 +60 500 4 330 500	WFOŚiGW
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>												
	1. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	2016-2018 2016-2018	3 272 180 -13 000 3 259 180	1 272 180 -13 000 1 259 180	1 272 180 -13 000 1 259 180			1 000 000 1 000 000	1 000 000			
90095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie			8 436 000 -1 664 000 6 772 000	8 436 000 -1 664 000 6 772 000			5 723 000 +785 000 6 508 000	225 000		6 875 000 6 875 000	
	<i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>												
	9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	2015-2016 2015-2016	450 000 -190 000 260 000	450 000 -190 000 260 000	450 000 -190 000 260 000							
	<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>												
	8. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	jest zmiana po zmianie	2015-2017 2015-2017	1 250 000 -785 000 1 250 000	1 010 000 -785 000 225 000	1 010 000 -785 000 225 000			240 000 +785 000 1 025 000				
	9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	2016-2017 2016-2017	470 000 -6 000 464 000	47 000 -6 000 41 000	47 000 -6 000 41 000			423 000 423 000				
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>												

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2016			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	11. Zakup iluminacji świątecznych	jest zmiana po zmianie	2016	30 000 -30 000 0	30 000 -30 000 0	30 000 -30 000 0						
	<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>											
	5. Program "Moje podwórko"	jest zmiana po zmianie	2016 2016	39 000 -3 000 36 000	39 000 -3 000 36 000	39 000 -3 000 36 000						
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	2. Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52	jest zmiana po zmianie	2015-2018 2015-2018	10 394 354 -155 000 10 239 354	370 000 -155 000 215 000	370 000 -155 000 215 000		2 900 000 2 900 000	225 000 225 000		6 875 000 6 875 000	UE
	9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	2016-2017 2016-2017	3 970 000 -350 000 3 620 000	2 470 000 -350 000 2 120 000	2 470 000 -350 000 2 120 000		1 500 000 1 500 000				
	<i>Wydział Informatyki</i>											
	9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	2016 2016	200 000 -145 000 55 000	200 000 -145 000 55 000	200 000 -145 000 55 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	jest zmiana po zmianie		18 441 000 -55 000 18 386 000	18 331 000 -55 000 18 276 000	110 000 110 000		16 360 000 16 360 000	15 625 000 15 625 000	133 054 818 133 054 818		
92195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		200 000 -55 000 145 000	200 000 -55 000 145 000							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Dostosowanie budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej 15 w Toruniu do wymogów przeciwpożarowych	jest zmiana po zmianie	2015-2016 2015-2016	234 500 -55 000 179 500	200 000 -55 000 145 000	200 000 -55 000 145 000						
926	KULTURA FIZYCZNA	jest zmiana po zmianie		29 228 400 -2 853 400 26 375 000	26 021 400 -2 853 400 23 168 000	3 207 000 3 207 000		17 945 000 +162 100 18 107 100	14 690 000 14 690 000	103 579 000 103 579 000	2 000 000 2 000 000	
92601	Obiekty sportowe	jest zmiana po zmianie		26 527 700 -2 512 700 24 015 000	23 320 700 -2 512 700 20 808 000	3 207 000 3 207 000		17 945 000 17 945 000	14 690 000 14 690 000	103 579 000 103 579 000	2 000 000 2 000 000	
	<i>Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego</i>											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne		Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2016 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2016			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
						Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnątrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2017	w roku 2018	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	jest zmiana po zmianie	2012-2026	149 371 000	15 225 000 -2 380 000	15 225 000 -2 380 000			14 595 000	13 890 000	103 079 000		
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		2012-2026	149 371 000	12 845 000	12 845 000			14 595 000	13 890 000	103 079 000		
	2. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	jest zmiana po zmianie	2016-2019	3 862 700 -132 700	2 262 700 -132 700	2 262 700 -132 700			500 000	600 000	500 000		
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		2016-2019	3 730 000	2 130 000	2 130 000			500 000	600 000	500 000		
92695	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie			2 090 700 -340 700	2 090 700 -340 700			0 +162 100				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				1 750 000	1 750 000			162 100				
	1. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	jest zmiana po zmianie	2016 2016-2017	1 850 700 -340 700	1 850 700 -340 700	1 850 700 -340 700			0 +162 100				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		2016-2017	1 510 000	1 510 000	1 510 000			162 100				
	Razem przed zmianą				206 188 609	199 208 242	6 980 367		223 256 000	204 088 000	521 953 818	628 065 000	
	<i>Razem zmiana</i>				<i>-61 050 230</i>	<i>-60 989 730</i>	<i>-60 500</i>		<i>+1 076 600</i>			<i>-5 889 500</i>	
	Razem po zmianie				145 138 379	138 218 512	6 919 867		224 332 600	204 088 000	521 953 818	622 175 500	

Załącznik nr 9
do uchwały nr 487
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2016

W załączniku nr 11 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. 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	89 218 474	+195 000	+297 000	89 710 474	64 711 818	24 998 656
	Dotacje na zasadzie porozumień	504 056	-1 000		503 056	499 500	3 556
	Dotacje celowe	504 056	-1 000		503 056	499 500	3 556
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 1 000	-1 000 -1 000		0 0		
	Pozostałe dotacje	51 723 399	+196 000	+297 000	52 216 399	34 091 299	18 125 100
	Dotacje podmiotowe	46 915 280	+208 000	+297 000	47 420 280	29 295 180	18 125 100
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 619 000 14 619 000	+208 000 +208 000		14 827 000 14 827 000	14 827 000 14 827 000	
80120	dotacje dla niepublicznych L.O. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000 1 200 000		-15 000 -15 000	1 185 000 1 185 000		1 185 000 1 185 000
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 591 100 9 591 100		+300 000 +300 000	9 891 100 9 891 100		9 891 100 9 891 100
80151	kursy kwalifikacyjne 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 000 131 000		+18 000 +18 000	149 000 149 000		149 000 149 000
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 200 100 200		-3 600 -3 600	96 600 96 600		96 600 96 600
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 133 000 1 133 000		-2 400 -2 400	1 130 600 1 130 600		1 130 600 1 130 600
	Dotacje inwestycyjne	4 808 119	-12 000		4 796 119	4 796 119	
80395	Wyposażenie pracowni technicznych UMK 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000 60 000	-60 000 -60 000		0 0		
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17 oraz Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Łyskowskiego 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000 50 000	+48 000 +48 000		98 000 98 000	98 000 98 000	
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	24 823 181	+47 020	-85 000	24 785 201	21 930 800	2 854 401

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianie	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	23 644 181	+59 020		23 703 201	21 828 800	1 874 401
	Dotacje celowe	23 644 181	+59 020		23 703 201	21 828 800	1 874 401
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	150 000	-11 160		138 840	138 840	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 560	-11 160		9 400	9 400	
80101	zakup pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego	0	+40 000		40 000	40 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+40 000		40 000	40 000	
85228	usługi opiekuńcze	3 010 000	+18 680		3 028 680	3 028 680	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 914 000	+14 228		2 928 228	2 928 228	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000	+4 452		100 452	100 452	
85305	dotacje dla żłobków niepublicznych	2 182 000	+43 000		2 225 000	2 225 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 182 000	+43 000		2 225 000	2 225 000	
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 088 000	-31 500		1 056 500	1 056 500	
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 088 000	-31 500		1 056 500	1 056 500	
	Pozostałe dotacje	1 179 000	-12 000	-85 000	1 082 000	102 000	980 000
	Dotacje podmiotowe	75 000	-9 000		66 000	66 000	
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	75 000	-9 000		66 000	66 000	
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	-9 000		66 000	66 000	
	Dotacje inwestycyjne	1 104 000	-3 000	-85 000	1 016 000	36 000	980 000
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	580 000		-85 000	495 000		495 000
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000		-85 000	495 000		495 000
90095	Program "Moje podwórko"	39 000	-3 000		36 000	36 000	
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000	-3 000		36 000	36 000	
	Razem:	115 161 655	+242 020	+212 000	115 615 675	87 762 618	27 853 057

