

ZARZĄDZENIE NR 126
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 23 czerwca 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 t.j.) §14 pkt 1 uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2021, zarządza się, co następuje:

§1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2021 oraz w zarządzeniu nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2021 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:

- zarządzeniem nr 40 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 lutego 2021r.,
 - zarządzeniem nr 87 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 kwietnia 2021r.,
 - uchwałą nr 608 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2021r.,
 - uchwałą nr 643 Rady Miasta Torunia z dnia 13 maja 2021r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	2 828 988 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 357 721 076 zł
zastępuje się kwotą	1 360 550 064 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 037 959 388 zł
zastępuje się kwotą	1 040 158 487 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	915 922 118 zł
zastępuje się kwotą	918 121 217 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	319 761 688 zł
zastępuje się kwotą	320 391 577 zł
w tym:	
-lit. a) dochody bieżące w wysokości	311 895 488 zł
zastępuje się kwotą	312 525 377 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	2 828 988 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 400 221 076 zł
zastępuje się kwotą	1 403 050 064 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 061 070 924 zł
zastępuje się kwotą	1 062 732 670 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	879 887 054 zł
zastępuje się kwotą	881 548 800 zł

- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	339 150 152 zł
zastępuje się kwotą	340 317 394 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	279 528 952 zł
zastępuje się kwotą	280 696 194 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. oraz w 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 11 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2021 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń (<http://bip.torun.pl>).

Prezydent Miasta Torunia

/-/ Michał Zaleski

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 23.06.2021

W załączniku nr 1 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 552 703		0	37 552 703	15 068 159	22 484 544
80115		Technika	1 038 730		0	1 038 730		1 038 730
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</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	795 547		-351 950	443 597		443 597
	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	208 449		+331 854	540 303		540 303
	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	22 324		+20 096	42 420		42 420
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 714 576		0	7 714 576		7 714 576
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	1 782 414		-41 006	1 741 408		1 741 408
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	5 576 363		+38 665	5 615 028		5 615 028
	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	351 449		+2 341	353 790		353 790
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	963 114		+115 000	1 078 114		1 078 114
85333		Powiatowe urzędy pracy	696 645		+115 000	811 645		811 645
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0		+115 000	115 000		115 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 089	+428 200		723 289	713 089	10 200
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	292 089	+428 200		720 289	713 089	7 200
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 089	+428 200		711 289	711 289	
855		RODZINA	6 435 425		+430 314	6 865 739	5 816 925	1 048 814

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85595		Pozostała działalność	0		+430 314	430 314		430 314
		<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	0		+406 404	406 404		406 404
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0		+23 910	23 910		23 910
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 077 000	+19 920		42 096 920	41 296 920	800 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 620 000	+19 920		3 639 920	2 839 920	800 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+19 920		19 920	19 920	
Razem:			1 117 210 243	+448 120	+545 314	1 118 203 677	826 247 078	291 956 599

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2021

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 23.06.2021

W załączniku nr 2 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 422 319	+10 915	+24 000	2 457 234	2 191 034	266 200
75011		Urzędy wojewódzkie	2 175 400	+10 915		2 186 315	1 989 115	197 200
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+10 915		10 915	10 915	
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000		+24 000	69 000		69 000
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000		+24 000	69 000		69 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	+1 587 671	+51 575	1 639 246	1 587 671	51 575
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	+1 587 671	+51 575	1 639 246	1 587 671	51 575
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+1 587 671		1 587 671	1 587 671	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+51 575	51 575		51 575
852		POMOC SPOŁECZNA	4 382 475	+102 875	+9 000	4 494 350	4 485 350	9 000
85203		Ośrodki wsparcia	4 072 947	+32 391		4 105 338	4 105 338	
		<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	4 072 947	+32 391		4 105 338	4 105 338	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0		+9 000	9 000		9 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+9 000	9 000		9 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 530	+5 252		47 782	47 782	
	2010	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200	+5 252		32 452	32 452	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 100	+65 232		260 332	260 332	
	2010	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 100	+65 232		260 332	260 332	
855	RODZINA		207 698 052	+49 518		207 747 570	205 493 270	2 254 300
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	333 100	+49 518		382 618	382 618	
	2010	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 100	+49 518		382 618	382 618	
Razem:			240 510 833	+1 750 979	+84 575	242 346 387	213 911 409	28 434 978

