

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2021**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 686/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 22.07.2021 r.

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 po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>+17 300</b>		<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>+17 300</b>		<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	+2 170		2 170	2 170	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	+15 130		15 130	15 130	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40 542 000</b>	<b>+625 000</b>		<b>41 167 000</b>	<b>38 292 000</b>	<b>2 875 000</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>35 012 000</b>	<b>+625 000</b>		<b>35 637 000</b>	<b>35 637 000</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	+625 000		625 000	625 000	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>79 296 000</b>	<b>+3 300 000</b>		<b>82 596 000</b>	<b>82 596 000</b>	
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 696 000</b>	<b>+3 300 000</b>		<b>24 996 000</b>	<b>24 996 000</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000	+300 000		2 200 000	2 200 000	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+3 000 000		3 000 000	3 000 000	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 007 200</b>	<b>+266 300</b>	<b>+300 000</b>	<b>8 573 500</b>	<b>4 105 200</b>	<b>4 468 300</b>
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 107 100</b>		<b>+300 000</b>	<b>4 407 100</b>		<b>4 407 100</b>
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>						
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 700 000		+300 000	4 000 000		4 000 000
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 584 536</b>	<b>+266 300</b>		<b>3 850 836</b>	<b>3 850 836</b>	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	+266 300		266 300	266 300	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>503 965 000</b>	<b>+190 000</b>		<b>504 155 000</b>	<b>436 935 000</b>	<b>67 220 000</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>46 160 000</b>	<b>+840 000</b>		<b>47 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	
	0500	Wydział Księgowości Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000 000	+840 000		15 840 000	15 840 000	
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>20 640 000</b>	<b>-650 000</b>		<b>19 990 000</b>	<b>19 990 000</b>	
	0480	Wydział Obsługi Mieszkańców Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000	-650 000		4 750 000	4 750 000	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>322 241 938</b>	<b>+19 221 962</b>		<b>341 463 900</b>	<b>160 083 909</b>	<b>181 379 991</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>298 056 889</b>	<b>+59 835</b>		<b>298 116 724</b>	<b>130 209 566</b>	<b>167 907 158</b>
	2920	Wydział Księgowości Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 056 889	+59 835		298 116 724	130 209 566	167 907 158
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 240 830</b>	<b>+19 162 127</b>		<b>29 402 957</b>	<b>29 402 957</b>	
	2990	Wydział Księgowości Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	+15 106		15 106	15 106	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	926 770	+19 147 021		20 073 791	20 073 791	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 552 703</b>	<b>+504 891</b>	<b>+617 245</b>	<b>38 674 839</b>	<b>15 573 050</b>	<b>23 101 789</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>440 867</b>	<b>+129 770</b>		<b>570 637</b>	<b>570 637</b>	
	2460	Wydział Edukacji - UMT Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+400		400	400	
	2001	Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego 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	244 135	+129 370		373 505	373 505	
80115		<b>Technika</b>	<b>1 038 730</b>		<b>-90 870</b>	<b>947 860</b>		<b>947 860</b>
	2001	Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego 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	443 597		-90 870	352 727		352 727
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>325 378</b>		<b>+603 370</b>	<b>928 748</b>		<b>928 748</b>
	2001	Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego 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	132 882		+554 738	687 620		687 620

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	158 940		+48 632	207 572		207 572
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>7 714 576</b>		<b>+104 745</b>	<b>7 819 321</b>		<b>7 819 321</b>
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	5 615 028		+77 323	5 692 351		5 692 351
	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	353 790		+14 422	368 212		368 212
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0		+10 956	10 956		10 956
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ. i śr., o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach b.śr.europ., realizowanych przez jst	0		+2 044	2 044		2 044
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>+155 121</b>		<b>155 121</b>	<b>155 121</b>	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	+155 121		155 121	155 121	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 642 084</b>	<b>+220 000</b>		<b>14 862 084</b>	<b>1 945 000</b>	<b>12 917 084</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+220 000		220 000	220 000	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 863 644</b>	<b>+44 325</b>		<b>4 907 969</b>	<b>4 907 969</b>	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 420</b>	<b>+44 325</b>		<b>156 745</b>	<b>156 745</b>	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 420	+44 325		86 745	86 745	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>54 470 406</b>	<b>+685 333</b>	<b>+11 764</b>	<b>55 167 503</b>	<b>45 562 103</b>	<b>9 605 400</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 193 636</b>		<b>+11 764</b>	<b>10 205 400</b>	<b>600 000</b>	<b>9 605 400</b>
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0		+11 764	11 764		11 764
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>406 730</b>	<b>+13 400</b>		<b>420 130</b>	<b>420 130</b>	
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	+1 730		1 730	1 730	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980	-1 730		250	250	
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	+13 400		13 400	13 400	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 814 000</b>	<b>+213 000</b>		<b>2 027 000</b>	<b>2 027 000</b>	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 812 000	+213 000		2 025 000	2 025 000	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 944 840</b>	<b>+458 933</b>		<b>29 403 773</b>	<b>29 403 773</b>	
	2030	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	+120 000		120 000	120 000	
	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	12 381 956	+139 324		12 521 280	12 521 280	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 095	+199 609		283 704	283 704	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 078 114</b>	<b>+125 780</b>		<b>1 203 894</b>	<b>1 203 894</b>	
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>811 645</b>		<b>+22 500</b>	<b>834 145</b>	<b>834 145</b>	
	2690	<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i> Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	115 000		+22 500	137 500		137 500
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 169</b>		<b>+103 280</b>	<b>309 449</b>		<b>309 449</b>
	2057	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> 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	184 466		+86 931	271 397		271 397
	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	21 703		+16 349	38 052		38 052
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>42 096 920</b>	<b>+632 240</b>		<b>42 729 160</b>	<b>41 929 160</b>	<b>800 000</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 639 920</b>	<b>+602 540</b>		<b>4 242 460</b>	<b>3 442 460</b>	<b>800 000</b>
	0580	<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i> Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000	+455 000		755 000	755 000	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+134 340		134 340	134 340	
	2460	<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 920	+13 200		33 120	33 120	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 292 000</b>	<b>+29 700</b>		<b>6 321 700</b>	<b>6 321 700</b>	
	0750	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	+29 700		29 700	29 700	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>673 500</b>		<b>+95 434</b>	<b>768 934</b>	<b>223 500</b>	<b>545 434</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000</b>		<b>+95 434</b>	<b>545 434</b>		<b>545 434</b>
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	450 000		+95 434	545 434		545 434
<b>Razem:</b>			<b>1 118 203</b>	<b>+25 487 351</b>	<b>+1 150 223</b>	<b>1 144 841</b>	<b>851 734 429</b>	<b>293 106 822</b>
			<b>677</b>			<b>251</b>		

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

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 686/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 22.07.2021 r.

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 po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 494 350</b>	<b>+140 010</b>		<b>4 634 360</b>	<b>4 625 360</b>	<b>9 000</b>
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>71 898</b>	<b>+27 235</b>		<b>99 133</b>	<b>99 133</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń 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	71 898	+27 235		99 133	99 133	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>260 332</b>	<b>+112 775</b>		<b>373 107</b>	<b>373 107</b>	
		<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	260 332	+112 775		373 107	373 107	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>207 747 570</b>	<b>-4 939 150</b>	<b>-97 900</b>	<b>202 710 520</b>	<b>200 554 120</b>	<b>2 156 400</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 265 300</b>	<b>-5 149 518</b>	<b>-97 900</b>	<b>17 882</b>	<b>17 882</b>	
		<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	97 900		-97 900			
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń 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	5 167 400	-5 149 518		17 882	17 882	
<b>85513</b>		<b>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)</b>	<b>382 618</b>	<b>+210 368</b>		<b>592 986</b>	<b>592 986</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń 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	382 618	+210 368		592 986	592 986	
<b>Razem:</b>			<b>242 346 387</b>	<b>-4 799 140</b>	<b>-97 900</b>	<b>237 449 347</b>	<b>209 112 269</b>	<b>28 337 078</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2021**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 686/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 22.07.2021 r.

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 po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>302 000</b>	<b>+17 300</b>		<b>319 300</b>	<b>319 300</b>	
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>300 000</b>	<b>+17 300</b>		<b>317 300</b>	<b>317 300</b>	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	+17 300		67 300	67 300	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>183 307 920</b>	<b>+695 895</b>	<b>+17 569 001</b>	<b>201 572 816</b>	<b>131 403 815</b>	<b>70 169 001</b>
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>52 600 000</b>		<b>+17 569 001</b>	<b>70 169 001</b>		<b>70 169 001</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300 000		+17 569 001	53 869 001		53 869 001
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>29 458 000</b>	<b>+585 895</b>		<b>30 043 895</b>	<b>30 043 895</b>	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 678 000	+585 895		21 263 895	21 263 895	
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 359 920</b>	<b>+110 000</b>		<b>7 469 920</b>	<b>7 469 920</b>	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 920	-9		327 911	327 911	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000	+98 659		683 659	683 659	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000	+11 350		81 350	81 350	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 136 000</b>	<b>+3 230 000</b>		<b>33 366 000</b>	<b>33 366 000</b>	
<b>70021</b>		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 541 000</b>	<b>+230 000</b>		<b>1 771 000</b>	<b>1 771 000</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	+49 000		189 000	189 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400 000	+181 000		1 581 000	1 581 000	
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 035 000</b>	<b>+3 000 000</b>		<b>21 035 000</b>	<b>21 035 000</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	+3 000 000		3 000 000	3 000 000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 599 000</b>	<b>0</b>		<b>2 599 000</b>	<b>1 669 000</b>	<b>930 000</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 645 000</b>	<b>0</b>		<b>1 645 000</b>	<b>1 645 000</b>	
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 913	+16 000		1 112 913	1 112 913	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 707	-16 000		188 707	188 707	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 532 633</b>	<b>-207 000</b>	<b>+300 000</b>	<b>60 625 633</b>	<b>55 789 433</b>	<b>4 836 200</b>
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 475 000</b>		<b>+300 000</b>	<b>4 775 000</b>		<b>4 775 000</b>
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 249 500		+300 000	1 549 500		1 549 500
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>42 747 208</b>	<b>-550 000</b>		<b>42 197 208</b>	<b>42 197 208</b>	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 045 300	+350 000		23 395 300	23 395 300	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991 500	-270 000		1 721 500	1 721 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264 100	-480 000		3 784 100	3 784 100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592 300	-150 000		442 300	442 300	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 506 492</b>	<b>+13 000</b>		<b>2 519 492</b>	<b>2 519 492</b>	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 216	+26 278		528 494	528 494	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 258	-4 327		42 931	42 931	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 857	-7 420		96 437	96 437	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 669	-1 531		13 138	13 138	
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 522 233</b>	<b>+330 000</b>		<b>8 852 233</b>	<b>8 852 233</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 647 332	+228 000		5 875 332	5 875 332	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 000	+102 000		1 023 000	1 023 000	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 350 500</b>	<b>0</b>		<b>1 350 500</b>	<b>1 350 500</b>	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 423	-3 500		46 923	46 923	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520	+3 500		13 020	13 020	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 108 484</b>	<b>-221 000</b>		<b>11 887 484</b>	<b>11 577 484</b>	<b>310 000</b>
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 535 000</b>	<b>-230 000</b>		<b>8 305 000</b>	<b>8 305 000</b>	
		<i>Straż Miejska</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 988 812	-200 000		5 788 812	5 788 812	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 450	-15 000		991 450	991 450	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 300	-15 000		138 300	138 300	
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 871 484</b>	<b>+9 000</b>		<b>2 880 484</b>	<b>2 880 484</b>	
		<i>Straż Miejska</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 830	+14 000		602 830	602 830	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500	-1 006		45 494	45 494	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 910	-4 300		103 610	103 610	



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 660	+306		13 966	13 966	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 677 738</b>	<b>-487 890</b>		<b>19 189 848</b>	<b>18 717 817</b>	<b>472 031</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>19 174 647</b>	<b>-487 890</b>		<b>18 686 757</b>	<b>18 686 757</b>	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	4810	Rezerwy	19 174 647	-487 890		18 686 757	18 686 757	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>435 077 506</b>	<b>+719 391</b>	<b>+1 016 295</b>	<b>436 813 192</b>	<b>240 789 562</b>	<b>196 023 630</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>129 148 795</b>	<b>+471 285</b>		<b>129 620 080</b>	<b>129 620 080</b>	
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 769 421	+3 218		83 772 639	83 772 639	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 874 000	+553		14 874 553	14 874 553	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 051	-357		4 694	4 694	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 221 000	+79		2 221 079	2 221 079	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	635	-49		586	586	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	29 293	-2 069		27 224	27 224	
	4190	Nagrody konkursowe	0	+400		400	400	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	70 685	-4 380		66 305	66 305	
	4221	Zakup środków żywności	1 499	+2 291		3 790	3 790	
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	35 368	-10 793		24 575	24 575	
	4301	Zakup usług pozostałych	373 867	+37 031		410 898	410 898	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 225	+25 005		29 230	29 230	
	4411	Podróże służbowe krajowe	4 000	-2 000		2 000	2 000	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 091	-1 091				
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 564	+2 166		34 730	34 730	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	+421 281		871 281	871 281	
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>45 609 612</b>		<b>+40 374</b>	<b>45 649 986</b>		<b>45 649 986</b>
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 257		+344	14 601		14 601
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 044		+49	2 093		2 093
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	87 214		+2 000	89 214		89 214
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 882		+1 361	25 243		25 243
	4301	Zakup usług pozostałych	1 304 900		-45 274	1 259 626		1 259 626
	4309	Zakup usług pozostałych	30 808		+79 561	110 369		110 369
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246 825		+2 333	249 158		249 158