Załącznik nr 10
do uchwały nr 487
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

W ROKU 2016

W załączniku nr 12 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. 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 UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			755 733	-7 850		747 883	341 183	406 700
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 100	-2 100		60 000	60 000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 100	-2 100		60 000	60 000	
	2318	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 100	-2 100		60 000	60 000	
926	KULTURA FIZYCZNA		101 000	-5 750		95 250	95 250	
92601		Obiekty sportowe	101 000	-5 750		95 250	95 250	
	6300	Wydział Inwestycji i Remontów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 000	-5 750		95 250	95 250	
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			504 056	-1 000		503 056	499 500	3 556
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 000	-1 000		0		
80195		Pozostała działalność	1 000	-1 000		0		
	2310	Wydział Edukacji Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	-1 000		0		

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2016

Załącznik nr 11
do uchwały nr 487
Rady Miasta Torunia
z dnia 15.12.2016r.

W załączniku nr 13 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2015r. oraz w załączniku nr 13 do zarządzenia nr 2
Prezydenta Miasta Torunia z dn.7.01.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest			Zmiana			Plan po zmianie		
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Razem:	22 736 100	16 685 600	6 050 500	-630 000	+0	-630 000	22 106 100	16 685 600	5 420 500

SYNTEZYCZNY OPIS ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2016

Lp.	opis pozycji	dochody	wydatki	wplyw na wynik budżetu
1	2	3	4	5
1	dodatkowe dochody i finansowane nimi wydatki (w tym m.in. 6.294 tys. zł - świadczenia w ramach Programu 500+ i świadczenia rodzinne i alimentacyjne)	6 420	6 393	27
2	przesunięcia dochodów i wydatków na rok 2017 lub lata następne, ujęte w projekcie budżetu (w tym m.in. termomodernizacja: 1 mln zł, projekt zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego: 0,79 mln zł, zieleni na terenie Jordanek: 1 mln zł, dokumentacja Trasy Wschodniej: 1,3 mln zł, wykupy gruntów: (od prywatnych właścicieli pod drogi gminne i powiatowe): 7,7 mln zł, pozostałe zadania: 1,3 mln zł)		-13 116	13 116
3	przesunięcia na rok 2017 lub następne wymagające autopoprawki do projektu budżetu na rok 2017 (w tym m.in. modernizacja boiska przy SP 13: 0,58 mln zł, remont budynku przy ul. Jęczmiennej: 0,5 mln zł, dźwig w SSM: 0,4 mln zł, zagospodarowanie O/M Fałata: 0,16 mln zł, budowa i remont chodnika oraz schodów w ul. Andersa: 0,58 mln zł, dokumentacja dla ul. Olsztyńskiej: 0,3 mln zł i połączenia S-10 z DK 15: 0,16 mln zł)	-97	-2 996	2 899
4	oszczędności (w tym m.in. dokapitalizowanie MZK i TIS: 4,9 mln zł, odsetki: 3 mln zł, zadania drogowe: 3,5 mln zł, koncert sylwestrowy: 1,4 mln zł)	-67	-14 496	14 429
5	korekta dochodów (w tym m.in. zwiększenie z tyt. sprzedaży nieruchomości: 5,4 mln zł, zmniejszenie z tyt. VAT od BIT City: 5,2 mln zł, inne podatki i opłaty: +0,75 mln zł)	920	0	920
6	rozliczenie wydatków w oświacie (w tym wynagrodzenia 1,7 mln zł, dotacje 0,5 mln zł)	836	2 041	-1 205
7	inne, niż oświata, potrzeby w zakresie wydatków (w tym sprzęt dla MPS, dotacje dla żłobków, wyrównanie rekompensaty dla TW)	1	167	-166
8	przesunięcia	0	20	-20
9	podsumowanie zmian:	8 013	-21 987	30 000
10	odszkodowania za grunty gminne przekazane na rzecz Skarbu Państwa (będące dochodem i wydatkiem budżetu)	-36 244	-36 244	0
11	zmiany ogółem:	-28 231	-58 231	30 000

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2016 dotyczą:

- zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę 28 231 026 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych o 30 397 250 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 2 166 224 zł;

- zmniejszenia wydatków budżetu miasta o kwotę 58 231 026 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o 61 050 230 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 2 819 204 zł;

- zmniejszenia deficytu budżetu miasta o 30 000 000 zł .

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
I. Dochody i finansowane nimi wydatki				6 420 210	6 393 271
wpływ na wynik budżetu:				26 939	
1	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	r.85211 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków planowanych do uzyskania z b.państwa (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dn. 1.12.2016r.) na finansowanie i obsługę świadczeń wypłacanych w ramach programu "Rodzina 500+" oraz na wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczeń alimentacyjnych. W ramach środków przyznanych na program "Rodzina 500+" kwota 2 902 191zł zostanie przeznaczona na wypłaty świadczeń, kwota 149 224zł na obsługę (ponieważ z wcześniejszych transz zabezpieczono środki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń, w ramach ostatniej transzy zrefundowane zostaną wydatki poniesione na przystosowanie pomieszczeń przy ul.Bydgoskiej 74 na miejsce obsługi programu).	3 051 415	
		r.85212 / dotacje celowe		3 243 441	
	Świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	r.85211 / świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 902 191
	Obsługa programu "Rodzina 500+"	r.85211 / remonty			149 224
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	r.85212 / świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 243 441
2	Dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej	r.75802 / subwencje	Propozycja wprowadzenia środków otrzymanych z budżetu państwa w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej i przeznaczenia ich na wynagrodzenia (nagrody roczne) dla pracowników DPS przy ul.Sz.Chełmińska - środki te stanowią uzupełnienie dotacji przyznanej w roku 2015 na prowadzenie domów pomocy społecznej (zgodnie z decyzją MRiF:ST3.4751.3.2016 z dn. 28.11.2016r.).	20 273	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	85202 / wynagrodzenia i pochodne			20 273

3	Różne dochody	r.75416 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych na podstawie umowy zawartej z PZU S.A. z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie "Bezpieczny i przyjazny region", zorganizowanej przez Straż Miejską w Toruniu (+4 tys.zł).	4 000	
	Utrzymanie Straży Miejskiej	r.75416/ wynagrodzenia, wydatki bieżące	Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia SM (-6,5 tys.zł) w związku z oszczędnościami pozyskanymi w wyniku vacatów (4 et.) - zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów utrzymania jednostki .		-2 500
4	Różne dochody	r.75075 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów środków pozyskanych od sponsorów i przeznaczenia ich na organizację miejskiej wigilii dla mieszkańców	5 000	
	Aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	r.75075 / pozostałe wydatki bieżące			5 000
5	Różne dochody	r.92504 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych przez Ogród Zoobotaniczny z tyt. egzekucji komorniczej i przeznaczenie ich na koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikowi Ogródu.	475	
	Utrzymanie Ogródu Zoobotanicznego	r.92504 / pozostałe wydatki bieżące			475
6	Różne dochody	r.85202, 85219 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów środków pozyskanych z tyt. odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i przeznaczenia tych środków na zakup materiałów remontowych i wyposażenia.	5 720	
	Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	r.85203 / pozostałe wydatki bieżące			1 120
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	r.85219 / pozostałe wydatki bieżące			4 600