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 23.06.2021

W załączniku nr 3 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 307 920	0	0	183 307 920	130 707 920	52 600 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 600 000		0	52 600 000		52 600 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	602 000		+495 000	1 097 000		1 097 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183 000		-495 000	688 000		688 000
60016		Drogi publiczne gminne	29 458 000	0		29 458 000	29 458 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 353 000	+965 000		3 318 000	3 318 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 025 000	-965 000		1 060 000	1 060 000	
60095		Pozostała działalność	7 359 920	0		7 359 920	7 359 920	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	-3 500		49 500	49 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	+3 700		49 700	49 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 902 000	+3 000		1 905 000	1 905 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	62 200	-2 500		59 700	59 700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 100	-1 000		105 100	105 100	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+300		2 300	2 300	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 136 000	0		30 136 000	30 136 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 260 000	0		3 260 000	3 260 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	-15 000		30 000	30 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+1 000		2 000	2 000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103 000	-18 000		85 000	85 000	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	+51 800		61 800	61 800	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	-19 800		60 200	60 200	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 599 000	0		2 599 000	1 669 000	930 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 645 000	0		1 645 000	1 645 000	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	+4 000		8 000	8 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	114 495	-5 200		109 295	109 295	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	+400		4 100	4 100	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+800		800	800	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 532 633	0		60 532 633	55 996 433	4 536 200
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 506 492	0		2 506 492	2 506 492	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	+17 000		46 000	46 000	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 216	-17 000		502 216	502 216	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 522 233	0		8 522 233	8 522 233	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 000	-2 668		5 647 332	5 647 332	
	4260	Zakup energii	111 000	-1 809		109 191	109 191	
	4480	Podatek od nieruchomości	21 707	+1 809		23 516	23 516	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+2 668		2 668	2 668	
75095		Pozostała działalność	1 350 500	0		1 350 500	1 350 500	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120	+4 400		9 520	9 520	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550	-4 400		3 150	3 150	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 108 484	0		12 108 484	11 798 484	310 000
75414		Obrona cywilna	17 000	0		17 000	17 000	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	+3 500		3 500	3 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	-3 500		9 600	9 600	
75416		Straż gminna (miejska)	8 535 000	0		8 535 000	8 535 000	
		<i>Straż Miejska</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	146 290	-1 500		144 790	144 790	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 700	-7 000		171 700	171 700	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	+8 500		26 500	26 500	
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 871 484	0		2 871 484	2 871 484	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	-20 000		50 000	50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	+20 000		70 000	70 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 077 506	-324 365	+324 365	435 077 506	240 070 171	195 007 335
80101		Szkoły podstawowe	129 198 795	-50 000		129 148 795	129 148 795	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 924 000	-50 000		14 874 000	14 874 000	
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111	+940		5 051	5 051	
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	585	+50		635	635	
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	23 833	+5 460		29 293	29 293	
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	51 589	+19 096		70 685	70 685	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	15 220	+9 429		24 649	24 649	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	919	+571		1 490	1 490	
4221		Zakup środków żywności	457	+1 042		1 499	1 499	
4241		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	25 804	+9 564		35 368	35 368	
4301		Zakup usług pozostałych	410 019	-36 152		373 867	373 867	
4307		Zakup usług pozostałych	79 205	-9 429		69 776	69 776	
4309		Zakup usług pozostałych	4 796	-571		4 225	4 225	
80104		Przedszkola	58 155 461	0		58 155 461	58 155 461	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
4300		Zakup usług pozostałych	408 630	-837		407 793	407 793	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	+837		837	837	
80115		Technika	45 609 612		0	45 609 612		45 609 612
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 133		-3 876	14 257		14 257
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 098		+1 528	32 626		32 626
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877		+92	4 969		4 969
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 599		-555	2 044		2 044
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 438		+218	4 656		4 656
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693		+13	706		706
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	109 823		-22 609	87 214		87 214
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	122 498		+8 882	131 380		131 380
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	22 856		+538	23 394		23 394
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	38 983		-15 101	23 882		23 882
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	27 294		+10 632	37 926		37 926
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 454		+644	4 098		4 098
4241		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	957		-957			
4301		Zakup usług pozostałych	1 479 419		-174 519	1 304 900		1 304 900

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4307	Zakup usług pozostałych	120 361		+186 149	306 510		306 510
	4309	Zakup usług pozostałych	19 535		+11 273	30 808		30 808
	4411	Podróże służbowe krajowe	126		-126			
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 049		-2 226	19 823		19 823
80120		Licea ogólnokształcące	55 868 380		0	55 868 380		55 868 380
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823		+688	2 511		2 511
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247		+98	345		345
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 608		+4 710	15 318		15 318
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 153		+14 178	40 331		40 331
	4301	Zakup usług pozostałych	442 227		-31 693	410 534		410 534
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 950		+10 969	24 919		24 919
	4431	Różne opłaty i składki	1 154		+1 050	2 204		2 204
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 195 183		0	12 195 183		12 195 183
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 143		-626	8 517		8 517
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 033		+590	114 623		114 623
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250		+36	8 286		8 286
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 289		-90	1 199		1 199
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 272		+85	16 357		16 357
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 177		+5	1 182		1 182
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660		-3 660			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 995		+3 451	43 446		43 446
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 018		+209	3 227		3 227
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 681		-2 681	30 000		30 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919 466		+2 528	1 921 994		1 921 994
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 007		+153	79 160		79 160
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500		-500			
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	228 275		+472	228 747		228 747
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 125		+29	15 154		15 154
	4301	Zakup usług pozostałych	64 200		-43 700	20 500		20 500
	4307	Zakup usług pozostałych	1 352 364		+41 204	1 393 568		1 393 568
	4309	Zakup usług pozostałych	87 946		+2 495	90 441		90 441