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>55 868 380</b>		<b>+490 582</b>	<b>56 358 962</b>		<b>56 358 962</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w 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 wył. dochdów klasyfik. w par. 205	0		+272 727	272 727		272 727
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567 800		+2 218	6 570 018		6 570 018
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511		+4 050	6 561		6 561
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106		+3 853	7 959		7 959
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	929 000		+317	929 317		929 317
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345		+540	885		885
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	587		+474	1 061		1 061
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0		+36 100	36 100		36 100
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	15 318		+21 031	36 349		36 349
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	8 054		+32 156	40 210		40 210
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 417		+3 032	203 449		203 449
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	40 331		+40 101	80 432		80 432
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 643		+5 920	10 563		10 563
4221		Zakup środków żywności	0		+3 500	3 500		3 500
4227		Zakup środków żywności	0		+3 640	3 640		3 640
4270		Zakup usług remontowych	104 585		-6 085	98 500		98 500
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 800		-2 000	28 800		28 800
4300		Zakup usług pozostałych	689 198		+62 352	751 550		751 550
4301		Zakup usług pozostałych	410 534		+11 107	421 641		421 641
4307		Zakup usług pozostałych	2 685		+2 240	4 925		4 925
4309		Zakup usług pozostałych	315		+960	1 275		1 275
4410		Podróże służbowe krajowe	11 000		-500	10 500		10 500
4421		Podróże służbowe zagraniczne	24 919		-7 500	17 419		17 419
4437		Różne opłaty i składki	0		+349	349		349
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>12 195 183</b>		<b>+104 745</b>	<b>12 299 928</b>		<b>12 299 928</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 443		+30 963	668 406		668 406
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 093		+5 775	50 868		50 868
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 623		+6 404	121 027		121 027
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 286		+1 195	9 481		9 481
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 357		+917	17 274		17 274

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 182		+171	1 353		1 353
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 446		+6 485	49 931		49 931
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 227		+1 210	4 437		4 437
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921 994		+3 750	1 925 744		1 925 744
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 160		+700	79 860		79 860
	4227	Zakup środków żywności	19 159		+5 225	24 384		24 384
	4229	Zakup środków żywności	1 091		+975	2 066		2 066
	4307	Zakup usług pozostałych	1 393 568		+23 579	1 417 147		1 417 147
	4309	Zakup usług pozostałych	90 441		+4 396	94 837		94 837
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+10 956	10 956		10 956
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+2 044	2 044		2 044
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 930 225</b>	<b>+193 902</b>		<b>6 124 127</b>	<b>4 457 934</b>	<b>1 666 193</b>
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+193 902		193 902	193 902	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 559 676</b>	<b>+54 204</b>	<b>+380 594</b>	<b>45 994 474</b>	<b>19 141 655</b>	<b>26 852 819</b>
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		-44 956	-44 956		-44 956
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		-8 386	-8 386		-8 386
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 356		+888	927 244		927 244
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 523		+165	135 688		135 688
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 421		-888	45 533		45 533
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 531		-165	5 366		5 366
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	277 295		+87 431	364 726		364 726
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 827		+16 505	64 332		64 332
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+55 985	+220 000	275 985	55 985	220 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 510		+93 093	123 603		123 603
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 541		+16 907	22 448		22 448
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 640	-38 781		168 859	168 859	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	116 439	+37 000		153 439	153 439	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 700		+1 020	2 720		2 720
	4309	Zakup usług pozostałych	2 300		+180	2 480	2 000	480
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 300		-1 200	1 839 100	688 500	1 150 600
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>33 309 144</b>	<b>-431 257</b>	<b>+9 582</b>	<b>32 887 469</b>	<b>32 829 365</b>	<b>58 104</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>		<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+150 000		150 000	150 000	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000	-150 000		70 000	70 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	65 000	-29 500		35 500	35 500	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000	-745 000				
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+29 500		29 500	29 500	
6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+745 000		745 000	745 000	
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 696 224</b>	<b>+4 000</b>		<b>1 700 224</b>	<b>1 700 224</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
4280		Zakup usług zdrowotnych	952 224	+4 000		956 224	956 224	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 900 000</b>	<b>-659 582</b>	<b>+9 582</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 191 896</b>	<b>58 104</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 515	+3 014	+1 442	18 971	13 214	5 757
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 018	+429	+195	2 642	1 796	846
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 714	+17 479	+7 945	82 138	51 139	30 999
4300		Zakup usług pozostałych	16 280	+45 875		62 155	53 755	8 400
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 686	-150 000		101 686	101 686	
4300		Zakup usług pozostałych	135 621	-76 379		59 242	59 242	
		<i>Izba Wyrzeźwień</i>						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 760	-4 760				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-2 000				
4300		Zakup usług pozostałych	18 200	-18 200				
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600	+7 495		111 095	111 095	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	-1 250		12 250	12 250	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000	+1 750		63 750	63 750	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900	+505		7 405	7 405	
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	+4 760		4 760	4 760	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+2 000		2 000	2 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+18 200		18 200	18 200	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000	-400 000		60 000	60 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	717 000	-108 500		608 500	608 500	
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 600 000</b>	<b>+180 000</b>		<b>1 780 000</b>	<b>1 780 000</b>	
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 000	+150 775		831 775	831 775	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 100	+29 225		142 325	142 325	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 721 420</b>	<b>+44 325</b>		<b>1 765 745</b>	<b>1 765 745</b>	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	820	+20 000		20 820	20 820	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+14 325		14 325	14 325	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	875 250	+10 000		885 250	885 250	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>89 597 486</b>	<b>+1 473 333</b>	<b>+371 764</b>	<b>91 442 583</b>	<b>82 076 859</b>	<b>9 365 724</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>28 256 286</b>		<b>+371 764</b>	<b>28 628 050</b>	<b>19 400 000</b>	<b>9 228 050</b>
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933 219		+307 705	5 240 924		5 240 924
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 539		+48 433	952 972		952 972
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 036		+3 862	97 898		97 898
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000		+11 764	206 764		206 764
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 841 730</b>	<b>+31 400</b>		<b>3 873 130</b>	<b>3 873 130</b>	
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 400	+20 681		558 081	558 081	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200	-3 935		41 265	41 265	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600	-1 160		92 440	92 440	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800	+2 414		11 214	11 214	
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 650	+1 648		690 298	690 298	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 760	-6 148		55 612	55 612	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 450	+4 500		124 950	124 950	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	+13 400		28 900	28 900	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 904 550</b>	<b>+295 500</b>		<b>10 200 050</b>	<b>10 200 050</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 823 100	+240 755		7 063 855	7 063 855	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 050	-32 720		611 330	611 330	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000	+47 375		1 197 375	1 197 375	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 000	+40 090		195 090	195 090	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 163 000</b>	<b>+213 000</b>		<b>3 376 000</b>	<b>3 376 000</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	3 162 000	+213 000		3 375 000	3 375 000	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 023 620</b>	<b>+933 433</b>		<b>23 957 053</b>	<b>23 854 379</b>	<b>102 674</b>
		<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	4 000	+120 000		124 000	124 000	
	3119	Świadczenia społeczne	0	+18 000		18 000	18 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500	+70 000		178 500	178 500	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 753	+39 933		3 290 686	3 290 686	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 747	+20 491		268 238	268 238	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400	+12 150		31 550	31 550	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 288	+6 926		577 214	577 214	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 089	+3 553		46 642	46 642	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750	+1 715		4 465	4 465	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 135	+978		80 113	80 113	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 936	+502		6 438	6 438	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 794	+115 744		147 538	147 538	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293 415	+3 827		1 297 242	1 297 242	
	4267	Zakup energii	15 000	+4 800		19 800	19 800	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 886 744	+33 014		2 919 758	2 919 758	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 220 957	+27 000		1 247 957	1 247 957	
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	+4 800		10 800	10 800	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+3 170		3 170	3 170	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+830		830	830	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 599 100	+329 000		5 928 100	5 928 100	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 000	+117 000		1 661 000	1 661 000	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 270 044</b>	<b>-4 000</b>	<b>+230 780</b>	<b>8 496 824</b>	<b>2 587 000</b>	<b>5 909 824</b>
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 799 275</b>		<b>+127 500</b>	<b>4 926 775</b>		<b>4 926 775</b>
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 879		+91 014	2 943 893		2 943 893

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 961		+25 395	560 356		560 356
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 128		+7 591	72 719		72 719
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 534		+3 500	38 034		38 034
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 797 169</b>	<b>-4 000</b>	<b>+103 280</b>	<b>2 896 449</b>	<b>2 587 000</b>	<b>309 449</b>
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+72 425	72 425		72 425
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+13 620	13 620		13 620
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+12 732	12 732		12 732
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+2 395	2 395		2 395
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+1 774	1 774		1 774
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+334	334		334
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</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	1 145 000	+50 000		1 195 000	1 195 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-20 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-20 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-14 000		6 000	6 000	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 814 947</b>	<b>-620</b>	<b>+620</b>	<b>24 814 947</b>	<b>7 501 823</b>	<b>17 313 124</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 043 289</b>	<b>-620</b>	<b>+620</b>	<b>1 043 289</b>	<b>821 415</b>	<b>221 874</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	+2 480	+620	3 100	2 480	620
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	289 813	-620		289 193	243 999	45 194
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	-2 480		3 520	3 520	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>31 852 575</b>	<b>-23 500</b>	<b>+432 500</b>	<b>32 261 575</b>	<b>16 610 005</b>	<b>15 651 570</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 299 700</b>	<b>+15 000</b>		<b>1 314 700</b>	<b>1 314 700</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000	-5 686		469 314	469 314	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500	-2 193		38 307	38 307	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 250	+23 579		81 829	81 829	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 400	-700		10 700	10 700	
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 228 000</b>		<b>+355 000</b>	<b>8 583 000</b>		<b>8 583 000</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 578 000		+225 000	5 803 000		5 803 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000		-16 877	109 123		109 123
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000		-477	9 523		9 523
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 300		-2 600	244 700		244 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 700		-46	24 654		24 654
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	805 000		+150 000	955 000		955 000
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 244 090</b>		<b>+77 500</b>	<b>6 321 590</b>		<b>6 321 590</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 000		+70 541	3 040 541		3 040 541
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 500		-9 063	250 437		250 437
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000		+20 614	555 614		555 614
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000		-4 592	65 408		65 408
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>13 612 805</b>	<b>-53 500</b>		<b>13 559 305</b>	<b>13 559 305</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356 900	-11 000		3 345 900	3 345 900	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 140	-46 495		1 752 645	1 752 645	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 205	-6 347		203 858	203 858	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 110	-28 300		209 810	209 810	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 720	-12 756		25 964	25 964	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248	-1 444		804	804	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 080	-10 000		573 080	573 080	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 643	-10 362		343 281	343 281	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 140	-4 862		40 278	40 278	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 020	-4 200		75 820	75 820	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 139	-486		50 653	50 653	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 698	-211		5 487	5 487	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 378	+8 893		170 271	170 271	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	319 033	+149 989		469 022	469 022	
	4229	Zakup środków żywności	260 461	-13 766		246 695	246 695	
	4267	Zakup energii	98 000	-37 889		60 111	60 111	
	4307	Zakup usług pozostałych	124 300	-24 264		100 036	100 036	
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 256 980</b>	<b>+15 000</b>		<b>2 271 980</b>	<b>1 525 000</b>	<b>746 980</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 004	-10 000		864 004	864 004	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 570	+20 000		120 570	120 570	



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 069	+5 000		16 069	16 069	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>75 641 920</b>	<b>+708 490</b>		<b>76 350 410</b>	<b>73 850 410</b>	<b>2 500 000</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 620 000</b>	<b>0</b>		<b>4 620 000</b>	<b>4 620 000</b>	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950 000	+420 000		4 370 000	4 370 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000	-420 000		250 000	250 000	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 629 920</b>	<b>+596 540</b>		<b>11 226 460</b>	<b>8 726 460</b>	<b>2 500 000</b>
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 710 000	+534 340		7 244 340	7 244 340	
		<i>Straż Miejska</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000	+25 000		81 000	81 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+30 000		30 000	30 000	
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	252 800	+7 200		260 000	260 000	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 414 000</b>	<b>+111 950</b>		<b>14 525 950</b>	<b>14 525 950</b>	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000	+111 950		1 981 950	1 981 950	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 902 400	-883 246		5 019 154	5 019 154	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 600	+883 246		3 185 846	3 185 846	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>75 697 670</b>	<b>+571 890</b>		<b>76 269 560</b>	<b>68 819 560</b>	<b>7 450 000</b>
<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>9 131 670</b>	<b>+571 890</b>		<b>9 703 560</b>	<b>9 703 560</b>	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 500	+22 500		48 000	48 000	
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500	+87 500		92 000	92 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	+9 000		16 500	16 500	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 888 000	-110 000		2 778 000	2 778 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 235 000	+487 890		3 722 890	3 722 890	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	318 700	+49 100		367 800	367 800	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 300	+25 900		82 200	82 200	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 613 740</b>	<b>+66 000</b>		<b>1 679 740</b>	<b>1 679 740</b>	
<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 613 740</b>	<b>+66 000</b>		<b>1 679 740</b>	<b>1 679 740</b>	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000	+50 746		795 746	795 746	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	-3		67 997	67 997	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300	+9 155		139 455	139 455	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 700	+6 102		16 802	16 802	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 989 870</b>	<b>+600 000</b>		<b>46 589 870</b>	<b>46 496 120</b>	<b>93 750</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 797 870</b>	<b>+55 000</b>		<b>23 852 870</b>	<b>23 759 120</b>	<b>93 750</b>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 540 000	+55 000		12 595 000	12 595 000	
<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>6 130 000</b>	<b>+45 000</b>		<b>6 175 000</b>	<b>6 175 000</b>	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 650 000	+45 000		3 695 000	3 695 000	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 140 000</b>	<b>+500 000</b>		<b>15 640 000</b>	<b>15 640 000</b>	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	190 000	+26 600		216 600	216 600	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 315 000	+337 580		5 652 580	5 652 580	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 595 000	+110 820		3 705 820	3 705 820	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	160 800	+25 000		185 800	185 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 474 200	-119 418		4 354 782	4 354 782	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+119 418		119 418	119 418	
<b>Razem:</b>			<b>1 160 703 677</b>	<b>+6 707 032</b>	<b>+19 930 542</b>	<b>1 187 341 251</b>	<b>855 528 293</b>	<b>331 812 958</b>

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 686/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 22.07.2021 r.