7	Dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	r.75023 / dotacje celowe - projekty UE	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków proponowane w wyniku pozyskanych oszczędności realizacyjnych dotyczących niższych kosztów zakupu materiałów i podróży służbowych.	-2 100		
	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	r.75023/pozostałe wydatki bieżące-projekty UE			-1 989	
8	Program "Erasmus+"	r.80110, 80120, 80130/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji-NAP na realizację projektów z zakresu integracji i planowania przyszłości zawodowej młodzieży realizowanych w ZS nr 7 w okresie: wrzesień 2016r.-sierpień 2019r.), IX LO i ZS Ekonomicznych (październik 2016r.-czerwiec 2018r.), ZS Samochodowych (listopad 2016r.-listopad 2017r.), CKU (listopad 2016.-październik 2017r.) oraz partnerów zagranicznych z Finlandii, Irlandii, Belgii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii. Łączny koszt projektów wynosi 690 tys. zł i finansowany jest w 100% ze środków FRSE-NAP - w 2016r. wpłynie zaliczka w łącznej wysokości 77,7 tys. zł, w 2017r. kolejna transza (320 tys. zł), a w latach 2018-2019 dotacja w wys. wynikającej z końcowego rozliczenia projektów (ok.290 tys. zł).	77 737		
		r.80110, 80120, 80130/ wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe - projekty UE			77 737	
	Projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"	r.80140/ dotacje celowe-projektyUE			1 399	
		r.80140/wydatki bieżące-projektyUE				1 399
9	Projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze Turystyczno-gastronomicznym"	r.80140/ pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zwiększenia planu wydatków na realizację projektu dot. tworzenia modelowych programów nauczania dla kwalifikowanych kursów zawodowych, które udostępnione zostaną w domenie publicznej MEN (finansowanie: 15 % b.państwa, 85% POWER) - zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Projekt realizowany będzie do stycznia 2018r.		2 000	

10	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	r.80101/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia wydatków - do wysokości rzeczywistych kosztów - ponoszonych na tzw. utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji (...)” w ramach którego w 2015r. zakupiono 114 zestawów tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Środki przeznaczone są na koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego w okresie 5 lat od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu.		-9 700
11	Dotacje z b.państwa	r.85195/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z b.państwa z tyt. refundacji wydatków ponoszonych z b.miasta na realizację rządowego programu z zakresu poprawy sposobu odżywiania i aktywności fizycznej osób z otyłością. W ramach zadania prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla 90 osób (4 grupy dla dzieci z rodzicami i 2 grupy dla dorosłych), konsultacje z psychologiem, dietetykiem. Całkowity koszt programu w okresie listopad 2016r. - listopad 2017r. wyniesie 62 650 zł (wpływ pozostałych środków nastąpi w 2017r.)	12 850	
II. Przesunięcia na rok 2017, ujęte w projekcie budżetu na r. 2017				-36 244 000	-49 360 000
wpływ na wynik budżetu:				13 116 000	
12	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych	r.80195 / wydatki inwestycyjne	Plan aktualny: 4,2 mln zł. Planowany zakres rzeczowy obejmował termomodernizację PM nr 11, SP nr 17, 27 i 33, CKU, CKP, ZS Samochodowych, Żłobka nr 2 oraz docieplenie stropodachów w ZS nr 6, 24 i 31. Zmniejszenie proponowane ze względu na przeniesienie wykonawstwa robót w SP 33, CKU, ZS Samochodowych na rok 2017 (środki zaplanowano w projekcie budżetu na rok 2017). Przeniesienie wynika z możliwości pozyskania na ww. zakres środków UE w ramach RPO WK-P. W 2016r. wykonana zostanie dla tych zadań dokumentacja projektowa.		-1 020 000

13	Partycypacja w kosztach budowy obiektu magazynowego TC Caritas, ul.Szosa Bydgoska	r.85295 / wydatki inwestycyjne	W tegorocznym budżecie zaplanowano środki na partycypację miasta w kosztach inwestycji obejmującej budowę obiektu magazynowo-usługowego o łącznej powierzchni 990 m ² na cele magazynowe, zaplecze techniczne oraz urządzenie dziennego domu pobytu seniorów. Pomieszczenia magazynowe wybudowane przy wsparciu GMT środkami w kwocie 300 tys.zł zostały oddane do użytku w lipcu 2015r. W 2016 r. zakładano adaptację 248,5 m ² powierzchni I piętra budynku na: pokój ćwiczeń, pokój personelu, pokój pielęgniarstwa, pomieszczenia kuchenne, pokój odpoczynku, pokój klubowy, świetlicę, szatnię, sanitariaty i ciągi komunikacyjne. Ze względu na planowane przez TC Caritas aplikowanie o środki z RPO WK-P na dofinansowanie tej inwestycji, zadanie będzie realizowane w roku 2017. Środki w wys. 300 tys.zł na partycypację w kosztach zadania ujęto w projekcie budżetu na rok 2017 (druk nr 554).		-300 000
14	Zakup iluminacji świątecznych	r.90095 / zakupy inwestycyjne	Zmniejszenie proponowane w związku z odstąpieniem w br. od zakupu projektora do iluminacji na elewacji budynków (oferty złożone w przeprowadzonym postępowaniu przewyższały wartość zamówienia) i ujęciem tego zakupu w projekcie budżetu na rok 2017 w ramach zadania "Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego".		-30 000
15	Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu	r.90004 / wydatki inwestycyjne	Propozycja rezygnacji z realizacji zadania w związku z niepozyskaniem środków UE. Wniosek o dofinansowanie złożono w ramach konkursu POIiŚ na urządzenie terenów zieleni. Brak dofinansowania wynika z faktu, że instytucja zarządzająca uznała jedynie ok. 25% zakresu rzeczowego jako koszt kwalifikowany (wyłącznie działania polegające na urządzeniu zieleni). Zakres związany z budową boiska, placu zabaw, fontanny, siedzisk, monitoringu, toalety uznano jako niekwalifikowany. Zadanie ujęte zostało w projekcie budżetu miasta na rok 2017 pn. "Zielona brama gotyckiej starówki-zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu" obejmującym teren Jordanek, jak i teren wokół Muzeum Etnograficznego. Połączenie obydwu projektów pozwala na osiągnięcie wymaganego wskaźnika udziału terenów zielonych w ogólnym koszcie inwestycji i ponowne ubieganie się o dofinansowanie ze środków POIiŚ. W br. trwa aktualizacja/przygotowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej - złożenie wniosku planowane do 30.12.br. Całkowity koszt inwestycji planowany w latach 2017-2018 wynosi 5,5 mln zł, dofinansowanie POIiŚ: 3,3 mln zł.		-1 000 000