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195		Pozostała działalność	45 509 676	-274 365	+324 365	45 559 676	19 087 451	26 472 225
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+159 058	+140 942	300 000	159 058	140 942
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 139	+50 000		1 205 139	677 800	527 339
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	183 300	+44 500	+47 200	275 000	44 500	230 500
4260		Zakup energii	1 700 000		-25 000	1 675 000	847 944	827 056
4270		Zakup usług remontowych	1 840 972	+5 929	+15 300	1 862 201	1 315 837	546 364
4300		Zakup usług pozostałych	212 800		+25 000	237 800		237 800
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 455 000	-120 923	+120 923	3 455 000	1 614 422	1 840 578
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	-300 000				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	299 340	-91 700		207 640	207 640	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 930		-2 000	19 930		19 930
4270		Zakup usług remontowych	137 668	-21 229		116 439	116 439	
4307		Zakup usług pozostałych	0		+1 700	1 700		1 700
4309		Zakup usług pozostałych	2 000		+300	2 300	2 000	300
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 000	+242 300		1 840 300	688 500	1 151 800
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 400	-242 300		497 100	121 500	375 600
851		OCHRONA ZDROWIA	33 309 144	-44 328	+44 328	33 309 144	33 260 622	48 522
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 696 224	0		1 696 224	1 696 224	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	-7 000				
4280		Zakup usług zdrowotnych	936 724	+15 500		952 224	952 224	
4300		Zakup usług pozostałych	13 500	-8 500		5 000	5 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000	-44 328	+44 328	4 900 000	4 851 478	48 522
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020	+5 786	+3 709	14 515	10 200	4 315
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	628	+825	+565	2 018	1 367	651
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+33 660	+23 054	56 714	33 660	23 054
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+5 600	+8 000	13 600	5 600	8 000
4260		Zakup energii	0	+30 000	+600	30 600	30 000	600
4300		Zakup usług pozostałych	7 880		+8 400	16 280	7 880	8 400
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 386	-13 700		251 686	251 686	
4300		Zakup usług pozostałych	242 120	-106 499		135 621	135 621	
		<i>Izba Wyrzeźwień</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+4 760		4 760	4 760	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+2 000		2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+18 200		18 200	18 200	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	44 500	+48 311		92 811	92 811	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	-53 071		116 929	116 929	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	-2 000		44 000	44 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 849	-18 200		48 649	48 649	
85158		Izby wytrzeźwień	1 600 000	0		1 600 000	1 600 000	
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 800	-5 667		56 133	56 133	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	+13 000		53 000	53 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	+5 705		35 705	35 705	
	4300	Zakup usług pozostałych	513 000	-13 000		500 000	500 000	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 657	-38		1 619	1 619	
85195		Pozostała działalność	1 721 420	0		1 721 420	1 721 420	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+2 840		2 840	2 840	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+410		410	410	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+16 500		16 500	16 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	-2 550		2 950	2 950	
	4300	Zakup usług pozostałych	895 000	-19 750		875 250	875 250	
	4430	Różne opłaty i składki	20 500	+2 550		23 050	23 050	
852		POMOC SPOŁECZNA	89 597 486	0	0	89 597 486	80 603 526	8 993 960
85202		Domy pomocy społecznej	28 256 286		0	28 256 286	19 400 000	8 856 286
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 858 219		+75 000	4 933 219		4 933 219
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 305		-63 039	382 266		382 266
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 800		+739	904 539		904 539
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 736		-12 700	94 036		94 036
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000		+30 000	80 000		80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000		-30 000	335 000		335 000
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 417 000	0		6 417 000	6 417 000	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	6 410 000	-44 041		6 365 959	6 365 959	
	4580	Pozostałe odsetki	0	+2 072		2 072	2 072	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	+34 997		34 997	34 997	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+6 972		6 972	6 972	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 155 044		+115 000	8 270 044	2 591 000	5 679 044
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 684 275		+115 000	4 799 275		4 799 275
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 012		+107 867	2 852 879		2 852 879
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 340		-31 968	256 372		256 372
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 719		+13 242	534 961		534 961
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 269		+1 859	65 128		65 128
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 534		+24 000	34 534		34 534
	4260	Zakup energii	113 000		-2 427	110 573		110 573
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		+2 675	3 675		3 675
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		-1 000			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		+752	752		752
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 386 747	+259 540	+168 660	24 814 947	7 502 443	17 312 504
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	615 089	+259 540	+168 660	1 043 289	822 035	221 254
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	7 400	+571 416	+168 660	747 476	571 416	176 060
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	601 689	-311 876		289 813	244 619	45 194
855		RODZINA	31 422 261	0	+430 314	31 852 575	16 633 505	15 219 070
85508		Rodziny zastępcze	8 260 000		-32 000	8 228 000		8 228 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 610 000		-32 000	5 578 000		5 578 000
85595		Pozostała działalność	1 794 666	0	+462 314	2 256 980	1 510 000	746 980
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3119	Świadczenia społeczne	0		+32 000	32 000		32 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800		+53 696	138 496		138 496
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 855		+3 160	36 015		36 015
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 930		+9 311	26 241		26 241
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090		+548	7 638		7 638
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 380		+1 319	3 699		3 699
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	995		+80	1 075		1 075
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700		+10 389	78 089		78 089
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+611	611		611

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4307	Zakup usług pozostałych	49 760		+330 556	380 316		380 316
	4309	Zakup usług pozostałych	0		+19 444	19 444		19 444
	4417	Podróże służbowe krajowe	0		+1 133	1 133		1 133
	4419	Podróże służbowe krajowe	0		+67	67		67
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	+3 040		5 540	5 540	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-10 000		40 000	40 000	
	4260	Zakup energii	60 000	+5 000		65 000	65 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	-1 540		3 460	3 460	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	+1 000		2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000	+5 000		270 000	270 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 239	-2 000		2 239	2 239	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	-500		1 100	1 100	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 622 000	+19 920		75 641 920	73 141 920	2 500 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 868 000	0		4 868 000	4 868 000	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000	-774 000				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000	-226 000				
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+774 000		774 000	774 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+226 000		226 000	226 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 550 000	0		9 550 000	9 550 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4260	Zakup energii	2 740 000	+900 000		3 640 000	3 640 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000	+400 000		1 870 000	1 870 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	3 730 000	-900 000		2 830 000	2 830 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000	-400 000		1 160 000	1 160 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 610 000	+19 920		10 629 920	8 129 920	2 500 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+10 000		10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	243 000	+9 800		252 800	252 800	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	+120		120	120	
90095		Pozostała działalność	14 414 000	0		14 414 000	14 414 000	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	0	+90		90	90	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	37 440	-90		37 350	37 350	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 697 670	0		75 697 670	68 247 670	7 450 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 613 500	0		7 613 500	7 613 500	
		<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	1 000 000	-50 000		950 000	950 000	
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+50 000		50 000	50 000	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147	+400		547	547	
	4309	Zakup usług pozostałych	115 377	-400		114 977	114 977	
92195		Pozostała działalność	6 788 000	0		6 788 000	6 708 000	80 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	40 500	+8 000		48 500	48 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	-8 000		92 000	52 000	40 000
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	80 000	+50 000		130 000	130 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	270 500	-50 000		220 500	220 500	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 613 740	0		1 613 740	1 613 740	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 613 740	0		1 613 740	1 613 740	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	-114		886	886	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160	-33		127	127	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840	-8 079		16 761	16 761	
	4197	Nagrody konkursowe	0	+3 000		3 000	3 000	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 634	+726		11 360	11 360	
	4307	Zakup usług pozostałych	8 866	+4 571		13 437	13 437	
	4437	Różne opłaty i składki	500	-122		378	378	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	+51		51	51	
926		KULTURA FIZYCZNA	45 989 870	0		45 989 870	45 896 120	93 750
92601		Obiekty sportowe	23 797 870	0		23 797 870	23 704 120	93 750
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	4 800	+600		5 400	3 900	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600	-600		9 000	6 000	3 000
Razem:			1 159 710 243	-89 233	+1 082 667	1 160 703 677	848 821 261	311 882 416