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 po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 494 350</b>	<b>+140 010</b>		<b>4 634 360</b>	<b>4 625 360</b>	<b>9 000</b>
<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>71 898</b>	<b>+27 235</b>		<b>99 133</b>	<b>99 133</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	70 488	+26 700		97 188	97 188	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705	+267		972	972	
	4300	Zakup usług pozostałych	705	+268		973	973	
<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>260 332</b>	<b>+112 775</b>		<b>373 107</b>	<b>373 107</b>	
		<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	260 332	+112 775		373 107	373 107	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>207 747 570</b>	<b>-4 939 150</b>	<b>-97 900</b>	<b>202 710 520</b>	<b>200 554 120</b>	<b>2 156 400</b>
<b>85504</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>5 265 300</b>	<b>-5 149 518</b>	<b>-97 900</b>	<b>17 882</b>	<b>17 882</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	97 500		-97 500			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300		-300			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52		-52			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8		-8			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40		-40			
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 000 710	-4 987 960		12 750	12 750	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200	-30 200				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750	-6 645		1 105	1 105	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000	-1 903		97	97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 520	-121 520				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290	-1 290				

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85513		<b>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)</b>	382 618	+210 368		592 986	592 986	
	4130	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	382 618	+210 368		592 986	592 986	
<b>Razem:</b>			<b>242 346 387</b>	<b>-4 799 140</b>	<b>-97 900</b>	<b>237 449 347</b>	<b>209 112 269</b>	<b>28 337 078</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2021**

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 686/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 22.07.2021 r.

W załączniku nr 5 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody przed zmianą	Zmiana	Przychody	Rozchody przed zmianą	Zmiana	Rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	+38 960 000	38 960 000			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	90 000 000	-30 000 000	60 000 000			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 960 000	-8 960 000	0			
	<b>Razem:</b>	<b>128 209 138</b>	<b>0</b>	<b>128 209 138</b>	<b>85 709 138</b>	<b>0</b>	<b>85 709 138</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2021**

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 686/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 22.07.2021 r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>+17 300</b>	<b>17 300</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>+17 300</b>	<b>17 300</b>
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>			
		różne dochody	0	+17 300	17 300
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40 542 000</b>	<b>+625 000</b>	<b>41 167 000</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>35 012 000</b>	<b>+625 000</b>	<b>35 637 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		zwrot VAT -projekt Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	0	+625 000	625 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>79 296 000</b>	<b>+3 300 000</b>	<b>82 596 000</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 696 000</b>	<b>+3 300 000</b>	<b>24 996 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	1 900 000	+300 000	2 200 000
		środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	0	+3 000 000	3 000 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 007 200</b>	<b>+566 300</b>	<b>8 573 500</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 107 100</b>	<b>+300 000</b>	<b>4 407 100</b>
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 057 400	+300 000	4 357 400
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 584 536</b>	<b>+266 300</b>	<b>3 850 836</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		różne dochody	100 000	+266 300	366 300
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>503 965 000</b>	<b>+190 000</b>	<b>504 155 000</b>
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>46 160 000</b>	<b>+840 000</b>	<b>47 000 000</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000 000	+840 000	15 840 000
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>20 640 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>19 990 000</b>
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
		zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 400 000	-650 000	4 750 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>322 241 938</b>	<b>+19 221 962</b>	<b>341 463 900</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>298 056 889</b>	<b>+59 835</b>	<b>298 116 724</b>
		Wydział Księgowości subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	130 149 731	+59 835	130 209 566
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 240 830</b>	<b>+19 162 127</b>	<b>29 402 957</b>
		Wydział Księgowości wpłata z rachunku środków niewygasających	926 770	+19 162 127	20 088 897
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 552 703</b>	<b>+1 122 136</b>	<b>38 674 839</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>440 867</b>	<b>+129 770</b>	<b>570 637</b>
		Wydział Edukacji - UMT różne dochody	0	+400	400
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego projekt "ERASMUS +"	228 554	+129 370	357 924
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 038 730</b>	<b>-90 870</b>	<b>947 860</b>
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego program "Erasmus +"	336 472	-90 870	245 602
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>325 378</b>	<b>+603 370</b>	<b>928 748</b>
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego projekt "ERASMUS +" projekt "Centrum multimedialno - edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	102 428 0	+554 738 +48 632	657 166 48 632
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>7 714 576</b>	<b>+104 745</b>	<b>7 819 321</b>
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	123 822	+104 745	228 567
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>+155 121</b>	<b>155 121</b>
		Wydział Edukacji - UMT program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	+155 121	155 121
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 642 084</b>	<b>+220 000</b>	<b>14 862 084</b>
		WPiNF - TC UW różne dochody	0	+220 000	220 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 863 644</b>	<b>+44 325</b>	<b>4 907 969</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 420</b>	<b>+44 325</b>	<b>156 745</b>
		Biuro Toruńskiego Centrum Miasta środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	42 420	+44 325	86 745
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>54 470 406</b>	<b>+697 097</b>	<b>55 167 503</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 193 636</b>	<b>+11 764</b>	<b>10 205 400</b>
		Dom Pomocy Społecznej różne dochody	1 000	+11 764	12 764

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>406 730</b>	<b>+13 400</b>	<b>420 130</b>
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i> różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	500	+13 400	13 900
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 814 000</b>	<b>+213 000</b>	<b>2 027 000</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	+213 000	2 025 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 944 840</b>	<b>+458 933</b>	<b>29 403 773</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> program "Senior+" program "Wspieraj Seniora" projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych"	0 84 095 0 787 100	+120 000 +199 609 +94 278 +45 046	120 000 283 704 94 278 832 146
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>1 078 114</b>	<b>+125 780</b>	<b>1 203 894</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>811 645</b>	<b>+22 500</b>	<b>834 145</b>
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i> dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej	115 000	+22 500	137 500
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 169</b>	<b>+103 280</b>	<b>309 449</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	+103 280	103 280
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>42 096 920</b>	<b>+632 240</b>	<b>42 729 160</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 639 920</b>	<b>+602 540</b>	<b>4 242 460</b>
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i> dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	0	+13 200	13 200
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i> dotacje z WFOŚiGW opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	0 300 000	+134 340 +455 000	134 340 755 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 292 000</b>	<b>+29 700</b>	<b>6 321 700</b>
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i> różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	0	+29 700	29 700
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>673 500</b>	<b>+95 434</b>	<b>768 934</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000</b>	<b>+95 434</b>	<b>545 434</b>
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i> środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	450 000	+95 434	545 434
		<b>Razem:</b>	<b>1 118 203 677</b>	<b>+26 637 574</b>	<b>1 144 841 251</b>



**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2021**

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 686/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 22.07.2021 r.

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 po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>302 000</b>	<b>+17 300</b>	<b>319 300</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>300 000</b>	<b>+17 300</b>	<b>317 300</b>
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i> bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	300 000	+17 300	317 300
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>183 307 920</b>	<b>+18 264 896</b>	<b>201 572 816</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>52 600 000</b>	<b>+17 569 001</b>	<b>70 169 001</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i> Inwestycje	41 300 000	+17 569 001	58 869 001
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>29 458 000</b>	<b>+585 895</b>	<b>30 043 895</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i> Inwestycje	21 858 000	+585 895	22 443 895
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 359 920</b>	<b>+110 000</b>	<b>7 469 920</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i> utrzymanie MZD	5 524 920	+110 000	5 634 920
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 136 000</b>	<b>+3 230 000</b>	<b>33 366 000</b>
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 541 000</b>	<b>+230 000</b>	<b>1 771 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> czynsze najmu - TTBS	1 541 000	+230 000	1 771 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 035 000</b>	<b>+3 000 000</b>	<b>21 035 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> Inwestycje	1 400 000	+3 000 000	4 400 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 532 633</b>	<b>+93 000</b>	<b>60 625 633</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 475 000</b>	<b>+300 000</b>	<b>4 775 000</b>
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i> koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 500 000	+300 000	1 800 000
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>42 747 208</b>	<b>-550 000</b>	<b>42 197 208</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i> wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	29 870 000	-550 000	29 320 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 506 492</b>	<b>+13 000</b>	<b>2 519 492</b>
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i> utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	818 000	+13 000	831 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 522 233</b>	<b>+330 000</b>	<b>8 852 233</b>
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	7 917 233	+330 000	8 247 233
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 108 484</b>	<b>-221 000</b>	<b>11 887 484</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 535 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>8 305 000</b>
		Straż Miejska			
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 535 000	-230 000	8 305 000
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 871 484</b>	<b>+9 000</b>	<b>2 880 484</b>
		Straż Miejska			
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	779 900	+9 000	788 900
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 677 738</b>	<b>-487 890</b>	<b>19 189 848</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>19 174 647</b>	<b>-487 890</b>	<b>18 686 757</b>
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		rezerwa ogólna	6 565 000	-487 890	6 077 110
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>435 077 506</b>	<b>+1 735 686</b>	<b>436 813 192</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>129 148 795</b>	<b>+471 285</b>	<b>129 620 080</b>
		WPiNF - TCUW			
		program ERASMUS +	531 383	+45 754	577 137
		utrzymanie szkół podstawowych	117 752 344	+4 250	117 756 594
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	450 000	+421 281	871 281
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>45 609 612</b>	<b>+40 374</b>	<b>45 649 986</b>
		WPiNF - TCUW			
		program Erasmus +	1 484 648	+40 374	1 525 022
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>55 868 380</b>	<b>+490 582</b>	<b>56 358 962</b>
		WPiNF - TCUW			
		program ERASMUS +	552 860	+346 516	899 376
		projekt "Centrum multimedialno - edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	0	+48 632	48 632
		szkolenia sportowe - kolarstwo	210 000	+46 250	256 250
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	240 000	+49 184	289 184
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>12 195 183</b>	<b>+104 745</b>	<b>12 299 928</b>
		WPiNF - TCUW			
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	126 657	+91 745	218 402
		Inwestycje	0	+13 000	13 000
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 930 225</b>	<b>+193 902</b>	<b>6 124 127</b>
		Wydział Edukacji - UMT			
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	0	+38 781	38 781

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	+155 121	155 121
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 559 676</b>	<b>+434 798</b>	<b>45 994 474</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	236 393	+50 594	286 987
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	141 700	+275 985	417 685
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	36 051	+110 000	146 051
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	187 640	-38 781	148 859
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		5. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	0	+1 200	1 200
		remonty obiektów oświatowych	116 439	+37 000	153 439
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 097 400</u>	<u>-1 200</u>	<u>5 096 200</u>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>33 309 144</b>	<b>-421 675</b>	<b>32 887 469</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	65 000	-29 500	35 500
		<u>Inwestycje</u>	<u>745 000</u>	<u>+29 500</u>	<u>774 500</u>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 696 224</b>	<b>+4 000</b>	<b>1 700 224</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 190 000	+4 000	1 194 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 900 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>4 250 000</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	114 379	+76 379	190 758
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	135 621	-76 379	59 242
		zajęcia pozalekcyjne	251 686	-150 000	101 686
		<i>Izba Wyrzeźwień</i>			
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	24 960	-24 960	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	160 000	+8 500	168 500
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>			
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	0	+24 960	24 960
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	2 299 000	-508 500	1 790 500
	<b>85158</b>	<b>Izby wyrzeźwień</b>	<b>1 600 000</b>	<b>+180 000</b>	<b>1 780 000</b>
		<i>Izba Wyrzeźwień</i>			
		utrzymanie Izby Wyrzeźwień	1 600 000	+180 000	1 780 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 721 420</b>	<b>+44 325</b>	<b>1 765 745</b>
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i> szczepienia przeciw COVID-19 - działania promujące i organizacja transportu	0	+20 000	20 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> szczepienia przeciw COVID-19 - działania promujące i organizacja transportu	0	+14 325	14 325
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> koszty utworzenia powszechnych punktów szczepień	0	+10 000	10 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>89 597 486</b>	<b>+1 845 097</b>	<b>91 442 583</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>28 256 286</b>	<b>+371 764</b>	<b>28 628 050</b>
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i> utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	8 620 300	+371 764	8 992 064
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 841 730</b>	<b>+31 400</b>	<b>3 873 130</b>
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i> utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 185 000	+18 000	1 203 000
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i> utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 310 000	+13 400	1 323 400
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 904 550</b>	<b>+295 500</b>	<b>10 200 050</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> utrzymanie MOPR - b. miasta	7 399 650	+295 500	7 695 150
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 163 000</b>	<b>+213 000</b>	<b>3 376 000</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	+213 000	2 025 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 023 620</b>	<b>+933 433</b>	<b>23 957 053</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> program "Senior+" program "Wspieraj Seniora" projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	0 84 095 0	+120 000 +199 609 +163 824	120 000 283 704 163 824
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> 2. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej 3. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne 6. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne Inwestycje	0 0 0 7 143 100	+2 000 +1 000 +1 000 +446 000	2 000 1 000 1 000 7 589 100
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 270 044</b>	<b>+226 780</b>	<b>8 496 824</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 799 275</b>	<b>+127 500</b>	<b>4 926 775</b>
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i> koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP	115 000	+22 500	137 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 000 000	+105 000	4 105 000
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 797 169</b>	<b>+99 280</b>	<b>2 896 449</b>
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>			
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	+103 280	103 280
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		prowadzenie CAL	1 005 000	-4 000	1 001 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 814 947</b>	<b>0</b>	<b>24 814 947</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 043 289</b>	<b>0</b>	<b>1 043 289</b>
		<i>WPINF - TC UW</i>			
		stypendia socjalne - b.miasta	148 030	+620	148 650
		stypendia socjalne - b.państwa	592 046	+2 480	594 526
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		stypendia socjalne - b.miasta	176 570	-620	175 950
		stypendia socjalne - b.państwa	119 243	-2 480	116 763
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>31 852 575</b>	<b>+409 000</b>	<b>32 261 575</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 299 700</b>	<b>+15 000</b>	<b>1 314 700</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		program "Asystent rodziny" - b.miasta	617 000	+15 000	632 000
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 228 000</b>	<b>+355 000</b>	<b>8 583 000</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	170 000	-20 000	150 000
		środki przekazywane na podstawie porozumień	805 000	+150 000	955 000
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 318 000	+225 000	5 543 000
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 244 090</b>	<b>+77 500</b>	<b>6 321 590</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 120 000	+77 500	5 197 500
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>13 612 805</b>	<b>-53 500</b>	<b>13 559 305</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>			
		utrzymanie żłobków	5 180 000	-53 500	5 126 500
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 256 980</b>	<b>+15 000</b>	<b>2 271 980</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
		częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 510 000	+15 000	1 525 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>75 641 920</b>	<b>+708 490</b>	<b>76 350 410</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 620 000</b>	<b>0</b>	<b>4 620 000</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		utrzymanie czystości na drogach	3 950 000	+420 000	4 370 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		utrzymanie czystości na drogach	550 000	-420 000	130 000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 629 920</b>	<b>+596 540</b>	<b>11 226 460</b>
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>			
		urządzenie terenów zieleni	2 180 000	+534 340	2 714 340
		<i>Straż Miejska</i>			
		utrzymanie ekopatrolu	322 000	+25 000	347 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		urządzenie terenów zieleni	0	+30 000	30 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>			
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	33 000	+7 200	40 200
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 414 000</b>	<b>+111 950</b>	<b>14 525 950</b>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Inwestycje	10 075 000	+111 950	10 186 950
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>75 697 670</b>	<b>+571 890</b>	<b>76 269 560</b>
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>9 131 670</b>	<b>+571 890</b>	<b>9 703 560</b>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	30 000	+110 000	140 000
		Inwestycje	3 470 000	-101 000	3 369 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	0	+487 890	487 890
		Inwestycje	656 670	+75 000	731 670
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 613 740</b>	<b>+66 000</b>	<b>1 679 740</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 613 740</b>	<b>+66 000</b>	<b>1 679 740</b>
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>			
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 560 000	+66 000	1 626 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 989 870</b>	<b>+600 000</b>	<b>46 589 870</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 797 870</b>	<b>+55 000</b>	<b>23 852 870</b>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		Inwestycje	12 540 000	+55 000	12 595 000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 130 000</b>	<b>+45 000</b>	<b>6 175 000</b>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 650 000	+45 000	3 695 000
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 140 000</b>	<b>+500 000</b>	<b>15 640 000</b>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		36. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce	2 700 000	-119 418	2 580 582
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 253 200	+486 000	3 739 200
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	2 205 000	-11 000	2 194 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	150 800	+25 000	175 800
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>+119 418</u>	<u>119 418</u>
		<b>Razem:</b>	<b>1 160 703 677</b>	<b>+26 637 574</b>	<b>1 187 341 251</b>