16	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	r.90095 / wydatki inwestycyjne	Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenów Bulwaru Filadelfijskiego na odcinku od mostu drogowego do osi ulicy Wola Zamkowa zaplanowano w tegorocznym budżecie 1.010 tys. zł. Zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji zadania w ramach budżetu 2016r. opłacone zostaną koszty pozyskania decyzji środowiskowej oraz 50% wynagrodzenia wykonawcy za sporządzenie koncepcji pokonkursowej. Odbiór projektu budowlanego i wykonawczego planowany na II półroczu 2017 (środki ujęto w projekcie budżetu na rok 2017).		-785 000
17	Modernizacja pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Raszei 1 na cele biblioteki	r.80120 / wydatki inwestycyjne	Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie 650 tys. zł. Prace budowlane nie zostały rozpoczęte z uwagi na unieważnienie przetargu (ceny ofert przewyższały środki przewidziane na ten cel). Proponuje się przystąpienie do kolejnego przetargu i realizację zadania w r. 2017 (zakończenie inwestycji w II połowie roku 2017). Zgodnie z ustaleniami z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przebudowanych pomieszczeniach będzie miała siedzibę jedna z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej. Środki ujęto w projekcie budżetu na rok 2017		-650 000
18	Połączenie ul.Polnej w nowym śladzie z ul.Celniczą poprzez skrzyżowanie z ul.Grudziądzką wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych	r.60015 /wydatki inwestycyjne	Plan: 50 tys.zł. W 2016 r. odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z winy wykonawcy. Przetarg powtórzony w listopadzie br. nie został rozstrzygnięty z uwagi na wysokość ofert przewyższającą kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie. W związku z powyższym proponuje się realizację inwestycji w r. 2017. Odpowiednie środki zostały zapisane w projekcie budżetu na r. 2017.		-31 000
19	Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Nowy przebieg DK 91 w granicach adm.Torunia-kontynuacja, Zadanie 1: Budowa Trasy Wsch. od pl.Daszyńskiego poprzez ul.Wschodnią do ul.Grudziądzkiej	r.60015 /wydatki inwestycyjne	Plan: 1 700 tys.zł - zmniejszenie proponowane na skutek opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wynikających ze złożonych odwołań od decyzji środowiskowej i toczącej się procedury odwoławczej uniemożliwiającej procedowanie dalszych decyzji administracyjnych. Płatność zostanie dokonana po przygotowaniu kompletu dokumentacji do decyzji ZRID, tj. w 2017r. Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych oraz ewentualne rozpoczęcie zadania (po pozyskaniu środków UE) zaplanowano w projekcie budżetu na rok 2017.		-1 290 000

20	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.60015 / wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 580 tys.zł. Środki zaplanowano na koszty wykonania audytu energetycznego dla inteligentnego oświetlenia ulicznego, koncepcji dla parkingów Park&Ride w 3 lokalizacjach oraz dokumentacji dla przebudowy ul.Chrzanowskiego i Kujawskiej. W 2016r. opłacone zostaną koszty wykonania audytu oświetlenia ulicznego (76 tys.zł) oraz opracowania dokumentacji dla przebudowy ul.Chrzanowskiego (I.transza w wys. 20%: 33 tys.zł - termin opracowania dokumentacji ustalono na 28.02.17r., stąd zmniejszenie o 100 tys.zł). Pozostałe zmniejszenie związane jest z przeniesieniem realizacji koncepcji parkingów (prowadzone były analizy, ustalanie lokalizacji i liczby miejsc parkingowych, przygotowano postępowanie przetargowe) i dokumentacji dla przebudowy ul.Kujawskiej na rok 2017.		-324 000
21	Wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	r.70005 / dochody majątkowe	Plan: 38 mln zł - planowane z odszkodowań za grunty gminne przekazane na rzecz Skarbu Państwa pod budowę II etapu Tr.Średnicowej. Realizacja wpływów uzależniona jest od decyzji wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Z uwagi na trwającą procedurę ustalania wysokości odszkodowań, plan w br. nie zostanie wykonany. Ponieważ odszkodowania są również wydatkiem budżetu (opis niżej) zmniejszenie dochodów pozostaje bez wpływu na wynik budżetu.	-36 244 000	
	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	r.60015 / wydatki inwestycyjne	Plan: 55 mln zł, w tym: 38 mln zł na zapłatę odszkodowań w imieniu SP za nieruchomości GMT przekazane pod budowę II et. Tr.Średnicowej i 17 mln zł za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowych, w tym: I i II et.Tr.Średnicowej Północnej, przebudowy ul.Łódzkiej, Tr.Staromostowej na odcinku Tr.Średnicowa-ul.Polna. Z kwoty tej wypłacono odszkodowanie za ul.Łódzką, Nieszawską oraz częściowo za Trasę Średnicową I i II etap, Trasę Staromostową odc. od pl. Niepodległości do Trasy Średnicowej Płn. - realizacja wypłat uzależniona jest od decyzji wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (wypłaty kontynuowane będą ze środków zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2017 - druk nr 554).		-43 930 000

III. Przesunięcia na rok 2017 i lata następne, które zostaną uwzględnione w autopoprawce do projektu budżetu na rok 2017				-97 200	-2 995 870
wpływ na wynik budżetu:				2 898 670	
22	Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie m.Torunia	r.80195 / wydatki inwestycyjne	Plan aktualny: 2,3 mln zł. W zakresie rzeczowym przewidziano modernizację boiska w III LO (zad.zakończone) i budowę boisk w SP nr 8 i 24 (prace zakończą się w grudniu 2016r). Zmniejszenie wynika z niewyłonienia wykonawcy zadania wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. modernizacji boiska w SP nr 13 - plan: 700 tys.zł, z czego w 2016r. opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowej: 25 tys.zł (oferta przekraczała środki zaplanowane na ten cel). W związku z powyższym proponuje się realizację inwestycji w r. 2017 i zaplanowanie wydatków na ten cel w budżecie r.2017 (autopoprawką) z jednoczesnym przyspieszeniem płatności w br. za zakończoną budowę infrastruktury sportowej przy VII LO przy ul.Batorego (105 tys. zł).		-580 000
23	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	r.92695 / wydatki inwestycyjne	Plan aktualny: 1 850 700 zł - zmniejszenie proponowane w związku z koniecznością przeniesienia na rok 2017 realizacji i finansowania zagospodarowania terenu na O/M Fałata, tj. zadania wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego. Przetarg ogłoszono w grudniu br. z terminem otwarcia ofert: 23.12.2016r., podpisania umowy: do 13.01.2017r. Z uwagi na opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej, (umowę podpisano 15.02.2016r., odbiór dokumentacji zaplanowano 2.05.2016r. - odebrano w listopadzie), nie było możliwe wcześniejsze uruchomienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zakresu rzeczowego.		-162 100

24	Remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 - kontynuacja	r.70001 / remonty	Propozycja przeniesienia realizacji zadań na rok 2017 w związku z nierozstrzygnięciem pięciokrotnie (dla każdego zadania) przeprowadzanych postępowań przetargowych. Postępowania unieważniono z powodu braku ofert lub uzyskania ofert przekraczających pulę środków przeznaczonych na zadania.		-500 000
	Budowa dźwigu osobowego w budynku O/ Kardiologiczno-Internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim ul. Batorego 17/19	r.85111 / wydatki inwestycyjne			-400 000
25	Dotacja WFOŚiGW - Kawka II	r.90019 / dotacje inwestycyjne	Zmniejszenie dochodów i wydatków proponowane zgodnie z rozliczeniem dofinansowania kosztów modernizacji systemów ogrzewania przeprowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Zadanie realizowane jest w ramach programu współfinansowanego przez NFOŚiGW pn. "Poprawa jakości powietrza.Cz.II KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych źródeł energii" (dotacje dla beneficjentów udzielane są zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 Rady Miasta Torunia).	-60 500	
	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - Kawka II	r.90019 / dotacje inwestycyjne			-85 000
26	Projekt "Rodzina w Centrum"	r.85295 / dotacje celowe - projekty UE	Zmniejszenie dochodów i wydatków proponowane zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, który realizowany będzie do roku 2018r. Z uwagi na opóźnienia realizacyjne wynikające z przedłużających się uzgodnień i rozstrzygnięć przetargowych (projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - Lidera projektu i 23 Partnerów) część działań związanych z tworzeniem placówek typu rodzinnego domu dziecka, grup samopomocowych, itp., zrealizowanych zostanie w 2017r. (odpowiednie zmiany dochodów i wydatków w budżecie na rok 2017 zaproponowane zostaną w autopoprawce do druku nr 554).	-36 700	
		r.85295/ świadczenia na rzecz osób fiz., wydatki bieżące			-211 620
27	Projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	r.90095/ wynagrodzenia, pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu wydatków w związku z pozyskanymi oszczędnościami realizacyjnymi (-6,85 tys. zł) i przeniesieniem części zadań (organizacja konferencji, druk materiałów itp.) do realizacji w roku 2017 - zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym.		-22 150