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2021

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 23.06.2021r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381 700		0	381 700		381 700
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 700		0	381 700		381 700
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		+27 000	32 000		32 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 500		-27 000	40 500		40 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 422 319	+10 915	+24 000	2 457 234	2 191 034	266 200
75011		Urzędy wojewódzkie	2 175 400	+10 915		2 186 315	1 989 115	197 200
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+10 915		10 915	10 915	
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000		+24 000	69 000		69 000
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660		+3 100	8 760		8 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500		+9 900	43 400		43 400
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		+11 000	15 000		15 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 007 863		0	20 007 863		20 007 863
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 007 863		0	20 007 863		20 007 863
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 676 424		-12 271	13 664 153		13 664 153
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	221 070		+12 271	233 341		233 341
	4260	Zakup energii	250 000		+20 000	270 000		270 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000		-10 000	60 000		60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000		-10 000	25 000		25 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	+1 587 671	+51 575	1 639 246	1 587 671	51 575
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	+1 587 671	+51 575	1 639 246	1 587 671	51 575
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+1 422 902	+51 575	1 474 477	1 422 902	51 575
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+164 769		164 769	164 769	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	4 382 475	+102 875	+9 000	4 494 350	4 485 350	9 000
85203		Ośrodki wsparcia	4 072 947	+32 391		4 105 338	4 105 338	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 072 947	+32 391		4 105 338	4 105 338	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0		+9 000	9 000		9 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+8 450	8 450		8 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+200	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	0		+350	350		350
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 530	+5 252		47 782	47 782	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	42 130	+5 252		47 382	47 382	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 100	+65 232		260 332	260 332	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 100	+65 232		260 332	260 332	
855		RODZINA	207 698 052	+49 518		207 747 570	205 493 270	2 254 300
85501		Świadczenia wychowawcze	155 914 100	0		155 914 100	155 914 100	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 126	-28 844		807 282	807 282	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 634	-4 959		98 675	98 675	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 398	-707		13 691	13 691	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+5 000		15 000	15 000	
	4260	Zakup energii	10 000	+5 000		15 000	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 674	+25 414		145 088	145 088	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 256	-904		29 352	29 352	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	333 100	+49 518		382 618	382 618	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 100	+49 518		382 618	382 618	
Razem:			240 510 833	+1 750 979	+84 575	242 346 387	213 911 409	28 434 978

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2021

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 23.06.2021r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381 700		0	381 700		381 700
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 700		0	381 700		381 700
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		+27 000	32 000		32 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 500		-27 000	40 500		40 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 422 319	+10 915	+24 000	2 457 234	2 191 034	266 200
75011		Urzędy wojewódzkie	2 175 400	+10 915		2 186 315	1 989 115	197 200
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+10 915		10 915	10 915	
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000		+24 000	69 000		69 000
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660		+3 100	8 760		8 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500		+9 900	43 400		43 400
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		+11 000	15 000		15 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 007 863		0	20 007 863		20 007 863
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 007 863		0	20 007 863		20 007 863
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 676 424		-12 271	13 664 153		13 664 153
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	221 070		+12 271	233 341		233 341
	4260	Zakup energii	250 000		+20 000	270 000		270 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000		-10 000	60 000		60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000		-10 000	25 000		25 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	+1 587 671	+51 575	1 639 246	1 587 671	51 575
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	+1 587 671	+51 575	1 639 246	1 587 671	51 575
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+1 422 902	+51 575	1 474 477	1 422 902	51 575
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+164 769		164 769	164 769	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	4 382 475	+102 875	+9 000	4 494 350	4 485 350	9 000
85203		Ośrodki wsparcia	4 072 947	+32 391		4 105 338	4 105 338	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 072 947	+32 391		4 105 338	4 105 338	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0		+9 000	9 000		9 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+8 450	8 450		8 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+200	200		200
	4300	Zakup usług pozostałych	0		+350	350		350
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 530	+5 252		47 782	47 782	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	42 130	+5 252		47 382	47 382	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 100	+65 232		260 332	260 332	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 100	+65 232		260 332	260 332	
855		RODZINA	207 698 052	+49 518		207 747 570	205 493 270	2 254 300
85501		Świadczenia wychowawcze	155 914 100	0		155 914 100	155 914 100	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 126	-28 844		807 282	807 282	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 634	-4 959		98 675	98 675	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 398	-707		13 691	13 691	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	+5 000		15 000	15 000	
	4260	Zakup energii	10 000	+5 000		15 000	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 674	+25 414		145 088	145 088	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 256	-904		29 352	29 352	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	333 100	+49 518		382 618	382 618	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 100	+49 518		382 618	382 618	
Razem:			240 510 833	+1 750 979	+84 575	242 346 387	213 911 409	28 434 978