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

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 686/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 22.07.2021 r.

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 zewnątrz.	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		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	jest zmiana po zmianie		98 683 000 +18 154 896 <b>116 837 896</b>	89 409 000 +18 154 896 <b>107 563 896</b>	9 274 000 <b>9 274 000</b>		65 941 000 <b>65 941 000</b>	51 121 000 <b>51 121 000</b>	227 652 000 <b>227 652 000</b>	16 230 000 <b>16 230 000</b>	
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	jest zmiana po zmianie		50 300 000 +17 569 001 <b>67 869 001</b>	48 800 000 +17 569 001 <b>66 369 001</b>	1 500 000 <b>1 500 000</b>		9 500 000 <b>9 500 000</b>	7 520 000 <b>7 520 000</b>		15 630 000 <b>15 630 000</b>	
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	1. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	jest zmiana po zmianie	131 876 880	34 200 000 +16 913 593 <b>51 113 593</b>	34 200 000 +16 913 593 <b>51 113 593</b>							
	3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okreżna wraz z integralnym układem drogowym- dokumentacja	jest zmiana po zmianie	2 206 433 -6 193 <b>2 200 240</b>	300 000 +355 657 <b>655 657</b>	300 000 +355 657 <b>655 657</b>							
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	1 500 000 +299 751 <b>1 799 751</b>	1 000 000 +299 751 <b>1 299 751</b>	1 000 000 +299 751 <b>1 299 751</b>		500 000 <b>500 000</b>					
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	jest zmiana po zmianie		23 358 000 +585 895 <b>23 943 895</b>	20 404 000 +585 895 <b>20 989 895</b>	2 954 000 <b>2 954 000</b>		22 990 000 <b>22 990 000</b>	19 000 000 <b>19 000 000</b>			
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	jest zmiana po zmianie	58 901 600 -2 002 554 <b>56 899 046</b>	13 000 000 +522 550 <b>13 522 550</b>	13 000 000 +522 550 <b>13 522 550</b>		16 500 000 <b>16 500 000</b>	17 000 000 <b>17 000 000</b>				
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	5 715 000 +63 345 <b>5 778 345</b>	1 915 000 +63 345 <b>1 978 345</b>	1 915 000 +63 345 <b>1 978 345</b>		1 800 000 <b>1 800 000</b>	2 000 000 <b>2 000 000</b>				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	jest zmiana po zmianie		26 026 200 +3 000 000 <b>29 026 200</b>	2 800 000 <b>2 800 000</b>	23 226 200 +3 000 000 <b>26 226 200</b>		2 480 000 <b>2 480 000</b>	4 265 000 <b>4 265 000</b>	3 600 000 <b>3 600 000</b>	56 855 000 <b>56 855 000</b>	



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 zewnątrz.	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
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	jest zmiana po zmianie		17 125 000 +3 000 000 <b>20 125 000</b>	-2 150 000  <b>-2 150 000</b>	19 275 000 +3 000 000 <b>22 275 000</b>		2 180 000  <b>2 180 000</b>	4 265 000  <b>4 265 000</b>	3 600 000  <b>3 600 000</b>	52 345 000  <b>52 345 000</b>	
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>											
	Objęcie przez GMT udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Toruński" sp. z o.o.	jest zmiana po zmianie	0 +3 000 000 <b>3 000 000</b>	0 +3 000 000 <b>3 000 000</b>	0 +3 000 000 <b>3 000 000</b>	0 +3 000 000 <b>3 000 000</b>	Bud.Pań.					
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	jest zmiana po zmianie		9 810 000 +433 081 <b>10 243 081</b>	4 319 000 +420 081 <b>4 739 081</b>	5 491 000 +13 000 <b>5 504 000</b>		5 600 000  <b>5 600 000</b>	3 450 000  <b>3 450 000</b>	720 000  <b>720 000</b>	10 080 000  <b>10 080 000</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	jest zmiana po zmianie		450 000 +421 281 <b>871 281</b>	450 000 +421 281 <b>871 281</b>			1 500 000  <b>1 500 000</b>				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	2. Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	jest zmiana po zmianie	0 +267 900 <b>267 900</b>	0 +74 421 <b>74 421</b>	0 +74 421 <b>74 421</b>							
	3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	jest zmiana po zmianie	0 +371 091 <b>371 091</b>	0 +346 860 <b>346 860</b>	0 +346 860 <b>346 860</b>							
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	jest zmiana po zmianie		0 +13 000 <b>13 000</b>		0 +13 000 <b>13 000</b>						
	<i>WPiNF - TCUW</i>											
	Projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	jest zmiana po zmianie	0 +13 000 <b>13 000</b>	0 +13 000 <b>13 000</b>	0 +13 000 <b>13 000</b>	0 +13 000 <b>13 000</b>	UE					
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	jest zmiana po zmianie		9 280 000 -1 200 <b>9 278 800</b>	3 789 000 -1 200 <b>3 787 800</b>	5 491 000  <b>5 491 000</b>		4 100 000  <b>4 100 000</b>	3 450 000  <b>3 450 000</b>	720 000  <b>720 000</b>	10 080 000  <b>10 080 000</b>	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	5. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	jest zmiana po zmianie	720 000 -1 200 <b>718 800</b>	720 000 -1 200 <b>718 800</b>	180 000 -1 200 <b>178 800</b>	540 000  <b>540 000</b>	RPO					
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	jest zmiana po zmianie		9 023 000 +29 500 <b>9 052 500</b>	5 123 000 +29 500 <b>5 152 500</b>	3 900 000  <b>3 900 000</b>		8 075 000  <b>8 075 000</b>	1 400 000  <b>1 400 000</b>		8 140 000  <b>8 140 000</b>	

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 zewnątrz.	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
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	jest zmiana po zmianie		965 000 +29 500 <b>994 500</b>	965 000 +29 500 <b>994 500</b>			545 000 <b>545 000</b>				
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>											
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul Ligi Polskiej 8	jest zmiana po zmianie	0 +29 500 <b>29 500</b>	0 +29 500 <b>29 500</b>	0 +29 500 <b>29 500</b>							
	2. Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu	jest zmiana po zmianie	1 290 000 -1 290 000 <b>0</b>	745 000 -745 000 <b>0</b>	745 000 -745 000 <b>0</b>			545 000 -545 000 <b>0</b>				
	4. Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Leczniczego wraz z zakupem wyposażenia	jest zmiana po zmianie	0 +1 290 000 <b>1 290 000</b>	0 +745 000 <b>745 000</b>	0 +745 000 <b>745 000</b>			0 +545 000 <b>545 000</b>				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	jest zmiana po zmianie		7 543 100 +446 000 <b>7 989 100</b>	-7 379 900 +446 000 <b>-6 933 900</b>	14 923 000 <b>14 923 000</b>		-550 000 <b>-550 000</b>	800 000 <b>800 000</b>		5 050 000 <b>5 050 000</b>	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	jest zmiana po zmianie		7 143 100 +446 000 <b>7 589 100</b>	-7 779 900 +446 000 <b>-7 333 900</b>	14 923 000 <b>14 923 000</b>		-1 550 000 <b>-1 550 000</b>			5 050 000 <b>5 050 000</b>	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	2. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	jest zmiana po zmianie	3 818 880 -2 000 <b>3 816 880</b>	850 000 -2 000 <b>848 000</b>	-2 390 000 -2 000 <b>-2 392 000</b>	3 240 000 <b>3 240 000</b>	RPO					
	3. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	jest zmiana po zmianie	820 000 -1 000 <b>819 000</b>	320 000 -1 000 <b>319 000</b>	-455 000 -1 000 <b>-456 000</b>	775 000 <b>775 000</b>	RPO					
	5. Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	jest zmiana po zmianie	3 758 252 -421 986 <b>3 336 266</b>	320 000 +450 000 <b>770 000</b>	-1 710 000 +450 000 <b>-1 260 000</b>	2 030 000 <b>2 030 000</b>	RPO					
	6. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	jest zmiana po zmianie	1 500 000 -1 000 <b>1 499 000</b>	450 000 -1 000 <b>449 000</b>	-550 000 -1 000 <b>-551 000</b>	1 000 000 <b>1 000 000</b>	RPO					
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	jest zmiana po zmianie		19 530 000 +111 950 <b>19 641 950</b>	12 875 000 +111 950 <b>12 986 950</b>	6 655 000 <b>6 655 000</b>		6 870 000 <b>6 870 000</b>	-1 750 000 <b>-1 750 000</b>		8 355 000 <b>8 355 000</b>	

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 zewnątrz.	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
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	jest		11 395 000	5 135 000	6 260 000		6 390 000	-1 750 000		5 750 000	
	zmiana			+111 950	+111 950							
	po zmianie			<b>11 506 950</b>	<b>5 246 950</b>	<b>6 260 000</b>		<b>6 390 000</b>	<b>-1 750 000</b>		<b>5 750 000</b>	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	1 090 000	590 000	590 000			500 000				
	zmiana		+111 950	+111 950	+111 950							
	po zmianie		<b>1 201 950</b>	<b>701 950</b>	<b>701 950</b>			<b>500 000</b>				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	jest		40 315 670	34 384 670	5 931 000		26 646 000	72 440 000	160 270 000	13 000 000	
	zmiana			-26 000	-26 000			+1 450 000				
	po zmianie			<b>40 289 670</b>	<b>34 358 670</b>	<b>5 931 000</b>		<b>28 096 000</b>	<b>72 440 000</b>	<b>160 270 000</b>	<b>13 000 000</b>	
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	jest		4 126 670	115 670	4 011 000		-1 000 000			2 000 000	
	zmiana			-26 000	-26 000			+1 450 000				
	po zmianie			<b>4 100 670</b>	<b>89 670</b>	<b>4 011 000</b>		<b>450 000</b>			<b>2 000 000</b>	
	<i>Wydział Kultury</i>											
	2. Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	jest	1 424 270	375 000	-661 000	1 036 000						
	zmiana		+75 000	+75 000	+75 000							
	po zmianie		<b>1 499 270</b>	<b>450 000</b>	<b>-586 000</b>	<b>1 036 000</b>	RPO					
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	jest	7 773 594	3 470 000	495 000	2 975 000		-1 000 000			2 000 000	
	zmiana		+148 732	-101 000	-101 000			+1 450 000				
	po zmianie		<b>7 922 326</b>	<b>3 369 000</b>	<b>394 000</b>	<b>2 975 000</b>	RPO	<b>450 000</b>			<b>2 000 000</b>	RPO
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	jest		24 417 000	24 417 000			10 600 000	10 200 000	22 850 000		
	zmiana			+174 418	+174 418							
	po zmianie			<b>24 591 418</b>	<b>24 591 418</b>			<b>10 600 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>22 850 000</b>		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	jest		23 495 000	23 495 000			10 600 000	10 200 000	22 850 000		
	zmiana			+55 000	+55 000							
	po zmianie			<b>23 550 000</b>	<b>23 550 000</b>			<b>10 600 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>22 850 000</b>		
	<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>											
	3. Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	jest	140 000	140 000	140 000							
	zmiana		+55 000	+55 000	+55 000							
	po zmianie		<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>							
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	jest		0	0							
	zmiana			+119 418	+119 418							
	po zmianie			<b>119 418</b>	<b>119 418</b>							
	<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>											