28	Rozbudowa ul.Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul.Czekoladowej do granic miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	r.60015 /wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 650 tys.zł. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wiaduktu w ciągu ul.Olsztyńskiej. Propozycja zmniejszenia środków w 2016r., wynika z opóźnień w realizacji dokumentacji. W związku ze zmianą warunków technicznych w zakresie dostosowania obiektów inżynierskich do wymogów PKP, konieczne było zwiększenie zakresu umowy na projektowanie i zmiana jej harmonogramu.		-300 000
29	Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Budowa poł. komunik.dr. eksp. S 10 z DK 15 w gr. adm.m. Torunia, Zadanie 2: Budowa Tr.Staromost. od dr. eksp. S-10 (w. Kluczyki) do Tr.Średn. Podgórze (ul.Andersa)- etap I-dokumentacja	r.60015 /wydatki inwestycyjne	Plan: 155 tys.zł. Umowa z wykonawcą opracowania materiałów do wniosku o wydanie oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy Trasy Staromostowej w Toruniu od drogi ekspresowej S-10 do Trasy Średnicowej Podgórze podpisana została w listopadzie br. z terminem realizacji do końca września 2017r. Ze względu na złożoność tematu oraz konieczność pozyskania materiałów wyjściowych do głównego procesu pozyskania decyzji środowiskowej do końca roku budżetowego 2016 wykonawca nie wystawi faktury przejściowej za wykonane opracowania projektowe.		-155 000
30	Remonty kapitalne dróg powiatowych	r.60015 / remonty	Aktualny plan: 5.406,2 tys. zł. W ramach zadania przewidziano wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. Andersa. Trwa piąte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy remontu, z terminem wpływu ofert 13.12.2016r. Proponuje się przeniesienie realizacji zadania na rok 2017.		-310 000
31	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	r.60016 / wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 2.884.800 zł. Proponuje się zmniejszenie planu o środki przeznaczone na budowę chodnika przy ul.Andersa, od ul.Poznańskiej do PM nr 14 (pięciokrotnie unieważniono przetarg z powodu zbyt wysokich ofert cenowych) oraz schodów terenowych przy ul.Andersa (zadanie wprowadzono do budżetu w ramach oszczędności w październiku). Dla obu zadań aktualnie trwa kolejne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Z uwagi na brak pewności co do zawarcia umowy realizacyjnej w br., proponuje się wpisanie zadań autopoprawką do budżetu na rok 2017.		-270 000

IV. Oszczędności				-67 040	-14 496 540
wpływ na wynik budżetu:				14 429 500	
32	Rekompensata dla MKK Sp.z o.o.: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w ramach BiT-City	r.60002 / zakup, objęcie akcji i udziałów	Środki zaplanowane dotychczas w budżecie na wykup obligacji wyemitowanych przez spółki na sfinansowanie wkładu własnego do projektów UE wynoszą odpowiednio: 6 200 tys.zł i 15 225 tys.zł. Oszczędności w obsłudze obligacji uzyskano przede wszystkim na kosztach odsetek z uwagi na: utrzymujące się w trakcie całego roku niskie stawki procentowe WIBOR oraz niższe, od zakładanego saldo zadłużenia w projekcie BiT-City, w związku ze zwiększonym do 80% poziomem dofinansowania (planowano 59%). Do planowania odsetek od obligacji, zgodnie z zaleceniami banku przyjęto stawkę WIBOR 6M na poziomie 4,5%. Stawka WIBOR 6M w 3 kwartałach 2016 r. utrzymywała się na poziomie zbliżonym do 1,8%.		-2 515 000
	Dokapitalizowanie TIS sp.zo.o. - budowa hali widow.-sportowej	r.92601 / zakup, objęcie akcji i udziałów			-2 380 000
33	Realizacja strategii promocji miasta/ organizacja imprez kulturalnych	r.75075 i 92195/ pozostałe wydatki bieżące	Środki zaplanowane w tegorocznym budżecie na współorganizację z TVP Program 2 koncertu sylwestrowego wynoszą 1.600 tys. zł. W związku z odstąpieniem przez TVP od realizacji koncertu w Toruniu, proponuje się wykorzystanie 200 tys. zł na organizację miejskiego sylwestra i koncertu, a pozostałej kwoty 1.400 tys. zł na zmniejszenie tegorocznego deficytu.		-1 400 000
34	Koszty odsetek i prowizji bankowych	r.75702 / pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan: 24.741 tys.zł. Do obliczenia planowanych kosztów odsetek od kredytów ze zmiennym oprocentowaniem przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR na poziomie 3,2%. Z uwagi na to, że w okresie od stycznia do listopada, stawki WIBOR utrzymywały się na poziomie ok. 1,7%, w br. uzyskano łączne oszczędności na poziomie 11,34 mln zł (uchwałami Rady Miasta nr 286/16 z 12.05.2016r. oraz 450/16 z 27.10.2016r. zmniejszono plan o 8,38 mln zł).		-2 960 000
35	Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	r.60004 / pozostałe wydatki bieżące	Plan: 29,9 tys. zł. Propozycja zmniejszenia środków w związku z oszczędnościami pozyskanymi po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na opracowanie aktualizacji "Analizy sytuacji rynkowej (...)".		-16 380

36	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	r.01008 / remonty, pozostałe wydatki bieżące	Zmniejszenie proponowane w wyniku oszczędności uzyskanych w ramach rozstrzygnięcia zapytań ofertowych i rozliczenia kosztów realizacji bieżących działań i zakupów inwestycyjnych.		-21 000
	Opracowanie dokumentacji geologicznej	r.10006 / pozostałe wydatki bieżące			-9 560
	Edukacja ekologiczna	r.90019 / pozostałe wydatki bieżące			-8 800
	Zakup dwóch pieców olejowych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	r.900135 / zakupy inwestycyjne			-7 630
	Eko-muralowa ścieżka edukacyjna	r.90095 / pozostałe wydatki bieżące	Na realizację zadania przewidziano środki w wys. 79,9 tys. zł. Zmniejszenie proponowane do wysokości rzeczywistych kosztów wykonania 5 murali na szczytach bloków na O/M Na Skarpie.		-10 130
37	Dotacja z WFOŚiGW	r.90019 / dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia dochodów i wydatków w związku z niższymi, niż planowano, kosztami (a tym samym dofinansowaniem z WFOŚiGW): 1) demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (planowano usunięcie ok. 62 ton wyrobów z 39 posesji - zrealizowano 47 ton z 32 posesji); 2) rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich (nasadzenie roślin ozdobnych, renowacja zdegradowanych fragmentów trawników w centralnej części parku oraz założenie łąki kwiatowej w otoczeniu hotelu dla pszczoł, zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków). Ponadto w zadaniu "remonty terenów zieleni" pozyskano oszczędności realizacyjne w wyniku rozliczenia kosztów remontu alejek i zieleni na skwerze przy pl.Rapackiego.	-67 040	
	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	r.90019/ pozostałe wydatki bieżące			-43 040
	Remonty terenów zieleni				-50 000
38	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	r.85395 / wydatki bieżące	Aktualny plan: 71,5 tys.zł. Zmniejszenie proponowane do wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych na działania z zakresu wspierania i integracji społecznej osób starszych.		-20 000

