

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 1
do uchwały nr 643/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 13.05.2021r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	721 207	+12 277		733 484	718 484	15 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	304 307	+12 277		316 584	316 584	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+249 584		249 584	249 584	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 307	-237 307				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	321 284 108	+957 830		322 241 938	140 861 947	181 379 991
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 283 000	+957 830		10 240 830	10 240 830	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	+926 770		926 770	926 770	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	+31 060		31 060	31 060	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 921 224	+942 420		4 863 644	4 863 644	
85111		Szpital ogólny	3 000 000	+900 000		3 900 000	3 900 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	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	3 000 000	+900 000		3 900 000	3 900 000	
85195		Pozostała działalność	70 000	+42 420		112 420	112 420	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+42 420		42 420	42 420	
852		POMOC SPOŁECZNA	53 612 661	+857 745		54 470 406	44 876 770	9 593 636
85295		Pozostała działalność	28 087 095	+857 745		28 944 840	28 944 840	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+37 200		37 200	37 200	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	11 618 476	+763 480		12 381 956	12 381 956	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	631 524	+57 065		688 589	688 589	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 001 869		-38 755	963 114		963 114
85333		Powiatowe urzędy pracy	735 400		-38 755	696 645		696 645
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000		+63 560	463 560		463 560
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</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	190 824		-92 581	98 243		98 243
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	22 533		-9 734	12 799		12 799
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 112 000	+122 000		13 234 000	13 234 000	
92106		Teatry	0	+66 500		66 500	66 500	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	+56 500		56 500	56 500	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+10 000		10 000	10 000	
92195		Pozostała działalność	3 778 000	+55 500		3 833 500	3 833 500	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+55 500		55 500	55 500	
Razem:			1 114 356 726	+2 892 272	-38 755	1 117 210 243	825 798 958	291 411 285

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr 643/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 13.05.2021r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	+16 020		16 020	16 020	
01095		Pozostała działalność	0	+16 020		16 020	16 020	
	2010	<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+16 020		16 020	16 020	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 500		+101 200	381 700		381 700
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 500		+101 200	381 700		381 700
	6410	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		+101 200	101 200		101 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 816 400		+191 463	20 007 863		20 007 863
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 816 400		+191 463	20 007 863		20 007 863
	2110	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 106 400		+191 463	19 297 863		19 297 863
852		POMOC SPOŁECZNA	4 367 145	+15 330		4 382 475	4 382 475	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 200	+15 330		42 530	42 530	
	2010	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+15 330		15 330	15 330	
Razem:			240 186 820	+31 350	+292 663	240 510 833	212 160 430	28 350 403