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 zewnętrz.	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
	36. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce	jest zmiana po zmianie	0 +119 418 <b>119 418</b>	0 +119 418 <b>119 418</b>	0 +119 418 <b>119 418</b>							
	<b>Razem przed zmianą</b>			<b>240 805 070</b>	<b>167 774 870</b>	<b>73 030 200</b>		<b>125 662 000</b>	<b>141 926 000</b>	<b>415 092 000</b>	<b>117 710 000</b>	
	<i>Razem zmiana</i>			<i>+22 323 845</i>	<i>+19 310 845</i>	<i>+3 013 000</i>		<i>+1 450 000</i>				
	<b>Razem po zmianie</b>			<b>263 128 915</b>	<b>187 085 715</b>	<b>76 043 200</b>		<b>127 112 000</b>	<b>141 926 000</b>	<b>415 092 000</b>	<b>117 710 000</b>	

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021**  
**TORUŃ GMINA I POWIAT**

W załączniku nr 9 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

	<b>Jest</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>GMINA TORUŃ</b>			
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>			
<b>Stan na początek roku</b>	<b>1 060 286</b>		<b>1 060 286</b>
<b>Przychody</b>	<b>45 001 250</b>	<b>+406 000</b>	<b>45 407 250</b>
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	+50 000	70 000
0970 Wpływy z różnych dochodów	95 000	+250 000	345 000
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	114 750	+94 700	209 450
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	13 500	+11 300	24 800
<b>Koszty</b>	<b>44 957 250</b>	<b>+406 000</b>	<b>45 363 250</b>
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250	+12 400	29 650
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	+1 700	3 500
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	+2 450	5 050
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	+300	600
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250	+300	550
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	+10	60
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	+33 350	33 350
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	+3 950	3 950
4270 Zakup usług remontowych	5 365 000	+300 000	5 665 000
4307 Zakup usług pozostałych	94 600	+46 100	140 700
4309 Zakup usług pozostałych	11 400	+5 200	16 600
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	+190	190
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	+50	50
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>1 104 286</b>		<b>1 104 286</b>

		Jest	Zmiana	Po zmianie
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>				
<b>Stan na początek roku</b>		<b>-3 020 016</b>		<b>-3 020 016</b>
<b>Przychody</b>		<b>30 391 240</b>	<b>+100 000</b>	<b>30 491 240</b>
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 900 000	+45 000	3 945 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 330 000	+55 000	13 385 000
<b>Koszty</b>		<b>30 297 680</b>	<b>+100 000</b>	<b>30 397 680</b>
	4270 Zakup usług remontowych	185 000	+45 000	230 000
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	13 330 000	+55 000	13 385 000
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>-2 926 456</b>		<b>-2 926 456</b>
<b>GMINA TORUŃ RAZEM</b>				
<b>Stan na początek roku</b>		<b>-1 959 730</b>		<b>-1 959 730</b>
<b>Przychody</b>		<b>75 392 490</b>	<b>+506 000</b>	<b>75 898 490</b>
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	+50 000	70 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	695 000	+250 000	945 000
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	114 750	+94 700	209 450
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	13 500	+11 300	24 800
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 900 000	+45 000	3 945 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 810 000	+55 000	14 865 000
<b>Koszty</b>		<b>75 254 930</b>	<b>+506 000</b>	<b>75 760 930</b>
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250	+12 400	29 650
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	+1 700	3 500
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	+2 450	5 050
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	+300	600
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250	+300	550
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	+10	60
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	+33 350	33 350
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	+3 950	3 950
	4270 Zakup usług remontowych	5 550 000	+345 000	5 895 000
	4307 Zakup usług pozostałych	94 600	+46 100	140 700
	4309 Zakup usług pozostałych	11 400	+5 200	16 600
	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	+190	190
	4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	+50	50
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 810 000	+55 000	15 865 000
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>-1 822 170</b>		<b>-1 822 170</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
**NA ROK 2021**

Załącznik nr 10  
do uchwały nr 686/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 22.07.2021 r.

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 po zmianach 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>		<b>+272 727</b>	<b>272 727</b>		<b>272 727</b>
		<b>0</b>		<b>+272 727</b>	<b>272 727</b>		<b>272 727</b>
		<b>0</b>		<b>+272 727</b>	<b>272 727</b>		<b>272 727</b>
<b>80120</b>	<b>program ERASMUS +</b>	<b>0</b>		<b>+272 727</b>	<b>272 727</b>		<b>272 727</b>
	2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w 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 wył. dochdów klasyfik. w par. 205	0		+272 727	272 727		272 727
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>155 625 855</b>	<b>+112 890</b>	<b>-53 342</b>	<b>155 685 403</b>	<b>112 495 725</b>	<b>43 189 678</b>
<b>Dotacje dla zakładów budżetowych</b>		<b>24 710 000</b>	<b>+100 000</b>		<b>24 810 000</b>	<b>24 810 000</b>	
	<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>3 900 000</b>	<b>+45 000</b>		<b>3 945 000</b>	<b>3 945 000</b>	
<b>92604</b>	<b>dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"</b>	<b>3 650 000</b>	<b>+45 000</b>		<b>3 695 000</b>	<b>3 695 000</b>	
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 650 000	+45 000		3 695 000	3 695 000	
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>20 810 000</b>	<b>+55 000</b>		<b>20 865 000</b>	<b>20 865 000</b>	
<b>92601</b>	<b>Modernizacja obiektów sportowych MOSiR</b>	<b>140 000</b>	<b>+55 000</b>		<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	+55 000		195 000	195 000	
<b>Dotacje dla instytucji kultury</b>		<b>24 573 366</b>	<b>+197 890</b>	<b>-53 342</b>	<b>24 717 914</b>	<b>17 417 914</b>	<b>7 300 000</b>
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>24 573 366</b>	<b>+197 890</b>	<b>-53 342</b>	<b>24 717 914</b>	<b>17 417 914</b>	<b>7 300 000</b>
<b>80195</b>	<b>projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"</b>	<b>53 342</b>		<b>-53 342</b>	<b>0</b>		
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 956		-44 956	0		
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 386		-8 386	0		
<b>85154</b>	<b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b>	<b>400 000</b>	<b>-400 000</b>		<b>0</b>		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	-400 000		0		
<b>92114</b>	<b>Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne</b>	<b>30 000</b>	<b>+110 000</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 500	+22 500		48 000	48 000	
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500	+87 500		92 000	92 000	
<b>92114</b>	<b>dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej</b>	<b>0</b>	<b>+487 890</b>		<b>487 890</b>	<b>487 890</b>	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+487 890		487 890	487 890	
<b>Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej</b>		<b>126 500</b>	<b>-29 500</b>		<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>126 500</b>	<b>-29 500</b>		<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	
85117	<b>remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8</b> 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	65 000 65 000	-29 500 -29 500		35 500 35 500	35 500 35 500	
	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>102 888 794</b>	<b>-155 500</b>		<b>102 733 294</b>	<b>70 018 294</b>	<b>32 715 000</b>
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>31 111 670</b>	<b>-155 500</b>		<b>30 956 170</b>	<b>30 956 170</b>	
85117	<b>Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2</b> 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000 220 000	-150 000 -150 000		70 000 70 000	70 000 70 000	
85117	<b>Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul Ligi Polskiej 8</b> 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0 0	+29 500 +29 500		29 500 29 500	29 500 29 500	
92114	<b>Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne</b> 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 462 500 2 888 000	-110 000 -110 000		3 352 500 2 778 000	3 352 500 2 778 000	
92114	<b>Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży</b> 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	375 000 318 700 56 300	+75 000 +49 100 +25 900		450 000 367 800 82 200	450 000 367 800 82 200	
	<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>44 304 249</b>	<b>+1 390 000</b>	<b>+110 000</b>	<b>45 804 249</b>	<b>41 931 512</b>	<b>3 872 737</b>
	<b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>	<b>40 906 749</b>	<b>+645 000</b>	<b>+110 000</b>	<b>41 661 749</b>	<b>40 289 012</b>	<b>1 372 737</b>
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>40 906 749</b>	<b>+645 000</b>	<b>+110 000</b>	<b>41 661 749</b>	<b>40 289 012</b>	<b>1 372 737</b>
80195	<b>projekt "Nowe technologie dla każdego"</b> 2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 051 30 510 5 541		+110 000 +93 093 +16 907	146 051 123 603 22 448		146 051 123 603 22 448
85295	<b>program "Senior+"</b> 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	0 0	+120 000 +120 000		120 000 120 000	120 000 120 000	
85395	<b>prowadzenie CAL</b> 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	945 000 945 000	+50 000 +50 000		995 000 995 000	995 000 995 000	
92605	<b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży</b>	<b>3 250 000</b>	<b>+486 000</b>		<b>3 736 000</b>	<b>3 736 000</b>	



Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	190 000	+26 600		216 600	216 600	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 900 000	+340 580		3 240 580	3 240 580	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	+118 820		278 820	278 820	
<b>92605</b>	<b>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b>	<b>405 000</b>	<b>-11 000</b>		<b>394 000</b>	<b>394 000</b>	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000	-3 000		382 000	382 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	-8 000		12 000	12 000	
<b>Pozostałe dotacje</b>		<b>3 397 500</b>	<b>+745 000</b>		<b>4 142 500</b>	<b>1 642 500</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>3 397 500</b>	<b>+745 000</b>		<b>4 142 500</b>	<b>1 642 500</b>	<b>2 500 000</b>
<b>85117</b>	<b>Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Leczniczego wraz z zakupem wyposażenia</b>	<b>0</b>	<b>+745 000</b>		<b>745 000</b>	<b>745 000</b>	
	6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+745 000		745 000	745 000	
<b>Razem:</b>		<b>199 930 104</b>	<b>+1 502 890</b>	<b>+329 385</b>	<b>201 762 379</b>	<b>154 427 237</b>	<b>47 335 142</b>

### Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie miasta

Zmiany proponowane w niniejszym druku dotyczą:

- 1) pozyskania subwencji, dotacji z budżetu państwa, Funduszu Pracy, WFOŚiGW, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz korekt dochodów z tytułu: zezwoleń na sprzedaż alkoholu, podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 2) rozliczenia zadań realizowanych w ramach planu wydatków niewygasających w r. 2020,
- 3) zmian w harmonogramach realizacji projektów UE oraz podpisania nowych umów o dofinansowanie,
- 4) wprowadzenia środków na podwyżki wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych,
- 5) pojawienia się nowych potrzeb w zakresie wydatków,
- 6) zmniejszenia potrzeb kredytowych i planowanego zadłużenia o 38.960 tys. zł, poprzez wprowadzenie do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków, pozostających po rozliczeniu r. 2020.

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie, przedstawia poniższe zestawienie.

lp		dochody	wydatki	wpływ na deficyt
<b>1</b>	<b>Dotacje i środki na realizację zadań</b>	<b>-944 112</b>	<b>-950 112</b>	<b>6 000</b>
a	<i>Środki z RFRM na objęcie udziałów w spółce SIM KZN Toruński sp. Z o.o.</i>	3 000 000	3 000 000	
b	<i>Dotacje i subwencje z b. państwa na zadania bieżące</i>	-4 339 084	-4 339 084	
c	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 (Wspieraj Seniora, promocja szczepień, transport, powszechne punkty szczepień)</i>	243 934	243 934	
d	<i>Dotacje z F. Pracy, WFOŚiGW, F. Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	255 474	249 474	
e	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej i koszty druków</i>	300 000	300 000	
f	<i>Zmniejszenie wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i finansowanych nimi wydatków</i>	-650 000	-650 000	
g	<i>Darowizny, refundacje wydatków</i>	245 564	245 564	
<b>2</b>	<b>Rozliczenie zadań realizowanych w ramach planu wydatków niewygasających</b>	<b>19 162 127</b>	<b>19 147 127</b>	<b>15 000</b>
a	<i>Wpływ z rachunku wydatków niewygasających</i>	19 162 127		
b	<i>Środki na kontynuację rozbudowy Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego</i>		16 913 593	
c	<i>Środki na kontynuację pozostałych 9 zadań</i>		2 233 534	

<b>3</b>	<b>Zmiany w projektach "miękkich"</b>	<b>989 219</b>	<b>989 219</b>	<b>0</b>
a	<i>Wprowadzenie środków na realizację nowych projektów: "Erasmus+" (IX LO), Power (CKU i DPS im.Szumana), Centrum multimedialno edukacyjne... " (IV LO), "Kujawsko - Pomorska Teleopieka" (MOPR)</i>	893 714	716 648	
b	<i>Zmiany w harmonogramach realizacji 26 projektów</i>	95 505	272 571	
<b>4</b>	<b>Potrzeby w zakresie wydatków i źródła ich finansowania</b>	<b>1 693 300</b>	<b>1 789 300</b>	<b>-96 000</b>
a	<i>Dodatkowe nasadzenia drzew oraz działania ekopatrolu finansowane wpłatami z opłat i kar za usuwanie drzew</i>	455 000	455 000	
b	<i>Czynsze najmu lokali TTBS</i>	300 000	230 000	
c	<i>Wzrost świadczeń dla rodzin zastępczych</i>		375 000	
d	<i>Sport dzieci i młodzieży</i>		500 000	
e	<i>Środki dla MOSiR (mobilny łącznik Przy Skarpie, remont na Tor-Torze)</i>		100 000	
f	<i>Remont Krzywej Wieży</i>		75 000	
g	<i>Remont w PM 17</i>		37 000	
h	<i>Zwroty podatku VAT, kosztów sądowych, zaliczek, dzierżawa sieci światłowodowej</i>	938 300	17 300	
<b>5</b>	<b>Środki na podwyżki wynagrodzeń od sierpnia</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>	<b>-765 000</b>
<b>6</b>	<b>Zwiększenie dochodów z tytułu pcc</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>
<b>7</b>	<b>Uruchomienie środków z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na "Festiwal Światła SKYWAY" i "Luminarium Albesila" oraz pozostałe przeniesienia bez zmiany przeznaczenia środków</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>21 740 534</b>	<b>21 740 534</b>	<b>0</b>

## Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2021 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 26.565.000 zł, w tym: zwiększenie dochodów majątkowych o 22.160.021 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 4.404.979 zł;
- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 26.565.000 zł, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych o 22.323.845 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 4.241.155 zł.