39	Dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	r.92120 / dotacje celowe	Plan aktualny: 1,1 mln zł - zmniejszenie proponowane na skutek rezygnacji przez jednego z beneficjentów z wykorzystania dotacji przekazanej na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych w kamienicy przy ul.Poznańskiej.		-31 500
40	Remont witaczy w pasach drogowych – wjazdy do miasta	r.60095/ remonty	Środki zaplanowane na przeprowadzenie remontu witaczy nie zostaną wykorzystane w związku z ofertą złożoną przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. dot. sfinansowania kosztów remontu w zamian za umieszczenie reklamy Spółki na witaczach przy wjazdach do miasta.		-60 000
41	Remont mieszkań na potrzeby rodzinnych domów dziecka	r.85201/ remonty	Zmniejszenie (plan aktualny: 90 tys.zł) proponowane w wyniku pozyskanych oszczędności realizacyjnych po rozliczeniu kosztów prac uzupełniających (do remontów przeprowadzonych w 2015r.) w lokalach przy ul. św.Józefa 107 i Mickiewicza 5.		-35 000
42	Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52	r.90095 / wydatki inwestycyjne	Plan aktualny: 370 tys.zł - środki na opłacenie kosztów wykonania programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji projektowej. Propozycja korekty planu o oszczędności pozyskane w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego.		-155 000
43	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.90095 / wydatki inwestycyjne	Plan aktualny: 3 217 tys.zł. Zmniejszenie proponowane do wysokości zawartych umów na wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań planowanych do realizacji w latach następnych.		-631 000
44	Dostosowanie budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej 15 w Toruniu do wymogów przeciwpożarowych	r.92195 / wydatki inwestycyjne	Plan aktualny: 200 tys.zł - zmniejszenie proponowane w związku z oszczędnościami pozyskanymi w postępowaniu przetargowym.		-55 000
45	Adaptacja pomieszczeń Hospicjum Światło, ul.Grunwaldzka	r.85295 / wydatki inwestycyjne	Plan aktualny 40 tys.zł - zmniejszenie z tyt. pozyskanych oszczędności realizacyjnych.		-6 000
46	Program "Moje podwórko"	r.90095 / wydatki inwestycyjne	Plan aktualny: 39 tys.zł - zmniejszenie proponowane w związku z odstąpieniem od umowy przez jednego (z siedmiu) beneficjenta.		-3 000

47	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	r.92601 / wydatki inwestycyjne	Plan aktualny: 2.352 tys.żł oszczędności uzyskano w wyniku postępowań przetargowych dla zadań realizowanych w 15 lokalizacjach.		-132 700
48	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	r.92695 / wydatki inwestycyjne	Plan aktualny: 1 850 700 zł - zmniejszenie proponowane na skutek oszczędności pozyskanych w wyniku postępowania przetargowego dla zadań realizowanych w 11 lokalizacjach.		-178 600
49	Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	r.60016 / wydatki inwestycyjne	Plan odpowiednio: 13 518 390 zł (46 lokalizacji) i 2 884,8 tys.żł (37 lokalizacji) - zmniejszenie proponowane na skutek oszczędności pozyskanych w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych.		-1 650 000
50	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych				-740 000
51	Przebudowa ul. Droga Starotoruńska				-470 000
52	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r.90019 / wydatki inwestycyjne	Plan: 1 272 180 zł - zmniejszenie z tyt. uzyskanych oszczędności realizacyjnych po rozliczeniu kosztów budowy ciągów pieszo-rowerowych (3 trasy), parkingów, wiat i stacji rowerowych (6 lokalizacji) oraz opracowania dokumentacji i koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej.		-13 000
53	Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu - koszty przygotowania inwestycji	r.60015 / wydatki inwestycyjne	Plan: 650 tys.żł - zmniejszenie proponowane w wyniku oszczędności pozyskanych w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy wycinki drzew oraz wyburzeń budynków.		-287 000

54	Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TEN-T - Budowa i przebudowa gł.szkielet. ukł. drog. m. Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa ul.Podgórznej do ul.Kołątaja	r.60015 /wydatki inwestycyjne	Plan: 843 tys.zł - zmniejszenie proponowane zgodnie z rozliczeniem kosztów zadania po jego zakończeniu.		-260 000
55	Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TEN-T - Budowa łącz. komunik. dr. ekspr. S-10 z DK 15 w granicach adm.m.Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego	r.60015 / wydatki inwestycyjne	Plan: 80 tys.zł z przeznaczeniem na koszty wykonania koncepcji i map do celów projektowych. W roku bieżącym ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektów-kosztorysowej. Umowa z Wykonawcą została podpisana w listopadzie 2016r. i ze względu na złożoność tematu oraz konieczność pozyskania materiałów wyjściowych do głównego procesu projektowania nie ma możliwości wystawienia faktury za częściowe opracowania projektowe.		-80 000
56	Program "Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych, domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania"	r.80195/ wydatki inwestycyjne	Środki zaplanowano na sfinansowanie udziału własnego gminy (w wysokości 75%) kosztów programu współfinansowanego ze środków PFRON. Wnioski 4 placówek oświatowych ubiegających się o dofinansowanie (ZS nr 7: zakup zestawu do prowadzenia zajęć metodą audio-psycho-fonologii, ZS nr 8: likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych, ZS nr 16: dostosowanie łazienek do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb osób słabo widzących i niedowidzących, CKU: instalacja platformy schodowej) nie zostały zakwalifikowane przez PFRON do dofinansowania.		-267 200

V. Korekta dochodów			919 750	0	
wpływ na wynik budżetu:			919 750		
57	Opłata skarbowa	r.75618 / podatki i opłaty	Plan: 2.880 tys.zł. Propozycja zmniejszenia wpływów z tyt. opłaty skarbowej, związana ze zmianami w ordynacji podatkowej (zwolnienie z opłat dla pełnomocnictw ogólnych zarejestrowanych w CRPO).	-330 000	
	Opłata adiacencka i renta planistyczna		Plan: 150 tys.zł. Propozycja zmniejszenia opłat wynikających z indywidualnych decyzji właścicieli o dokonaniu transakcji sprzedaży.	-104 000	
	Wpływy z karty podatkowej	r.75601/ podatki i opłaty	Propozycja zmniejszenia planu (karta podatkowa: 500 tys.zł, podatek od spadków i darowizn: 2.050 tys.zł) dochodów przekazywanych za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalano na podstawie wykonania za rok poprzedni, zmniejszenie proponowane na podstawie analizy wykonania dochodów za 10 miesięcy 2016 r.	-60 000	
	Podatek od spadków i darowizn	r.75616/ podatki i opłaty		-280 000	
	Egzekucja administracyjna	r.75014/ pozostałe dochody	Zmniejszenie planu (160 tys.zł) z tyt. opłat egzekwowanych od podatników (za doręczanie upomnień, odsetki naliczone od nieterminowego regulowania należności podatkowych) w oparciu o przewidywane wykonanie.	-45 000	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	r.75615, 75616 / podatki i opłaty	Aktualny plan: 12.150 tys.zł. Zwiększenia wpływów planowanych z tytułu podatku opłacanego od czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów.	-115 000	
	Podatek rolny	r.75616 / podatki i opłaty	Korekta planu (podatek rolny: 80 tys.zł, leśny: 90 tys.zł), na podstawie analizy wpływów na 10 m-cy. Zmniejszenie wpływów z tyt. podatku rolnego wynika ze zmiany kwalifikacji gruntów (przeznaczenie na prowadzenie działalności gospodarczej).	-7 000	
	Podatek leśny	r.75615, 75616 / podatki i opłaty		2 000	
	Opłata targowa	r.75616 / podatki i opłaty	Korekta planu (1.150 tys.zł) na podstawie analizy wpływów możliwych do uzyskania do 31.12.2016r.	-85 000	
	Dochody z tytułu odsetek	r.75814 / pozostałe dochody	Proponowana zmiana aktualnego planu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz od czasowo dokonywanych lokat wolnych środków, według wysokości uzyskanych wpływów oraz zawartych do końca roku umów o lokaty.	400 000	
Odsetki od lokaty I LO	-3 000				