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 23.06.2021

W załączniku nr 7 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn. 17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 307 920	0	183 307 920
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 600 000	0	52 600 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	850 000	+495 000	1 345 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 400 000	-495 000	905 000
	60016	Drogi publiczne gminne	29 458 000	0	29 458 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	1 510 000	+965 000	2 475 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 060 000	-965 000	1 095 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 532 633	0	60 532 633
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 506 492	0	2 506 492
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	100 000	+17 000	117 000
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>			
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	835 000	-17 000	818 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 077 506	0	435 077 506
	80101	Szkoły podstawowe	129 198 795	-50 000	129 148 795
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		utrzymanie szkół podstawowych	117 802 344	-50 000	117 752 344
	80115	Technika	45 609 612	0	45 609 612
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		program Erasmus +	1 704 617	-219 969	1 484 648
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	717 793	+52 684	770 477
		projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość"	0	+167 285	167 285
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 195 183	0	12 195 183
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		program "ERASMUS +"	51 257	-51 257	0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	75 400	+51 257	126 657

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	45 509 676	+50 000	45 559 676
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		fundusz zdrowotny nauczycieli	0	+300 000	300 000
		remonty obiektów oświatowych	1 835 972	+21 229	1 857 201
		utrzymanie basenów	3 638 793	+50 000	3 688 793
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	50 000	+91 700	141 700
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	-300 000	0
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	279 340	-91 700	187 640
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		remonty obiektów oświatowych	137 668	-21 229	116 439
851		OCHRONA ZDROWIA	33 309 144	0	33 309 144
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 696 224	0	1 696 224
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		program "Postawa to podstawa" - b. państwa	79 600	+100	79 700
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	54 400	-100	54 300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000	0	4 900 000
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	7 880	+106 499	114 379
		zajęcia pozalekcyjne	34 614	+13 700	48 314
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	242 120	-106 499	135 621
		zajęcia pozalekcyjne	265 386	-13 700	251 686
		<i>Izba Wyrzeźwień</i>			
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	0	+24 960	24 960
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	385 000	-24 960	360 040
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 155 044	+115 000	8 270 044
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 684 275	+115 000	4 799 275
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			
		koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP	0	+115 000	115 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 386 747	+428 200	24 814 947
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	615 089	+428 200	1 043 289
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		stypendia socjalne - b.miasta	0	+148 030	148 030
		stypendia socjalne - b.państwa	0	+592 046	592 046
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
		stypendia socjalne - b.miasta	324 600	-148 030	176 570
		stypendia socjalne - b.państwa	283 089	-163 846	119 243
855	RODZINA		31 422 261	+430 314	31 852 575
	85508	Rodziny zastępcze	8 260 000	-32 000	8 228 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 350 000	-32 000	5 318 000
	85595	Pozostała działalność	1 794 666	+462 314	2 256 980
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		projekt "Rodzina w Centrum 3"	0	+462 314	462 314
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		75 622 000	+19 920	75 641 920
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 868 000	0	4 868 000
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 800 000</u>	<u>-1 000 000</u>	<u>800 000</u>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 685 000</u>	<u>+1 000 000</u>	<u>3 685 000</u>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 550 000	0	9 550 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		oświetlenie dróg	4 210 000	+1 300 000	5 510 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		oświetlenie dróg	4 790 000	-1 300 000	3 490 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 610 000	+19 920	10 629 920
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>			
		program "Czyste powietrze"	0	+19 920	19 920
		Razem:	1 159 710 243	+993 434	1 160 703 677

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2021
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 23.06.2021

W załączniku nr 8 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2021			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrzn.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest zmiana po zmianie		19 530 000 19 530 000	12 875 000 12 875 000	6 655 000 6 655 000		6 870 000 6 870 000	-1 750 000 -1 750 000		8 355 000 8 355 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest zmiana po zmianie		4 835 000 4 835 000	4 460 000 4 460 000	375 000 375 000		480 000 480 000			2 605 000 2 605 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	jest zmiana po zmianie	2019-2022 2019-2022	0 +4 003 594 4 003 594	0 +1 000 000 1 000 000	0 +375 000 375 000		0 +280 000 280 000			0 +2 605 000 2 605 000	RPO
	<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>											
	1. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	jest zmiana po zmianie	2019-2022	4 003 594 -4 003 594 0	1 000 000 -1 000 000 0	625 000 -375 000 0		280 000 -280 000 0			2 605 000 -2 605 000 0	
	Razem przed zmianą			240 805 070	167 774 870	73 030 200		125 132 000	141 926 000	415 092 000	113 210 000	
	<i>Razem zmiana</i>											
	Razem po zmianie			240 805 070	167 774 870	73 030 200		125 132 000	141 926 000	415 092 000	113 210 000	

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2021

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 23.06.2021

W załączniku nr 11 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		155 575 855	+50 000		155 625 855	112 382 835	43 243 020
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		0	+50 000		50 000	50 000	
	<i>Dotacje celowe</i>	<i>0</i>	<i>+50 000</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	0	+50 000		50 000	50 000	
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+50 000		50 000	50 000	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		44 354 249	-50 000		44 304 249	40 541 512	3 762 737
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		40 956 749	-50 000		40 906 749	39 644 012	1 262 737
	<i>Dotacje celowe</i>	<i>40 956 749</i>	<i>-50 000</i>		<i>40 906 749</i>	<i>39 644 012</i>	<i>1 262 737</i>
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 000 000	-50 000		950 000	950 000	
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	-50 000		950 000	950 000	
Razem:		199 930 104			199 930 104	152 924 347	47 005 757

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2021 następujące zmiany:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę: 2.828.988 zł
na podstawie:

1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr:

a) WFB.I.3120.3.29.2021 z dnia 05.05.2021r., z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego (r.75011 BOU); + 10.915 zł

b) WFB.I.3120.3.30.2021 z dnia 10.05.2021r., z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i do zajęć świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, koszty materiałowe (r.75045 WOL); + 24.000 zł

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r.85228 MOPR); + 65.232 zł

c) WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28.05.2021r., z przeznaczeniem na:
- udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (r.80153 TC UW); + 1.639.246 zł