<b>I. Zmiany wysokości dochodów i finansowanych nimi wydatków</b>				<b>-840 832</b>	<b>-846 832</b>
				<i>wpływ na deficyt</i>	<b>6 000</b>
1	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	r.70095 / dochody majątkowe	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Miasta Toruń 60 tys. udziałów po 50 zł każdy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Toruński" sp. z o. o.", utworzonej na podstawie uchwały nr 660/2021 Rady Miasta Torunia z dnia 17.06.2021r.	3 000 000	
	Objęcie przez GMT udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Toruński" sp. z o. o."	r.70095 / objęcie akcji i udziałów			3 000 000
2	Program "Posiłek w domu i w szkole" - b. państwa	r.80148 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.39.2021 z dnia 25 czerwca 2021r., z przeznaczeniem na: 1) realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków; 2) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.	155 121	
		r.80148 / pozostałe wydatki bieżące			155 121
		r.85230 / dotacje celowe		213 000	
		r.85230 / pozostałe wydatki bieżące			213 000
3	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85513 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.40.2021 z dnia 30 czerwca 2021r., z przeznaczeniem na 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.	69 456	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	r.85513 / pozostałe wydatki bieżące			69 456
4	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85215 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.42.2021 z dnia 7 lipca 2021r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania.	27 235	
	Dodatki energetyczne	r.85215 / pozostałe wydatki bieżące			27 235

5	Program "Senior +"	r.85295 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.41.2021 z dnia 1 lipca 2021r., z przeznaczeniem na organizację dziennego domu pobytu dla 30 mieszkańców Torunia po 60 roku życia. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do programu będą miały osoby niepełnosprawne, o najniższych dochodach. Otrzymane środki planuje się przekazać podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu w otwartym konkursie ofert, który zobowiąże się do prowadzenia domu przez co najmniej 3 lata.	120 000	
6	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	r.85195 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskanych z przeznaczeniem na: 1) pokrycie wydatków dot. zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (10 tys. zł); 2) koszty organizacji transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu transportu do punktów szczepień (4.325 zł - refundacja wydatków poniesionych w okresie marzec-maj 2021); 3) koszty działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 (30.000 zł).	44 325	
	Koszty utworzenia powszechnych punktów szczepień	r.85195 / pozostałe wydatki bieżące			10 000
	Szczepienia przeciw COVID-19 - działania promujące i organizacja transportu	r.85195 / pozostałe wydatki bieżące			34 325
7	Program "Wspieraj Seniora"	r.85295 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia kolejnej tyranisy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację przez MOPR programu "Wspieraj Seniora". Program ma na celu wsparcie gmin w zakresie realizacji usług na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Pierwotnie program miał być realizowany do 31.03.2021r., z uwagi na utrzymujący się stan epidemii zostaje przedłużony do 31.12.2021r. W oparciu o aktualne zasady realizacji programu zaplanowano, że środki zostaną przeznaczone na: środki ochrony osobistej oraz kupony podarunkowe dla wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadania oraz jednorazowe dodatki dla pracowników realizujących/nadzorujących program.	199 609	
		r.85295 / wynagrodzenia i pochodne			83 865
		r.85295 / pozostałe wydatki bieżące			115 744
8	Dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej	r.85333 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia 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, 15zze <sup>2</sup> i 15zze <sup>4</sup> zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr: DF-I.9020.17.4.(1).2021 (5.000 zł), DF-I.9020.18.5.(4).2021 (7.500 zł).	12 500	
	Koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP	r.85333 / wynagrodzenia i pochodne/ pozostałe wydatki bieżące			12 500

9	Dotacje z WFOŚiGW	r.900019 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na: 1) pielęgnację drzew z terenu Parku Glazja i skweru przy Alei 500-lecia Torunia - dotacja w kwocie: 74.340 zł, stanowiąca 70% kosztu zadania; 2) redukcję podszytów i podrostów klonu jesionolistnego na terenie Kępy Bazarowej - dotacja w kwocie: 60.000 zł, stanowiąca 99% kosztu zadania. Całkowity koszt realizacji zakresów rzeczowych objętych dofinansowaniem: 166.560 zł, w tym wkład własny GMT: 32.220 zł (finansowany ze środków zaplanowanych w zadaniu na początku roku).	134 340	
	Urządzanie terenów zieleni	r.90019 / pozostałe wydatki bieżące			134 340
10	Dotacje z WFOŚiGW - usuwanie wyrobów zawierających azbest	r.900019 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z WFOŚiGW na realizację programu dotyczącego usuwania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 97.500 zł, z czego 13.200 zł w r. 2021.	13 200	
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	r.90019 / pozostałe wydatki bieżące	Wydatki na usuwanie azbestu zaplanowano w tegorocznym budżecie na poziomie 33 tys. zł, tj. na realizację 29 wniosków właścicieli nieruchomości. W związku z większym zapotrzebowaniem na tę formę wsparcia (kolejne 13 wniosków:), proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę pozwalającą zrealizować dodatkowy zakres w zakresie demontażu i utylizacji 13 ton azbestu.		7 200
11	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	r. 92695/ dotacje celowe	Propozycja zwiększenia środków przeznaczonych na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego, na podstawie informacji z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich i Wielkopolskiego Związku Kolarskiego o kwotach, jakie zostaną przekazane Gminie Miasta Toruń w 2021r. Plan przed zmianą: 450 tys. zł.	95 434	
	Szkolenia sportowe - kolarstwo	r.80120/ wynagrodzenia, pozostałe wydatki bieżące			46 250
	Szkolenia sportowe - wioślarstwo				49 184
12	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	r.75801/ subwencje	Propozycja wprowadzenia, na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo: ST5.4751.4.2021.1gm), środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności.	3 850	
	Utrzymanie szkół podstawowych	r. 80101/ wynagrodzenia i			3 850
13	Różne dochody	r.80101/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z WFOŚiGW przez SP nr 23, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ekologicznym "Ścieżki Fizyczno - Ekologiczne".	400	
	Utrzymanie szkół podstawowych	r. 80101/ pozostałe wydatki bieżące			400

14	Wpływ z opłaty komunikacyjnej	r.75020 / pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu dochodów (4.057 tys. zł) i wydatków (1.500 tys. zł), wynikająca, ze wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów i w konsekwencji większej ilości zamawianych w Wytwórni Papierów Wartościowych druków komunikacyjnych (których cena od 1.04.2021r. wzrosła o 3,4%). W okresie styczeń - czerwiec 2020 zarejestrowano 5,9 tys. pojazdów oraz zamówiono 8,2 tys. dowodów rejestracyjnych i 5,2 tys. nalepek kontrolnych, w I półroczu 2021 zarejestrowano 7,1 tys. pojazdów, zamówiono 9,4 tys. dowodów rejestracyjnych i 8,1 tys. nalepek kontrolnych.	300 000	
	Koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	r.75020 / pozostałe wydatki bieżące			300 000
15	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	r.75618 / pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia planu (5.400 tys. zł) dochodów w związku z podjęciem przez Radę Miasta Torunia uchwały nr 569/2021 w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie na terenie Miasta Torunia z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.	-650 000	
	Profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	r. 85154/ pozostałe wydatki bieżące	W związku ze zmniejszeniem wpływów jw., proponuje się również zmniejszenie puli wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych dla gminnych instytucji kultury, które planowano włączyć w realizację programów w przypadku przedłużających się obostrzeń sanitarnych i konieczności podejmowania przez nie działań on-line (400 tys. zł), zmniejszenia o połowę liczby zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (brak możliwości prowadzenia zajęć w I półroczu: 150 tys. zł), mniejszej intensywności innych działań podejmowanych przez WZiPS (typu druk ulotek, kampanie informacyjne, pikniki: 100 tys. zł). Jednocześnie zwiększa się wydatki na koszty wynagrodzeń pracowników zespołu interwencyjnego MOPR o 8.500 zł w związku z planowaną podwyżką od sierpnia br.		-108 500
		r. 85154/ dotacje podmiotowe			-400 000
	Zajęcia pozalekcyjne	r.85154/wynagrodzenia i pochodne			-150 000
Działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	r.85154/wynagrodzenia i pochodne			8 500	
16	Różne dochody	r.85202 / pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej w związku z darowizną otrzymana od Fundacji Energa, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, w tym: podnośnika dla osób otyłych i niepełnosprawnych, łóżek, roweru do rehabilitacji.	11 764	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202 / pozostałe wydatki bieżące			11 764
17	Różna dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	85203 / pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu dochodów i wydatków Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych mężczyzn w związku z darowizną od osób fizycznych przekazaną z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.	13 400	
	Utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	85203 / pozostałe wydatki bieżące			13 400

18	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r.80195/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (350 tys. zł), z przeznaczeniem na przejściowe sfinansowanie zakupu frezarki sterowanej numerycznie dla Centrum Kształcenia Zawodowego. Zakup jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia". W ramach wniosku o dofinansowanie szkoła otrzymała zgodę na amortyzację frezarki w ramach projektu, po uprzednim dokonaniu zakupu bez udziału środków UE. Po dokonaniu zakupu i naliczeniu amortyzacji, środki zostaną zwrócone na rachunek GMT (refundacja ze środków przeznaczonych na realizację projektu).		220 000
	Różne dochody	r.80195/ pozostałe dochody			220 000
19	Program "Dobry Start"	r.85504 / dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.44.2021 z dnia 8 lipca 2021r., w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.	-5 247 418	
		r.85504/ świadczenia			-5 085 460
		r.85504/ wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące			-161 958
20	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85513 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.43.2021 z dnia 8 lipca 2021r. i WFB.I. 3120.3.45.2021 z dnia 14 lipca 2021r., z przeznaczeniem na 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.	140 912	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	r.85513 / pozostałe wydatki bieżące			140 912
21	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85228 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwocie zwiększenia dotacji, z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	112 775	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy				112 775
22	Dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej	r.85333 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia 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, 15zze <sup>2</sup> i 15zze <sup>4</sup> zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr: DF-I.9020.18.5.(5).2021.	10 000	
	Koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP	r.85333 / pwynagrodzenia i pochodne			8 000
		r.85333 / pozostałe wydatki bieżące			2 000



23	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	r.75801/ subwencje	Propozycja wprowadzenia, na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo: ST5.4751.5.2021.2gm), środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP nr 17, 32 i 35.	55 985	
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r. 80195/ pozostałe wydatki bieżące			55 985
24	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	r.85395/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych ze środków EFS, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 11 pielęgniarek w DPS im. L. Szumana, pracujących przy chorych na COVID-19 w okresie od 1.09.2020r. do 31.12.2020r.	103 280	
		r. 85395/ wynagrodzenia i pochodne - projekty UE			103 280
<b>II. Rozliczenie zadań realizowanych w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2020</b>				<b>19 162 127</b>	<b>19 147 127</b>
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>15 000</i>
<p>Uchwałą nr 546/2020 z dnia 17.12.2020r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, Rada Miasta Torunia ustaliła wykaz 40 zadań, których realizacja finansowana była z tzw. rachunku wydatków niewygasających. Zgodnie z tą uchwałą w dniu 31 grudnia 2020r. na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy przekazana została kwota 62.701.028 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych termin wykorzystania kwoty środków niewygasających upłynął w dn. 30.06.2021r. Środki te, przeznaczone były na zapłatę na rzecz wykonawców za wykonane prace - zgodnie z rzeczywistym postępem prac. Część środków, tj.: 24.167 tys. zł (z czego: 523 tys. zł - z tyt. oszczędności, 23.644 tys. zł - z tyt. niepełnej realizacji zadań) nie została wykorzystana w ustawowym terminie i zgodnie z przepisami stanowi ona dochód budżetu na rok 2021. Kwota 927 tys. zł została wprowadzona do budżetu uchwałą nr 643/21 Rady Miasta Torunia, niniejszą uchwałą proponuje się wprowadzenie kwoty 19.162, z czego 19.147 tys. zł zostanie przeznaczone na realizację zadań ujętych wcześniej w wykazie wydatków niewygasających. Szczegółowa informacja nt. stanu realizacji zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających zostanie przekazana Radzie Miasta do dn. 16.07.2021r.</p>					
25	Wpłata z rachunku środków niewygasających	r.75814 / dochody majątkowe	Propozycja wprowadzenia kwoty 19.162 zł do tegorocznego planu, w tym kwoty 19.147 tys. zł, z przeznaczeniem na kontynuowanie tych samych zadań, które ujęto w wykazie wydatków niewygasających i które nie zostały zrealizowane w przewidzianym terminie, tj. na:	19 147 021	
		r.75814 / pozostałe dochody		15 106	
a	Przygotowania nowych zadań inwestycyjnych	r.60015 / wydatki inwestycyjne	rozliczenie finansowe prac prowadzonych w zakresie 4 dokumentacji, tj. dla: przebudowy mostu drewnianego na Drwęcy, budowy skrzyżowania w lewo na wysokości ul. Prufferów, budowy odcinka drogi łączącego ul. Targową na wysokości ul. Pająkowskiego do os. Piernikowego i ul. Sz. Lubicka, przebudowy ul. Łukasiewicza wraz z rozbudową parkingu;		299 751
b	Rozbudowa Mostu Drogowego im. Piłsudskiego w Toruniu	r.60015 / wydatki inwestycyjne	kontynuację rozbudowy Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego;		16 913 593

c	Budowa i przebudowa gł. szkieletowego układu drogowego Torunia. Budowa Tr. Średnicowej Północnej, etap III: od ul. Sz. Chełmińska do ul. Sz. Okrężna wraz z integralnym ukł. drogowym - dokumentacja	r.60015 / wydatki inwestycyjne	dokonanie płatności za zrealizowany zakres dokumentacji projektowej dla budowy III etapu Trasy Średnicowej Północnej, od ul. Sz. Chełmińska do ul. Sz. Okrężna;		355 657
d	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	r.60016 / wydatki inwestycyjne	rozliczenie finansowe prac w zakresie 7 dokumentacji, tj. dla przebudowy ul.: Grota-Roweckiego, Aleksandrowskiej, dróg na osiedlu Rudak B, Kraińskiej, Batorego, Czarlińskiego, Sitowia;		522 550
e	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r.60016 / wydatki inwestycyjne	dokończenie i opłacenie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej na ul. Sobieskiego;		63 345
f	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	r.80101 / wydatki inwestycyjne	finansowe rozliczenie dokumentacji projektowych dla budowy szkół na lewobrzeżu i os. JAR, planowane odpowiednio na IV i III kwartał 2021r;		346 860
	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	r.80101 / wydatki inwestycyjne			74 421
g	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	r.85295 / wydatki inwestycyjne	kontynuację przebudowy kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 (planowane zakończenie: III kw. 2021r.);		450 000
h	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.90095 / wydatki inwestycyjne	rozliczenie finansowe dokumentacji projektowych dla: adaptacji Fortu Jakuba na cele Centrum Historycznego przy ul. Gen. Sowińskiego 9-11 w Toruniu - Etap II oraz budowy kompleksu Space EDU-HUB w Toruniu;		111 950
i	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	r.92114 / wydatki inwestycyjne	koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.		9 000