58	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	r.90019 / pozostałe dochody	Aktualny plan: 2.348 tys. zł. Zwiększenie proponowane do wysokości rzeczywistych wpływów - środki z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski WK-P na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wys. 10%, 20% lub 50% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.	605 000	
	Oplaty i kary za usuwanie drzew i krzewów		Aktualny plan: 450 tys. zł. Zmniejszenie proponowane do wysokości pozyskanych wpływów wynikających z decyzji wydanej Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie OM Stawki Południowe. Termin wpłaty kolejnej raty (110 tys. zł) przypada w r. 2017.	-138 000	
59	Zwrot VAT od projektu BiT City	r.60002 / pozostałe dochody	Środki planowane do pozyskania z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych z budżetu miasta w l. 2013-2015 na modernizację dworca głównego oraz system monitorowania bezpieczeństwa pasażerów. Z uwagi na nowelizację przepisów ws. rozliczania podatku przez samorządy, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dyrektora izby skarbowej i zwrot VAT zaplanowano na rok 2017.	-5 200 000	
60	Sprzedaż nieruchomości	r.70005 / dochody majątkowe	Zwiększenie dochodów (aktualny: plan 27 mln zł) proponowane na podstawie bieżącej analizy poziomu wpływów możliwych do uzyskania w br. w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości gminnych. Do 29.11.2016r. przeprowadzono 115 przetargów, w wyniku których zbyto 39 nieruchomości.	5 400 000	
61	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	r. 92695 /dotacje inwestycyjne	Zwiększenie dotacji planowanej do pozyskania na podstawie umowy z MSiT w sprawie dofinansowania (50% kosztów kwalifikowanych) modernizacji krytej pływalni ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (2 100 tys.zł) i przebudowy budynku przy ul.Chrobrego 27A na salę szermierki (207 tys.zł). Ogółem dofinansowanie w latach 2016-2018 wyniesie 2.307 tys.zł, z czego w br. 720 tys.zł (dotychczasowy plan: 457 tys.zł).	263 000	

62	Moje boisko "Orlik/2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	r.92601 / dotacje inwestycyjne	Plan aktualny: 101 tys.żł - zmniejszenie proponowane do wysokości ostatniej transzy refundacji (RPO WK-P) kosztów budowy boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" zrealizowanych w roku 2012.	-5 750	
63	Środki z Funduszu Dopląt	r.70095 / dotacje inwestycyjne	Plan: 1,45 mln zł na dofinansowanie (30%) kosztów budowy lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Drzymały 13, 13A, 15 (700 tys.żł) i odbudowy (po spaleniu) 16 lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Chłopickiego 12 (750 tys.żł). Zwiększenie o 250 tys.żł proponowane w związku z dofinansowaniem odbudowy mieszkań przy ul.Chłopickiego w wys. 40%.	250 000	
64	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	r. 70005 / pozostałe dochody	Plan: 5,7 mln zł. Zmniejszenie dochodów z tyt. opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot.	-630 000	
VI. Rozliczenie wydatków jednostek oświatowych				835 754	2 041 213
wpływ na wynik budżetu:				-1 205 459	
65	Subwencja oświatowa z b.państwa dla powiatu / gminy	r.75801 / subwencje	Propozycja zwiększenia subwencji pozyskanej w ramach rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na podstawie decyzji MRiF z przeznaczeniem na częściową refundację wydatków poniesionych na: wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (wpływ 430 314 zł, tj. w wys. wnioskowanej kwoty), doposażenie pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (wpływ: 90 tys.żł, wnioskowana kwota: 629 340 zł dot. CKU i ZS Samochodowych) i w nowo wybudowanych obiektach szkół (wpływ 80 tys.żł, wnioskowana kwota 120 024 zł dot. ZS nr 14) oraz SP Towarzystwa Salezjańskiego (kwota wnioskowana i otrzymana: 40 tys. żł).	640 314	40 000
	Zakup pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej SP Towarzystwa Salezjańskiego	r.80101 / dotacje celowe			

66	Wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych/ przedszkolach miejskich	r.80103, 80104/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia dochodów z tyt. wpłat rodziców za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych działających w szkołach podstawowych i przedszkolach i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie - zgodnie z bieżącą kalkulacją.	21 222	
				174 218	
67	Opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych/ przedszkolach/ p-tach przedszkolnych innych gmin	r.80103, 80104, 80106/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia środków na dofinansowanie dzieci, będących mieszkańcami Torunia, a uczęszczających do niepublicznych punktów /oddziałów przedszkolnych na terenie gmin: Lubicz, Łubianka, Obrowo, Wielka Nieszawka, Ciecchocinek, Unisław, Golub-Dobrzyń, Zławieś Wielka, Golub-Dobrzyń, Bydgoszcz, Gdańsk, Warszawa - zgodnie z aktualną kalkulacją kosztów.		-10 000
					-5 000
					-5 000
68	Dotacja dla niepublicznych/ publicznych szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych	r.80104, 80120, 80130, 85406, 85419, 80151 / dotacje podmiotowe	Aktualny plan: 46,9 mln zł. Propozycja zwiększenia środków na dotacje dla "prywatnych" placówek oświatowych wynika z rozliczenia kosztów utrzymania uczniów w miejskich placówkach (część dotacji udzielana jest w oparciu o ten koszt) oraz aktualnej liczby uczniów uczęszczających do poszczególnych typów szkół.		505 000
69	Utrzymanie szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych podstawowych	dz. 801, 854/ wynagrodzenia i pochodne dz.801, 854 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników miejskich placówek oświatowych wynikająca z: wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (430 tys.zł - finansowane subwencją oświatową), zwiększenia zatrudnienia w okresie wrzesień - listopad o 44 etaty pedagogiczne (głównie nauczanie indywidualne: ok. 650 tys.zł), kosztów zastępstw doraźnych (ok. 250 tys.zł), innych wypłat nieperiodycznych (ok. 390 tys.zł).		1 718 256
					106 168