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (r.85513 TC ŚR); + 48.518 zł

d) WFB.I.3120.3.35.2021 z dnia 2.06.2021r., z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (r.85415 TC UW); + 428.200 zł

e) WFB.I.3120.3.36.2021 z dnia 8.06.2021r., z przeznaczeniem na:
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (r.85203 MOPR); + 32.391 zł

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (r.85513 TC ŚR); + 1.000 zł

f) WFB.I.3120.3.37.2021 z dnia 14.06.2021r., z przeznaczeniem na:
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (r.85205 MOPR); + 9.000 zł

- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania (r.85219 MOPR); + 5.252 zł

2) Decyzji Ministra Rozwoju Pracy i Technologii nr: + 115.000 zł

a) DF-I.9020.17.1.2021 z dnia 5.01.2021r. 7.500 zł,

b) DF-I.9020.18.1.2021 z dnia 5.01.2021r. 5.000 zł,

c) DF-I.9020.17.1(1).2021 z dnia 8.01.2021r. 7.500 zł,

d) DF-I.9020.18.1(1).2021 z dnia 8.01.2021r. 5.000 zł,

e) DF-I.9020.18.3.2021 z dnia 13.01.2021r. 10.000 zł,

f) DF-I.9020.18.5.2021 z dnia 3.02.2021r. 20.000 zł,

g) DF-I.9020.17.4.2021 z dnia 6.04.2021r. 15.000 zł,

h) DF-I.9020.18.5(1).2021 z dnia 12.04.2021r. 10.000 zł,

i) DF-I.9020.18.5(2).2021 z dnia 21.04.2021r. 10.000 zł,

j) DF-I.9020.18.5(3).2021 z dnia 27.04.2021r. 25.000 zł,

o kwocie środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP w 2021r. kosztów obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej,

- w tym określonych w art. 15 zzb-15zze, 15zze² i 15zze⁴;
- 3) Zawartych umów i porozumień na realizację projektów i programów, w tym:**
- a) umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 3” Nr RPKP.09.03.02-04-0068/20 oraz uchwały nr 9/345/21 Zarządu WK-P z dnia 10.03.2021r. o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. **”Rodzina w Centrum 3”** realizowanego w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2022r. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych. Liderem projektu jest ROPS w Toruniu, partnerami: MOPR w Toruniu, MOPS w Bydgoszczy, 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu. Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez MOPR: 1.118.443 zł, z tego: 936.606 zł dotacja UE, 55.094 zł środki z BP i 126.743 zł wkład GMT. Wydatki z 2021r. dotyczą: usług (w tym: psycholog, logopeda): 350 tys. zł, wynagrodzeń osób realizujących projekt (2x0,5 et.x12 m-cy): 68 tys. zł, świadczeń dla rodzin zastępczych: 32 tys. zł oraz zakupu materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, biurowych i biletów MZK: 12 tys. zł; + 430.314 zł
- b) porozumienia z dnia 18.05.2021r. zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Gminą Miasta Toruń w sprawie prowadzenia przez GMT w okresie od 1.04.2021r. do 31.03.2022r. punktu konsultacyjno – informacyjnego w związku z realizacją przez WFOŚiGW programu **„Czyste powietrze”**. W ramach porozumienia GMT otrzyma łącznie 30.000 zł, z czego 10.080 zł w r. 2022, z przeznaczeniem na wyposażenie punktu informacyjnego oraz prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych, skierowanych do potencjalnych beneficjentów programu; + 19.920 zł
- II. Przeniesienie środków między paragrafami wydatków, zadaniami i dysponentami** (w ramach działu klasyfikacji budżetowej), w tym:
- 1) świadczenia dla rodzin zastępczych** (r.85508 MOPR), - 32.000 zł
projekt „Rodzina w Centrum 3” (r.85595 MOPR): przeniesienie środków stanowiących wkład własny GMT do projektu (opis powyżej); + 32.000 zł
- 2) organizacja kolonii i programów profilaktycznych** (r.85154): -/+ 73.271 zł
 przeniesienie środków między dysponentami (24.960 zł), z MOPR do MSdBm oraz między paragrafami (48.311 zł MOPR), z przeznaczeniem na sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z toruńskich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym;
- 3) dotacje na prace konserwatorskie i remontowe** (r.92120 BMKZ): -/+ 50.000 zł
 przeniesienie środków między paragrafami dotacji celowych, zgodnie ze statusem beneficjenta dotacji;
- 4) zasiłki i pomoc w naturze – b. miasta** (r.85214 MOPR): przeniesienie środków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zapłatę zobowiązania wynikającego z wyroku sądu (sygn. Akt IC632/20) tytułem naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania zobowiązania dot. umowy na przygotowanie i wydawanie w 2018r. zestawów obiadowych mieszkańcom Torunia; -/+ 44.041 zł
- 5) utrzymanie Straży Miejskiej** (r.75416 SM): przeniesienie środków między paragrafami, zmniejszenie planu wydatków na usługi i odpisy na ZFSS, w celu zapewnienia środków na szkolenia podstawowe nowych strażników; -/+ 8.500 zł
- 6) Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – 3 etap** -/+ 1.000.000 zł