III. Zmiany w harmonogramach realizacji projektów "miękkich" UE oraz nowe projekty				885 939	885 939
				wpływ na deficyt	0
26	Program "Erasmus+"	r.80101 / dotacje celowe projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację zadań projektowych, które pierwotnie zaplanowano na rok 2020, a z uwagi na ograniczenia spowodowane stanem epidemii COVID-19 nie zostały zrealizowane. Zmiany w harmonogramach rzeczowo - finansowych dotyczą łącznie 23 projektów realizowanych w: SP 4, SP 7, SP 8, SP 11, SP 27, SP 32, ZSE, ZSS, ZSG-H, ZSMEiE, I LO, IV LO, X LO, ZSPS i VIII LO.	129 370	
		r.80101 / pozostałe wydatki bieżące i wynagrodzenia - projekty UE			45 754
		r.80115 / dotacje celowe projekty UE		-90 870	
		r.80115 / pozostałe wydatki bieżące i wynagrodzenia - projekty UE			40 374
		r.80120 / dotacje celowe projekty UE		57 005	
		r.80120 / pozostałe wydatki bieżące i wynagrodzenia - projekty UE			25 849
27	Projekt "Toruńska Szkoła Ćwiczeń dla województwa Kujawsko - Pomorskiego"	r.80195 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków stanowiących oszczędności projektowe (zadanie realizowano od 2018r.), z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni językowych, matematycznych i przyrodniczych w szkołach uczestniczących w projekcie. Termin zakończenia projektu: 30.09.2021r.		-53 342
		r.80195 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			103 936
28	Projekt "Nowe technologie dla każdego"	r.80195 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków (nie wydatkowanych w r. 2020), z przeznaczeniem na realizację działań projektowych przez partnera projektu tj. Fundację Klucz do przyszłości. Celem projektu realizowanego przez CKU i partnera do 31.12.2021r. Jest podniesienie kompetencji cyfrowych ok. 420 osób z województwa kujawsko - pomorskiego w szczególności z Torunia.		110 000

29	Program "Erasmus+"	r.80120 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację w okresie: 30.06.2021r. - 29.06.2023r. Przez uczniów i nauczycieli IX LO wraz z partnerami projektu z Grecji, Cypru i Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie pn. "Nauczanie studentów bezpieczeństwa w Internecie za pomocą aplikacji mobilnej opartej na sztucznej inteligencji". Całkowita wartość projektu, w 100% finansowanego środkami UE: 845.833 zł.	497 733	
		r.80120 / dotacje celowe - projekty UE			272 727
		r.80120 / pozostałe wydatki bieżące, wynagrodzenia - projekty UE			47 940
30	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	r.80140 / dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację w 2021r. przez CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli projektu pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". W ramach zadania odbędą się szkolenia nauczycieli i doradców metodycznych, Ośrodek zostanie wyposażony w sprzęt umożliwiający tworzenie filmów dydaktycznych, opracowane zostaną pakiety materiałów dydaktycznych.	13 000	
		r.80140 / dotacje celowe - projekty UE		91 745	
		r.80140 / zakupy inwestycyjne - projekty UE			13 000
		r.80140 /wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące-projekty UE			91 745
31	Projekt "Centrum multimedialno - edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	r.80120 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację w okresie 23.08.- 31.12.2021r. przez IV LO, projektu w 100% finansowanego środkami UE. Jego celem jest poprawa sytuacji społeczno - zawodowej 16 uczniów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze objętym GPR. W ramach projektu zakłada się m.in. realizację: zajęć z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym (grupowych i indywidualnych), zajęć hobbistycznych i sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych, zajęć wyrównawczych i wyjść integracyjno - kulturalnych.	48 632	
		r.80120 / wynagrodzenia i pochodne - projekty UE			36 483
		r.80120 /pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			12 149

32	Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	r.85295 / dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację w okresie 1.01.- 31.12.2023r. przez MOPR, projektu finansowanego w 57,55% środkami z EFS. Całkowita wartość projektu: 704,6 tys. zł, w tym wkład GMT: 315 tys. zł. W ramach projektu zakłada się: świadczenie usług teleopieki na potrzeby której zostaną rozdane 300 uczestnikom projektu bransoletki - tzw. opaski ratujące życie (zakupione przez ROPS - lidera projektu), świadczenie usługi pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego. Środki zostaną wydatkowane na dodatki dla 10 pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację zadania, wynagrodzenie pracownika obsługującego projekt, obsługę urządzeń do teleopieki oraz zasiłki dla beneficjentów projektu.	94 278	
		r.85295 / wynagrodzenia i pochodne - projekty UE			76 210
		r.85295 /świadczenia i pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			87 614
33	Utrzymanie MOPR - b. miasta	r.85219/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia pracowników MOPR, oddelegowanych do realizacji projektu opisanego powyżej.		-24 500
34	Projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	r.85295/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia dochodów stanowiących końcowe rozliczenie projektu realizowanego w l. 2017-2020 przez MOPR. Całkowita wartość projektu: 4.678,5 tys. zł, w tym środki UE: 4.249 tys. zł. Wpływ dotacji, stanowiącej końcowe rozliczenie projektu zaplanowano na r. 2020, rzeczywisty termin wpływu środków: 10.02.2021r. Dochody będą stanowić uzupełnienie wkładu własnego do projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka".	45 046	
<b>IV. Potrzeby w zakresie wydatków i źródła ich finansowania</b>				<b>1 693 300</b>	<b>1 789 300</b>
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					<b>-96 000</b>
35	Oplaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	r.90019 / pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji. Aktualny plan określony na podstawie dochodów z lat poprzednich wynosi 300 tys.zł. Rzeczywiste wpływy są o 455 tys zł wyższe. Zwiększone dochody proponuje się przeznaczyć na zadania opisane niżej.	455 000	
	Urządzanie terenów zieleni	r.90019 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (2.180 tys. zł), z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu rzeczowego, w tym na nasadzenia drzew w sezonie jesiennym na terenie miasta (m.in. wg wskazań mieszkańców w aplikacji Moje Drzewo).		430 000
	Utrzymanie Ekopatrolu	r.90019 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (342 tys. zł), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych w związku z większą, niż planowano liczbą zwierząt przekazywanych do ośrodka rehabilitacji. W I półroczu 2020r. 55 zwierząt, w 2021: 162.		25 000
36	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji	r.01008 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (300 tys. zł), z przeznaczeniem na naprawę kładki dla pieszych przez Strugę Toruńską w osi ul. Działowej.		17 300
	Różne dochody	r.01008 / pozostałe dochody	Jednocześnie proponuje się wprowadzenie do planu środków pozyskanych z tytułu kary umownej za brak realizacji robót przewidzianych w umowie na "Konserwację bieżącą cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia".	17 300	

37	Czynsze najmu lokali mieszkalnych	r.70095 / pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów (1.900 tys. zł) i wydatków (1.540 tys. zł), w związku ze wzrostem stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz wcześniejszym niż planowano zasiedleniem budynku przy ul. Poznańskiej 294D (planowano: w sierpniu, zasiedlono: w kwietniu).	300 000	
	Czynsze najmu - TTBS	r.70021 / pozostałe wydatki bieżące			
38	Remonty obiektów oświatowych	r.80195 / remonty	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (2 mln zł) w związku z koniecznością usunięcia usterek, które stwierdzono w okresie objętym gwarancją wykonawcy realizującego w 2017r. rozbudowę Przedszkola Miejskiego nr 17. Środki stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłynęły na rachunek GMT 23.11.2020r.		37 000
39	Środki przekazywane na podstawie porozumień	r.85508 / pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan: 805 tys. zł ustalono z przeznaczeniem na refundację kosztów pobytu 63 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie 49 porozumień. Z uwagi na wzrost od 1.06.2021r. wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu RDD, ogłoszony w MP z 17.03.2021r. (poz. 282), średnio o 7,5%, oraz rosnącą liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (aktualnie 65) - proponuje się zwiększenie planu o 150 tys. zł.		150 000
40	Świadczenia dla rodzin zastępczych	r.85508 / świadczenia	Aktualny plan: 5.350 tys. zł. Propozycja zwiększenia wynika ze wzrostu wysokości świadczeń, opisanego powyżej, średnio o 7,5% od 1.06.2021r. Obecnie na terenie Torunia funkcjonuje 268 rodzin zastępczych i 13 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 427 dzieci, w tym 49 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Od 1.06.2021 miesięczne świadczenie na dziecko umieszczone w rodzinie spokrewnionej wyniesie: 746 zł, w rodzinie niespokrewnionej: 1.131 zł, dodatek na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności wyniesie min. 227 zł.		225 000
41	Klub ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	r.92114 / dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (375 tys. zł) o środki pierwotnie planowane do wydatkowania w r. 2020. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu całkowity koszt inwestycji: 1.498 tys.zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 1.036 tys. zł.		75 000
42	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	r.92601/dotacje inwestycyjne	Propozycja przeznaczenia kwoty 55 tys. zł na wykonanie mobilnego, (demontowalnego na okres wiosenno-letni) łącznika pomiędzy budynkiem szatniowo-sanitarnym a balonem pneumatycznym stanowiącym zadaszenie boiska piłkarskiego przy ul. Przy Skarpie. Celem inwestycji jest poprawa warunków uprawiania sportu przez dzieci i młodzież (ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi).		55 000
43	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	r.92604/dotacje przedmiotowe	Propozycja przeznaczenia kwoty 45 tys. zł na prace remontowe w obiekcie Tor-Tor (malowanie) w pomieszczeniach szatniowych i ciągach komunikacyjnych oraz na częściową wymianę band ochronnych z pleksi przy płycie głównej lodowiska.		45 000

44	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	r.92605/ dotacje celowe	Na dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży przewidziano w tegorocznym budżecie kwotę 3.250 tys. zł, tj. 80% środków wydatkowanych na ten cel w roku 2020. Proponuje się zwiększenie puli na dotacje dla klubów sportowych, która byłaby rozdysponowana w konkursie na realizację zadań z zakresu poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, promocji aktywnego trybu życia oraz zwiększenia dostępności do działalności sportowej i aktywności fizycznej wszystkich mieszkańców Torunia, w tym poprzez prowadzenie treningów, prowadzenie otwartych zajęć sportowych ogólnodostępnych dla mieszkańców, organizowanie zawodów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie zgrupowań i konsultacji szkoleniowych.		500 000
45	Zwrot VAT - projekt Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	r.60004/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych z urzędu skarbowego tytułem zwrotu vat od wydatków ponoszonych w 2020 r. ramach projektu "Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym".	625 000	
46	Różne dochody	r.75023/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia nieplanowanych dochodów pozyskanych z tytułu rozliczeń podatku VAT, zwrotów kosztów sądowych i zaliczek komorniczych.	266 300	
47	Różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	r.90095/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia wpływów pozyskanych z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej wybudowanej przez GMT w l. 2019-2020 w ramach programu "Ogólnopolska Sieć Edukacyjna". Operatorem sieci na rzecz którego GMT świadczy usługę jest NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa).	29 700	

<b>V. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w gminnych jednostkach organizacyjnych</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>
	<i>wpływ na deficyt</i>	<i>-765 000</i>

Propozycja zwiększenia limitu wydatków na koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych. Wydatki na ten cel zaplanowano w tegorocznym budżecie przy założeniu utrzymania reżimów poziomu zatrudnienia oraz limitów na premie w wysokości 10% sumy wynagrodzeń zasadniczych. Wyjątek stanowi sfera oświaty, gdzie wynagrodzenia nauczycieli reguluje ustawa Karta nauczyciela, a pracownicy niepedagogiczni mają układem zbiorowym zagwarantowaną coroczną waloryzację wynagrodzeń o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej i premie w wysokości 20% płacy zasadniczej. Proponuje się zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w innych, niż szkoły i przedszkola jednostkach gminnych, wg zasad: 1) przyznanie każdej jednostce limitu na podwyżki wynagrodzeń w br. obliczonego jako 300 zł brutto miesięcznie na każdy etat w zatwierdzonej na rok 2021 strukturze organizacyjnej przez 5 miesięcy br. (od sierpnia) wraz z pochodnymi pracodawcy.

2) częściowe skompensowanie w każdej jednostce wzrostu z poz. 1 z oszczędnościami uzyskanymi w okresie styczeń - maj br. na absencjach.