70	Utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych	r.92601/ wynagrodzenia, wydatki bieżące	Zmniejszenie do wysokości rzeczywistych kosztów ponoszonych na utrzymanie 16 boisk funkcjonujących przy szkołach, wybudowanych w latach 2008-2012 w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012".		-35 490
	Organizacja sportu szkolnego	r.92605/ wydatki bieżące			-5 000
71	Zakup samochodu dla ZS nr 26, ul. Fałata 88/90	r.80102 / zakupy inwestycyjne	Oszczędności uzyskane w ramach środków (400 tys.zł) zaplanowanych na zakup 19 osobowego busa, proponuje się przeznaczyć w części na: 1) zakup elektronicznej tablicy wyników do sali gimnastycznej ZS Samochodowych (5 tys.zł) oraz 2) zwiększenie puli środków przeznaczonych na aktualizację oprogramowania Vulcan (o 15 tys.zł), tj. do wysokości najniższej oferty uzyskanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.		-32 000
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	r.80195/ pozostałe wydatki bieżące			15 000
		r.80195/ zakupy inwestycyjne			5 000
72	Organizacja prac społ. użytecznych	r.85295/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zmniejszenie proponowane do wysokości kosztów poniesionych na wypłaty świadczeń 87 osobom zatrudnionym do prac społecznie użytecznych w placówkach oświatowych		-26 521
	Miejski Program Stypendialny dla studentów	r.80395/ świadczenia na rzecz osób fiz.	Plan: 360 tys.zł przewidywał udzielenie 100 stypendiów po 400 zł studentom rozpoczynającym i kontynuującym naukę na toruńskich uczelniach. Do września wypłacano 34 stypendia (+ jedno w okresie styczeń-marzec), od października przyznano nowe stypendia 43 studentom - stypendia przyznano wszystkim studentom, którzy złożyli wniosek i spełniali kryteria ustalone w uchwale RMT.		-225 600
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	r.85415/ świadczenia na rzecz osób fiz.	Zmniejszenie do wysokości kwoty przyznanej z budżetu Samorządu Woj. Kujawsko-Pomorskiego, na wypłaty stypendiów dla pięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. o i od września do grudnia 2016 r.		-3 600

VII. Pozostałe potrzeby w zakresie wydatków				1 500	166 900
wpływ na wynik budżetu:				-165 400	
73	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17 oraz Ośrodka Rehabilitacji przy ul.Łyskowskiego	r.85121 / dotacja inwestycyjna	Propozycja przeznaczenia kwoty 48 tys. zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla działów fizjoterapii w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, tj. zakup wirówek do kończyn dolnych (2 szt.) i górnych (2 szt.) oraz rowerów treningowych - rotor (2 szt.).		48 000
74	Dotacje dla żłobków niepublicznych	r.85305 / dotacje celowe	Plan aktualny: 2 182 tys.zł - zwiększenie proponowane z uwagi na wzrost liczby dzieci (o 40 od września br.) w związku z utworzeniem nowego żłobka (16 miejsc) i udostępnieniem większej liczby miejsc (+24) w pozostałych 16 placówkach.		43 000
75	Utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	r.90095 / pozostałe wydatki bieżące	Zwiększenie proponowane zgodnie z rozliczeniem rekompensaty za rok 2015 z tyt. usług (świadczonych na podstawie uchwały nr 750/13 Rady Miasta Torunia przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.) odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych poprzez podczyszczalnie wód deszczowych na wylotach kolektorów do rzeki Wisły (Winnica, Kaszczorek, ul.Okreżna-ul.Bydgoska) oraz odcinków kanalizacji deszczowej wybudowanych przez spółkę od roku 2013 do 2015. Zwiększenie proponowane na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki za 2015r. Środki przekazane TW Sp. z o.o. w 2015r. wyniosły 836 932 zł brutto, należna rekompensata określona na podstawie audytu: 909 896 zł brutto.		73 000
76	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	r.75075 / pozostałe wydatki bieżące	Zwiększenie proponowane w celu uregulowania kosztów funkcjonowania linii autobusowej na trasie Toruń -Bydgoszcz (lotnisko)- Toruń, zgodnie z końcowym rozliczeniem (kwota zaplanowana dotychczas: 78,6 tys.zł).		1 400
77	Wpływy z usług i inne dochody	r.85305/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z tyt. odszkodowania za zalanie pomieszczenia w Żłobku Miejskim nr 2 i przeznaczenia ich na koszty remontu (usunięcie skutków zalania). Jednocześnie proponuje się przeniesienie kwoty 8 tys.zł z § 6060 "zakupy inwestycyjne" na §427 "usługi remontowe" w związku z odstąpieniem od montażu monitoringu zewnętrznego (z uwagi na planowaną w 2017r. rozbudowę żłobków) i przeznaczenie ich na usługi związane z montażem w placówkach 6 hydrantów (zgodnie z zaleceniem bhp i p/poż.).	1 500	
	Zakup wyposażenia	r.85305/zakupy inwestycyjne			-8 000
	Remonty żłobków	r.85303/remonty			9 500

VIII. Przesunięcia				0	20 000
wpływ na wynik budżetu:				-20 000	
78	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.90095 / wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia części środków niewykorzystanych na wykonanie dokumentacji projektowych dla nowych zadań z przeznaczeniem na zakup dodatkowych modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta umożliwiających: 1) eksport/import do/z generalnego rejestru umów danych księgowych 2) generowanie jednolitego pliku kontrolnego VAT.		-60 000
79	Zintegrowany system informacyjny Miasta Torunia	r.75023 / zakupy inwestycyjne, wydatki inwestycyjne			60 000
80	Wyposażenie pracowni technicznych UMK	r.80395 / dotacje inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków z: dotacji udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych, na: zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z przyjętą formą finansowania zakupów wyposażenia i sprzętu do pracowni (tj. wydatki ponoszone będą bezpośrednio z budżetu miasta).		-60 000
		r.80395 / zakupy inwestycyjne			60 000
81	Utrzymanie MZD	r.60095 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja przeniesienia środków zaoszczędzonych na wynagrodzeniach (planowano wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika) i przeznaczenia ich na zakup sprzętu komputerowego: serwera, macierzy i routera, w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych (backup). W br. na zakup i modernizację sprzętu komputerowego MZD zaplanowano kwotę 80 tys.zł. W celu zakończenia procesu wymiany i modernizacji (kontynuacja od 2014r.) sprzętu proponuje się zwiększenie środków o 80 tys.zł.		-60 000
	Zakupy inwestycyjne MZD	r.60095 / zakupy inwestycyjne			80 000
82	Zakup wyposażenia Ogrodu Zoobotanicznego	r.92504 / zakupy inwestycyjne	Plan aktualny: 15 tys.zł z przeznaczeniem na zakup metalowego szyldu nad bramę wejściową do Ogrodu od strony ul.Bydgoskiej. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wybrano wykonawcę szyldu (wraz z jego montażem)- koszt wyniesie 5.228 zł (środki te proponuje się przenieść z §6060 do § 6050 - zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków). Pozostałe środki (9.772 zł) proponuje się przeznaczyć na rozszerzenie rzeczowego zakresu zadania o zakup ciągnika ogrodniczego, który wykorzystywany będzie do prac na terenie Ogrodu.		-5 228
		r.92504 / wydatki inwestycyjne			5 228

83	Dodatki mieszkaniowe	r.85215 / świadczenia na rzecz osób fizycznych	Propozycja przeniesienia środków pozostających po rozliczeniu wypłat dodatków mieszkaniowych i przeznaczenia ich na koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób samotnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodatkowe środki pozwolą na przeprowadzenie w br. ok. 1,5 tys. dodatkowych godzin usług (aktualnie jest to 240 godzin).		-18 680
	Usługi opiekuńcze	r.85228 / dotacje celowe	Zwiększenie proponowane jest w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na tę formę pomocy zgłaszanym przez osoby samotne, które z powodu wieku, choroby wymagają wsparcia i opieki.		18 680
84	Utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	r.75075 / dotacje celowe	Środki pozostające po rozliczeniu dotacji udzielonych organizacjom pożytku publicznego proponuje się przeznaczyć na koszty realizacji Śniadań Biznesowych, III. edycji TEDxToruń i IX. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.		-11 160
		r.75075 / pozostałe wydatki bieżące			11 160
ogółem zmiany				-28 231 026	-58 231 026
				wpływ na wynik budżetu:	30 000 000