- (r.90004): zmiana dysponenta zadania z BOM (odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji projektowej) na WliR (realizacja prac budowlanych w latach 2021-2022);
- 7) **Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno edukacyjnego starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki – IV LO przy ul. Warszawskiej** (r.80195 WliR), -/+ 110.400 zł
- Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej – X LO** (r.80195 WliR): -/+ 131.900 zł
- Projekt „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych** (r.80195 WliR): korekta podziału wydatków współfinansowanych dotacją UE (zmiana czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej „7” i „9”, zgodnie z aktualnym montażem finansowym; -/+ 2.000 zł
- 8) **Projekt Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II – Gmina Miasta Toruń** (r.92120 BMKZ): przesunięcie z paragrafu usług, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składki na FP; -/+ 400 zł
- 9) **Prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE** (r.90095 WRiPE): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzenia koordynatora projektu za luty 2019; -/+ 90 zł
- 10) **Projekt „Ogród Zoobotaniczny – miejsce aktywacji społecznej”** (r.92504): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami, zgodnie z zapisami w aneksie do umowy o dofinansowanie projektu (w tym: przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych na nagrody konkursowe i zakup usług); -/+ 8.348 zł
- 11) **oświetlenie dróg** (r.90015): przeniesienie środków między dysponentami (z WGK do MZD) z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną i konserwację oświetlenia; -/+ 1.300.000 zł
- 12) **bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (r. 60016)** -/+ 965.000 zł
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych (r. 60015): -/+ 495.000 zł
 przeniesienie środków między dysponentami (z WGK do MZD) w celu dalszego finansowania remontów dróg;
- 13) **wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej** (r.75414 WOL): przeniesienie środków pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem na wypłatę nagród PMT dla strażaków Komendy Miejskiej PSP z okazji ich święta; -/+ 3.500 zł
- 14) **zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19** (r.75421 BOU): przeniesienie środków z paragrafu 4210 do paragrafu 4300, z przeznaczeniem na dezynfekcję pomieszczeń w budynkach UMT; -/+ 20.000 zł
- 15) **utrzymanie MZD** (r.60095 MZD): zmniejszenie środków na PFRON, podróże służbowe i odpisy na ZSSS, a zwiększenie na materiały, wyposażenie, szkolenia i zakup usług pozostałych; -/+ 7.000 zł
- 16) **organizacja imprez kulturalnych** (r.92195 WPiT): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Torunia (edycja 2019 i 2020); -/+ 50.000 zł
- 17) **organizacja imprez kulturalnych** (r.92195 WKu): przeniesienie środków z par 4170 do par. 3040 w celu zabezpieczenia środków na uhonorowanie pracowników Muzeum Okręgowego i TOS-u z Okazji Międzynarodowych Dni: Muzealników i Muzyki; -/+ 8.000 zł
- 18) **opłaty, zakup usług** (r.70005 WGN): przeniesienie środków w ramach zadania, w tym z przeznaczeniem na koszty ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej nieruchomości poł. w Toruniu przy -/+ 52.800 zł

- ul. Dominirskiego 4, 4a zgodnie z Zarządzeniem nr 78/21 Prezydenta Miasta Torunia (51.800 zł);
- 19) **Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro** (r.75095 CWB): przesunięcia z par. 4170 do par. 4110 w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie społeczne pracownika obsługującego Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2 P; -/+ 4.400 zł
 - 20) **program „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020”** (r. 85195 WZiPS): przesunięcia między paragrafami, wynikające ze złożenia najkorzystniejszej oferty na prowadzenie zajęć przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej; -/+ 19.750 zł
 - 21) **program „Postawa to podstawa” – b. państwa** (r.85149 WZiPS) + 100 zł
program „Toruń olśniewa uśmiechem” – b. państwa (r.85149 WZiPS): przeniesienie zgodnie z wysokością otrzymanej dotacji; - 100 zł
 - 22) **wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasto** (r.85195 WZiPS) - /+2.550 zł
przeniesienie środków z zakupu materiałów do paragrafu „różne opłaty i składki”, z przeznaczeniem na opłatę komunikacyjną i ubezpieczenie motoambulansu;
 - 23) **realizacja programów opieki zdrowotnej** (r.85149 WZiPS): przesunięcie z par. 3040 i 4300 do par. 4280, w ramach środków zaplanowanych na realizację programów polityki zdrowotnej; -/+ 15.500 zł
 - 24) **utrzymanie Izby Wyrzeźwień** (r.85158): przesunięcie w ramach środków zaplanowanych na opłacenie dyżurów lekarskich (-/+13 tys. zł) oraz przesunięcie oszczędności po wypłaceniu tzw. „13”, z przeznaczeniem na zakup środków czystości; -/+ 18.705 zł
 - 25) **częściowe koszty utrzymania TCŚR** (r.85595 TCŚR): przesunięcia środków, w tym z usług remontowych, telekomunikacyjnych i materiałów, z przeznaczeniem na koszty badań lekarskich pracowników oraz świadczeń wynikających z przepisów dot. bhp, koszty energii oraz usługi pocztowe; -/+ 14.040 zł
 - 26) **utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy** (r.85333): przesunięcia: oszczędności po wypłaceniu tzw. „13”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (-/+31.968 zł) oraz środków, z podróży zagranicznych i zakupu energii, z przeznaczeniem na koszty tzw. „kilometrówki” dla dyrektora PUP oraz koszty opłaty sądowej (-/+3.427 zł); -/+ 35.395 zł
 - 27) **remonty obiektów oświatowych** (r. 80195): przeniesienie środków między dysponentami (z WliR do WPiNF-TCUW), z przeznaczeniem na koszty remontów i napraw w SP 1, 27, 35, PM 16, I LO, ZSOiT nr 13 i ZS nr 26; -/+ 21.229 zł
 - 28) **fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli** (r.80195 WPiNF-TCUW): przesunięcie środków na odpisy na ZFŚS pomiędzy wydatkami gminy i powiatu; -/+ 120.923 zł
 - 29) **fundusz zdrowotny nauczycieli** (r.80195) -/+ 300.000 zł
zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r.80195) -/+ 91.700 zł
przesunięcie środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych m.in. w PM Nr 7, 15, 16, 17, SP Nr 2, 3, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 33, 34, I LO, II LO, VII LO MDK między dysponentami (tj. z WE-UMT do WPiNF-TCUW);
 - 30) **utrzymanie basenów** (r.80195 WPiNF-TCUW): przesunięcie z par. 4260 do par. 4300 na dodatkowe badania wody basenowej w ZS nr 26; -/+ 25.000 zł
 - 31) **utrzymanie szkół podstawowych** (r.80101 WPiNF-TCUW) - 50.000 zł
utrzymanie basenów (r.80195 WPiNF-TCUW): przeniesienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; + 50.000 zł