Obliczony w ten sposób łączny wzrost środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 1.745 etatach wynosi 765 tys. zł. W dwóch zakładach budżetowych (ZGM i MOSiR) oraz w insty

48	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	r.75023/wynagrodzenia i pochodne	Oszczędności przekraczają kwotę podwyżki - zmniejszenie limitu środków na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu		-550 000
	Utrzymanie MZD	r.60095/wynagrodzenia i pochodne			110 000
	Utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	r.75085/wynagrodzenia i pochodne			330 000
	Utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	r.75075/wynagrodzenia i pochodne			13 000
	Utrzymanie Straży Miejskiej	r.75416/wynagrodzenia i pochodne	Oszczędności przekraczają kwotę podwyżki - zmniejszenie limitu środków na koszty wynagrodzeń pracowników Straży		-230 000
	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	r.75421/wynagrodzenia i pochodne			9 000
	Utrzymanie MOPR - b. miasta	85219/wynagrodzenia i pochodne	W zwiększonym limicie ujęto także ustawowy wzrost dodatku dla pracownika socjalnego w wys. 150 zł miesięcznie na 1 etat od 31 maja 2021 r. (skutek: 80.400 zł).		320 000
	Program "Asystent rodziny"- b.miasta	85504/wynagrodzenia i pochodne			15 000
	Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej-b.miasta	85508/wynagrodzenia i pochodne	Oszczędności przekraczają kwotę podwyżki - zmniejszenie limitu środków na koszty wynagrodzeń koordinatorów		-20 000
	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	85333 wynagrodzenia i pochodne			105 000



	Częściowe koszty utrzymania TCŚR	85595/wynagrodzenia i pochodne	Wzrost wynagrodzeń finansowany będzie także ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obsługa Programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych)		15 000
	Utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	92504/wynagrodzenia i pochodne			66 000
	Utrzymanie Izby Wyrzeźwień	85158/wynagrodzenia i pochodne	Wzrost zawiera także korektę mylnie naliczonego limitu na całość wynagrodzeń w 2021 r.		180 000
	Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	85203/wynagrodzenia i pochodne			18 000
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	85202/wynagrodzenia i pochodne			360 000
	Utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510/wynagrodzenia i pochodne			77 500
	Utrzymanie żłobków	85516/wynagrodzenia i pochodne	Oszczędności przekraczają kwotę podwyżki - zmniejszenie limitu środków na koszty wynagrodzeń pracowników żłobków		-53 500
<b>VI. Zwiększenie dochodów</b>				<b>840 000</b>	<b>0</b>
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					<b>840 000</b>
49	Podatek od czynności cywilnoprawnych	r.75616 / pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (17.500 tys. zł), na podstawie bieżącej analizy wpływów, które po 5 miesiącach wynoszą 10.142 tys. zł, co stanowi 58% wykonania planu.	840 000	
<b>VII. Przesunięcia bez zmiany przeznaczenia środków</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					<b>0</b>
50	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r.80195 / pozostałe wydatki bieżące	Przeniesienie środków, z przeznaczeniem na 20% wkład własny do programu rządowego. W ramach zaplanowanej łącznej kwoty 193.902 zł. zł planuje się zakup wyposażenia do stołówek w SP nr 7, 24 i 28.		-38 781
	Program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	r.80148 / pozostałe wydatki bieżące			38 781

51	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych	r.80195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja przeniesienia środków z grupy "wydatków inwestycyjnych" do "wydatków bieżących" środków przeznaczonych na promocję projektów (postawienie tablic informacyjno/pamiątkowych).		-1 200
		r.80195 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			1 200
	Gminny Program Rewitalizacji: "Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne"	r.85295 / wydatki inwestycyjne - projekty UE			-1 000
		r.85295 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			1 000
	Gminny Program Rewitalizacji: "Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3"	r.85295 / wydatki inwestycyjne - projekty UE			-1 000
		r.85295 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			1 000
Gminny Program Rewitalizacji: "Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej"	r.85295 / wydatki inwestycyjne - projekty UE		-2 000		
	r.85295 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE		2 000		
52	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	r.85117 / dotacje inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków przeznaczonych na wykonanie wiaty śmietnikowej oraz modernizacji kotłowni, z grupy "dotacji inwestycyjnych" do "wydatków inwestycyjnych", stosownie do przyjętej formy realizacji zadania.		-150 000
		r.85117 / inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000
53	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50	r.92114 / dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja przeniesienia środków z "dotacji inwestycyjnych" do "dotacji bieżących", z przeznaczeniem na kwalifikowane koszty wynagrodzeń osób nadzorujących inwestycję (2 pracowników TAK) i promocji projektu.		-110 000
		r.92114 / dotacje celowe - projekty UE			110 000

54	Remont w budynku ZPO przy ul. Ligi Polskiej 8	r.85117 / dotacje celowe	Na wymianę drzwi zewnętrznych w ZPO zaplanowano 65 tys. zł. Pozyskane oszczędności przetargowe w kwocie 29,5 tys. zł, proponuje się przeznaczyć na zakup 6 klimatyzatorów i 4 materacy przeciwdroźzynowych.		-29 500
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8	r.85117 / dotacje inwestycyjne			29 500
55	Prowadzenie CAL	r.85395 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków zaplanowanych na realizację projektu przegłosowanego w procedurze budżetu obywatelskiego: prowadzenie punktu "Majsterkownia", z grupy "wydatków bieżących" do "dotacji celowych" oraz oszczędności w realizacji zadania "Prowadzenie CAL", z przeznaczeniem na realizację programu szczepienia p. grypie.		-54 000
		r.85395 / dotacje celowe			50 000
	Realizacja programów opieki zdrowotnej	r.85149 / pozostałe wydatki bieżące			4 000
56	Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla dzieci i młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu	r.85117 / wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków przeznaczonych jako udział GMT w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7, z grupy "wydatków inwestycyjnych" do "dotacji inwestycyjnych". Konieczność zmiany wynika z ostatecznego ustalenia formy przekazania środków na dofinansowanie realizacji zadania. Środki zostaną przekazane w formie dotacji, na podst. art. 114 i 115 ustawy o działalności leczniczej z 15.04.2011r.		-745 000
	Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia	r. 85117 / dotacje inwestycyjne			745 000
57	Rezerwa ogólna	r.75818 /	W związku z brakiem możliwości określenia zakresu zadań, które z uwagi na ograniczenia wywołane stanem epidemii COVID-19 będą mogły być realizowane w 2021r., środki na ich organizację ujęto w rezerwie ogólnej. Proponuje się uruchomienie środków z rezerwy, z przeznaczeniem na realizację projektów: "Festiwal Światła SKYWAY" (372.890 zł) i "Architekci Powietrza - Luminarium Albesila" (115.000 zł).		-487 890
	Dotacje celowe dla Torńskiej Agendy Kulturalnej	r.92114 / dotacje celowe			487 890
58	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	r.92605/ dotacje celowe	Propozycja przeniesienia środków, stanowiących oszczędności, z przeznaczeniem na nagrody dla zawodników z kwalifikacjami do udziału w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio oraz trenerów prowadzących szkolenie tych zawodników.		-14 000
	Imprezy sportowe i wymiana zagraniczna				-11 000
	Wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe				25 000

59	36. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce	r.92605 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przesunięcia środków z grupy "wydatków bieżących" do grupy "zakupów inwestycyjnych". W ramach środków zaplanowanych na organizację 36. HMEwLA przewidziano koszty wynajmu sprzętu lekkoatletycznego. Z uwagi na organizację w Arenie Toruń wielu zawodów lekkoatletycznych o wysokiej randze, podjęto negocjacje z podmiotem wypożyczającym sprzęt sportowy, w efekcie których dokonano nie wypożyczenia a zakupu zeskoków wyczynowych: do skoku wzwyż (33,9 tys. zł) i do skoku o tyczce (85,5 tys. zł). Proponowana zmiana planu umożliwi prawidłowe zaewidencjonowanie sprzętu sportowego i przekazanie go w użyczenie spółce TIS.		-119 418
		r.92605 / zakupy inwestycyjne			119 418
				<b>21 740 534</b>	<b>21 740 534</b>
				<b>wpływ na wynik budżetu</b>	
					<b>0</b>

**VIII. Pozostałe zmiany:**

- 1) propozycja zmian w zał. nr 5 do budżetu "przychody i rozchody", polegająca na zmniejszeniu potrzeb kredytowych o kwotę 38.960 tys. zł, w związku z wykorzystaniem tzw. wolnych środków pozostających po rozliczeniu roku 2020. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych "wolne środki" mogą zostać wykorzystane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok poprzedni przez organ stanowiący. Wolne środki są nadwyżką dochodów i przychodów nad wydatkami i rozchodami w roku poprzednim. Potrzeby kredytowe w r. 2020 określono na 116,4 mln zł, w tym 90,7 mln zł na pokrycie deficytu. Ponieważ faktyczne wykonanie deficytu wyniosło 4 mln zł, powstała nadwyżka środków w kwocie 86,7 mln zł. Z tej kwoty 29,2 mln zł, czyli środki z RFIL dedykowane finansowaniu rozbudowy Mostu im. J. Piłsudskiego zostały zaangażowane w budżecie na r. 2021, jako źródło finansowania deficytu budżetu w 2021r. W ramach pozostałej kwoty ( wynoszącej 57,5 mln zł) proponuje się wykorzystanie 38.960 tys. zł na zmniejszenie potrzeb kredytowych miasta w r. 2021. Pozostałą kwotę 18,6 mln zł proponuje się pozostawić na rachunku miasta w celu zapewnienia płynności finansowej;
- 2) propozycja zmiany załącznika nr 3 do części opisowej budżetu miasta na rok 2021, w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Torunia uchwały nr 662/21 z dnia 17.06.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. "Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu". Załącznik nr 3 do części opisowej budżetu miasta na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do uzasadnienia;
- 3) w ramach środków zaplanowanych na zadanie "dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzizici i młodzieży", środki w kwocie -/+78.820 zł w r.92605 przenosi się pomiędzy paragrafami z par. 2810 i par 2820 do par. 2830 - zgodnie z formą prawną klubów, które otrzymały dotacje w konkursie ofert.
- 4) w ramach środków zaplanowanych na zadanie "organizacja kolonii i programów profilaktycznych", środki w kwocie -/+24.960 zł w r.85154 przenosi się pomiędzy dysponentami, tj. z IW do MSdBm;
- 5) w ramach środków zaplanowanych na zadanie "organizacja kolonii i programów profilaktycznych", środki w kwocie -/+76.379 zł w r.85154 przenosi się pomiędzy dysponentami, tj. z WE-UMT do WPiNF-TCUW (do planów jednostkowych szkół)
- 6) w ramach środków zaplanowanych na zadanie "stypendia socjalne, b. państwa i b. miasta" w r. 85415, przenosi się środki w kwocie -/+3.100 zł pomiędzy dysponentami, tj. z WE-UMT do WPiNF-TCUW;
- 7) w ramach środków zaplanowanych na realizację w ŻM nr 1-3 projektu pn. "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas", r. 85516, oszczędności pozyskane w wydatkach na utrzymanie żłobków w okresie realizacji projektu, przenosi się z przeznaczeniem na: zakup dodatkowego wyposażenia do kuchni, sal zabaw i szatni w żłobkach -/+149.989 zł oraz obsługę postępowań na udzielenie ww. zamówień -/+8.893 zł.
- 8) Na podstawie informacji dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o zmianie planu finansowego zakładu, zwiększa się: przychody i koszty zakładu o kwotę 406.000 zł, z czego: przychody i koszty związane z realizacją projektu UE "Aktywny Zakład": +106.000 zł  
wpływy z kar i odszkodowań: +250.000 zł; wpływy z różnych dochodów (rozwiązanie odpisu na należności): +50.000 zł - przeznaczając je na zwiększenie puli środków na remonty (300 tys. zł).
- 9) w ramach środków zaplanowanych na zadanie "program "Asystent rodziny" - b.miasta" w r.85504, przenosi się środki w kwocie -/+23.579 zł pomiędzy paragrafami, tj. z par. 4410 do par. 4110 (korekta błędnego zapisu w druku 898);
- 10) w ramach środków zaplanowanych na zadanie "program Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej" w r.90095, przenosi się środki w kwocie -/+883.246 zł pomiędzy paragrafami, tj. z par. 6057 do par. 6059, po ustaleniu ostatecznych kwot wydatków kwalifikowanych do dofinansowania środkami UE;
- 11) w ramach środków zaplanowanych na zadanie "Utrzymanie czystości na drogach" w r.90003, paragraf 4300, przenosi się środki w kwocie -/+420.000 zł pomiędzy dysponentami, tj. z WGK do MZD.

## załącznik nr 1 do uzasadnienia

załącznik nr 3 do części opisowej budżetu miasta na rok 2021

## Planowane lokalizacje inwestycji w ramach zadania:

**"PLAN ROZWOJU KOMUNIKACJI ROWEROWEJ NA TERENIE MIASTA TORUNIA"**

(dział 600, rozdział 60016)

Lp.	Zadanie	Długość odcinka (m)/ liczba (szt.)	Szacunkowy koszt zadania (zł)
1	2	3	4
1	<b>Droga rowerowa w ul. Wielki Rów i Pod Dębową Górą</b>	<b>770 m.</b>	<b>500 000</b>
2	<b>Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Polnej, na odcinku pomiędzy ul. Legionów i ul. Sz. Chelmińska</b>	<b>795 m.</b>	<b>750 000</b>
3	<b>Budowa mostków przez Strugę Toruńską, w ciągu ul. Wierzbowej i w ciągu ul. Palmowej</b>	<b>2 szt.</b>	<b>285 000</b>
4	<b>Budowa wiaty dla rowerzystów i rolkarzy przy ul. Pl. Daszyńskiego</b>	<b>1 szt.</b>	<b>50 000</b>
5	<b>Skomunikowanie ul. Okólnej z ul. Andersa</b>	<b>30 m.</b>	<b>30 000</b>
6	<u>Dokumentacja projektowo kosztorysowa dla zadań:</u> 1. "Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Legionów od Trasy Prezydenta Raczkiewicza do ul. Św. Faustyny" - ZTR 27 2. "Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Kniaziewicza od ul. Łódzkiej do ul. Hallera" - LTR 10 3. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej trasy rowerowej Majdany-Platforma widokowa - Kępa Bazarowa-Plaża Miejska - Ruiny Zamku Dybowskiego -Rudak, etap I" - RTR 2		70 000
7	Realizacja pozostałych zadań i rezerwa, w tym: - projekty stałej organizacji ruchu, - uzupełnienie oznakowania tras EuroVelo, - montaż stojaków rowerowych - montaż podpórek dla rowerzystów oczekujących na zielone światło dla ich kierunku jazdy - budowa bezkolizyjnego przejścia pieszo-rowerowego pod torami linii kolejowej nr 207		230 000
<b>Razem:</b>			<b>1 915 000</b>