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 3
do uchwały nr 643/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 13.05.2021r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 097 920	+210 000		183 307 920	130 707 920	52 600 000
60016		Drogi publiczne gminne	29 248 000	+210 000		29 458 000	29 458 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 468 000	+210 000		20 678 000	20 678 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 876 000	+260 000		30 136 000	30 136 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	+260 000		3 260 000	3 260 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	704 000	+260 000		964 000	964 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 532 633	0		60 532 633	55 996 433	4 536 200
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 747 208	0		42 747 208	42 747 208	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 000	+71 400		450 400	450 400	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000	-71 400		423 600	423 600	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 096 207	+12 277		12 108 484	11 798 484	310 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 859 207	+12 277		2 871 484	2 871 484	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	+43 500		68 500	68 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	574 707	+12 277		586 984	586 984	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000	-43 500		253 500	253 500	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 646 678	+31 060		19 677 738	19 205 707	472 031
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	+31 060		31 060	31 060	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	+30 750		30 750	30 750	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+310		310	310	
851		OCHRONA ZDROWIA	32 366 724	+942 420		33 309 144	33 304 950	4 194
85111		Szpitala ogólne	20 961 500	+900 000		21 861 500	21 861 500	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 805 000	+751 500		3 556 500	3 556 500	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	495 000	+148 500		643 500	643 500	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195		Pozostała działalność	1 679 000	+42 420		1 721 420	1 721 420	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+30 920		30 920	30 920	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+1 908		1 908	1 908	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+272		272	272	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	+6 000		6 000	6 000	
4260		Zakup energii	0	+2 500		2 500	2 500	
4300		Zakup usług pozostałych	0	+820		820	820	
852		POMOC SPOŁECZNA	89 221 661	+375 825		89 597 486	80 603 526	8 993 960
85295		Pozostała działalność	22 647 795	+375 825		23 023 620	22 920 946	102 674
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+5 149		5 149	5 149	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+893		893	893	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	+127		127	127	
		<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	540 000	-536 000		4 000	4 000	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 280 839	+12 576		1 293 415	1 293 415	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	61 322	+2 080		63 402	63 402	
4300		Zakup usług pozostałych	15 000	+536 000		551 000	551 000	
4307		Zakup usług pozostałych	2 872 044	+14 700		2 886 744	2 886 744	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
4270		Zakup usług remontowych	0	+37 200		37 200	37 200	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 346 100	+253 000		5 599 100	5 599 100	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 900	+50 100		1 544 000	1 544 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 712 869		+442 175	8 155 044	2 591 000	5 564 044
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 242 100		+442 175	4 684 275		4 684 275
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+83 189	83 189		83 189
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+6 960	6 960		6 960
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+36 952	36 952		36 952
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+3 600	3 600		3 600
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+2 401	2 401		2 401
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+102	102		102
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 216		+159 445	230 661		230 661
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 605		+18 532	27 137		27 137
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 298		+1 863	31 161		31 161
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 442		-1 863	6 579		6 579
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107		-348	3 759		3 759
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483		-40	443		443
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 875		+182	11 057		11 057
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242		-182	2 060		2 060
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	855		+102	957		957
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	398		-102	296		296
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+21 387	21 387		21 387
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+2 517	2 517		2 517
	4307	Zakup usług pozostałych	94 196		+91 959	186 155		186 155
	4309	Zakup usług pozostałych	11 383		+10 518	21 901		21 901
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+4 474	4 474		4 474
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+527	527		527
855	RODZINA		31 378 171		+44 090	31 422 261	16 633 505	14 788 756
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 200 000		+44 090	6 244 090		6 244 090
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000		+44 090	224 090		224 090
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		75 622 000	0		75 622 000	73 122 000	2 500 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 620 000	0		4 620 000	4 620 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000	+1 250 000		3 950 000	3 950 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920 000	-1 250 000		670 000	670 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 868 000	0		4 868 000	4 868 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000	+60 000		2 685 000	2 685 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-60 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 550 000	0		9 550 000	9 550 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4260	Zakup energii	1 670 000	+1 070 000		2 740 000	2 740 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000	+640 000		1 470 000	1 470 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	4 800 000	-1 070 000		3 730 000	3 730 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000	-640 000		1 560 000	1 560 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 294 000	+403 670		75 697 670	68 247 670	7 450 000
92106		Teatry	2 838 000	+10 000		2 848 000	2 848 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000	+10 000		2 310 000	2 310 000	
92114		Pozostałe instytucje kultury	8 850 000	+281 670		9 131 670	9 131 670	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+281 670		281 670	281 670	
92195		Pozostała działalność	6 676 000	+112 000		6 788 000	6 708 000	80 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+50 000		50 000	50 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+62 000		62 000	62 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	45 857 870	+132 000		45 989 870	45 896 120	93 750
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 140 000	0		15 140 000	15 140 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000	+60 000		190 000	190 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 480 000	-165 000		5 315 000	5 315 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 090 000	+505 000		3 595 000	3 595 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	200 800	-40 000		160 800	160 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	-20 000		65 000	65 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 814 200	-340 000		4 474 200	4 474 200	
92695		Pozostała działalność	790 000	+132 000		922 000	922 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+132 000		132 000	132 000	
Razem:			1 156 856 726	+2 367 252	+486 265	1 159 710 243	848 910 494	310 799 749