- 32) **utrzymanie przedszkoli miejskich** (r.80104 WPiNF-TCUW): -/+ 837 zł
przesunięcie środków, z przeznaczeniem na ekspertyzę dot. oceny stanu dwóch drzew rosnących na terenie PM12;
- 33) **utrzymanie boisk sportowych** (r.92601 WPiNF-TCUW): -/+ 600 zł
przesunięcie środków z par. 4300 do par. 4270 na zabezpieczenie kosztów konserwacji boisk przyszkolnych;
- 34) **organizacja kolonii i programów profilaktycznych** (r.85154), -/+ 106.499 zł
zajęcia pozalekcyjne (r.85154): -/+13.700 zł
przeniesienie środków przeznaczonych na realizację kampanii „Lato w Toruniu bez nudy”, pomiędzy dysponentami, tj z WE UMT do WPiNF-TCUW oraz paragrafami wydatków, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań;
- 35) **program ERASMUS +**, -/+ 35.887 zł
program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój, -/+ 10.000 zł
projekt „Działamy razem i uczymy się od siebie (r.80101 WPiNF-TCUW), -/+ 838 zł
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (r.80120 WPiNF-TCUW): -/+ 31.693 zł
przesunięcia pomiędzy paragrafami w projektach realizowanych w SP 7, 8 i 11, zgodnie ze zaktualizowanymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi;
- 36) **program Erasmus +** - 51.257 zł
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (r.80140 WPiNF-TCUW): + 51.257 zł
korekta nazwy programu/zadania, dot. projektu realizowanego w CKU „Staż zawodowy za granicą gwarancją sukcesu na rynku pracy”, jednocześnie wprowadza się przeniesienia pomiędzy paragrafami, zgodnie z aktualnym harmonogramem;
- 37) **program Erasmus +**, - 219.969 zł
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój, + 52.684 zł
Projekt „Szkola zawodowa – Twoja przyszłość” (r.80115 WPiNF-TCUW): + 167.285 zł
korekta nazwy programu/zadania, dot. projektu realizowanego w ZSE (-/+ 52.684 zł) oraz w ZSIŚ (-/+167.285 zł), jednocześnie wprowadza się przeniesienia pomiędzy paragrafami, zgodnie z aktualnymi harmonogramami realizacji projektów;
- 38) **stypendia socjalne – budżet miasta** (r.85415), -/+ 148.030 zł
stypendia socjalne – budżet państwa (r.85415): przeniesienie środków między dysponentami (z WE-UMT do WPiNF-TCUW), z -/+ 592.046 zł
przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych za okres I-VI 2021r.;
- 39) **utrzymanie Domu Pomocy Społecznej** (r.85202 DPS): -/+ 105.739 zł
przeniesienie środków pozostających po wypłaceniu tzw. „13”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (75,7 tys. zł) oraz z zakupu usług, z przeznaczeniem na zakup leków;
- 40) **utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej** (r.71003 MPU): -/+ 5.200 zł
przeniesienie środków, z przeznaczeniem na wykonanie specjalistycznego opracowania planistycznego oraz opłaty sądowe i telekomunikacyjne;
- 41) **utrzymanie Centrum Usług Wspólnych** (r.75085 TCUW): -/+ 4.477 zł
przeniesienie środków, z podatku od nieruchomości i wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na koszty energii i odszkodowania na rzecz SP nr 24;
- 42) **utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu** (r.75075 CWB), - 17.000 zł
aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM (r.75075 BTCM): + 17.000 zł
przeniesienie oszczędności wynikających z częściowej

refundacji wynagrodzeń 2 pracowników CWB zaangażowanych do organizacji i obsługi punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw COVID-19, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadań zaplanowanych do realizacji w obszarze TCM w 2021r.;

Wydatki z zakresu zadań zleconych:

- 43) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.70005 WGN):** -/+ 27.000 zł
przeniesienie środków, z przeznaczeniem na zabezpieczenie stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Rybaki 57;
- 44) wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.75411 KM PSP):** -/+ 32.271 zł
przeniesienia środków z tytułu uposażeń strażaków przebywających na zwolnieniu lekarskim z przeznaczeniem na nagrody (12.271 zł) oraz z zakupu usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, z przeznaczeniem na energię;
- 45) obsługa programu „Rodzina 500+” (r.85501 TCŚR):** przesunięcia środków między paragrafami w związku ze zmianą w zakresie obsługi informatycznej (z umowy o pracę na umowę cywilno-prawną o świadczenie usług informatycznych); -/+ 35.414 zł

III. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami, zadaniami dochodów:

- 1) program Erasmus +** - 41.006 zł
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (r.80140 WPiNF-TCUW): korekta nazwy programu/zadania oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami dochodów - dot. projektu realizowanego w CKU „Staż zawodowy za granicą gwarancją sukcesu na rynku pracy”, + 41.006 zł
- 2) program Erasmus + ,** - 351.950 zł
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój, + 205 985 zł
Projekt „Szkoła zawodowa – Twoja przyszłość” (r.80115 WPiNF-TCUW): korekta nazwy programu/zadania, dot. projektu realizowanego w ZSE (-/+ 205.985zł) oraz w ZSIŚ (-/+145.965zł), jednocześnie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów. + 145.965 zł
- 3) program „Postawa to podstawa” – b. państwa (r.85149 WZiPS)** + 100 zł
program „Toruń olśniewa uśmiechem” – b. państwa (r.85149 WZiPS): przeniesienie zgodnie z wysokością otrzymanej dotacji; - 100 zł