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 643/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 13.05.2021r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	+16 020		16 020	16 020	
01095		Pozostała działalność	0	+16 020		16 020	16 020	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+314		314	314	
	4430	Różne opłaty i składki	0	+15 706		15 706	15 706	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 500		+101 200	381 700		381 700
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 500		+101 200	381 700		381 700
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+101 200	101 200		101 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 816 400		+191 463	20 007 863		20 007 863
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 816 400		+191 463	20 007 863		20 007 863
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 722 655		-46 231	13 676 424		13 676 424
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	34 247		+186 823	221 070		221 070
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 951 945		+50 871	2 002 816		2 002 816
852		POMOC SPOŁECZNA	4 367 145	+15 330		4 382 475	4 382 475	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 200	+15 330		42 530	42 530	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	26 800	+15 330		42 130	42 130	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	739 840		0	739 840		739 840
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	628 300		0	628 300		628 300
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000		+850	4 850		4 850
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 000		-850	178 150		178 150
855		RODZINA	207 698 052	0		207 698 052	205 443 752	2 254 300
85501		Świadczenia wychowawcze	155 914 100	0		155 914 100	155 914 100	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 646	+10 508		80 154	80 154	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	-16 366		103 634	103 634	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	+4 500		104 500	104 500	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	+1 358		1 358	1 358	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 027 000	0		44 027 000	44 027 000	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 939	-2 360		86 579	86 579	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910 000	-1 238		2 908 762	2 908 762	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	+3 598		3 598	3 598	
Razem:			240 186 820	+31 350	+292 663	240 510 833	212 160 430	28 350 403

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 5
do uchwały nr 643/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 13.05.2021r.

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

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	721 207	+12 277	733 484
	75421	Zarządzanie kryzysowe	304 307	+12 277	316 584
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>			
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	237 307	+12 277	249 584
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	321 284 108	+957 830	322 241 938
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 283 000	+957 830	10 240 830
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	+31 060	31 060
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	+926 770	926 770
851		OCHRONA ZDROWIA	3 921 224	+942 420	4 863 644
	85111	Szpitala ogólne	3 000 000	+900 000	3 900 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	3 000 000	+900 000	3 900 000
	85195	Pozostała działalność	70 000	+42 420	112 420
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	+42 420	42 420
852		POMOC SPOŁECZNA	53 612 661	+857 745	54 470 406
	85295	Pozostała działalność	28 087 095	+857 745	28 944 840
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"	0	+33 445	33 445
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych"	0	+787 100	787 100
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		różne dochody	0	+37 200	37 200
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 001 869	-38 755	963 114
	85333	Powiatowe urzędy pracy	735 400	-38 755	696 645
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
		projekt "Aktywna Kobieta"	138 959	-138 959	0
		projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"	0	+62 247	62 247
		projekt "Nowe możliwości"	72 891	-25 603	47 288

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	400 000	+63 560	463 560
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 112 000	+122 000	13 234 000
	92106	Teatry	0	+66 500	66 500
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	0	+10 000	10 000
		zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	0	+56 500	56 500
	92195	Pozostała działalność	3 778 000	+55 500	3 833 500
		<i>Wydział Kultury</i>			
		projekt "Rzeźba dla Torunia"	0	+55 500	55 500
		Razem:	1 114 356 726	+2 853 517	1 117 210 243

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 6
do uchwały nr 643/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 13.05.2021r.

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

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 097 920	+210 000	183 307 920
	60016	Drogi publiczne gminne	29 248 000	+210 000	29 458 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		Inwestycje	21 648 000	+210 000	21 858 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 876 000	+260 000	30 136 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	+260 000	3 260 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		opłaty, zakup usług	1 370 000	+260 000	1 630 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 532 633	0	60 532 633
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 747 208	0	42 747 208
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	280 000	+71 400	351 400
		Inwestycje	4 065 000	-71 400	3 993 600
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 096 207	+12 277	12 108 484
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 859 207	+12 277	2 871 484
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>			
		kwarantanna zbiorowa	237 307	+12 277	249 584
		rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	0	+43 500	43 500
		Inwestycje	297 000	-43 500	253 500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 646 678	+31 060	19 677 738
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	+31 060	31 060
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
		dopłaty do czynszu	0	+31 060	31 060
851		OCHRONA ZDROWIA	32 366 724	+942 420	33 309 144
	85111	Szpitala ogólne	20 961 500	+900 000	21 861 500
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Inwestycje	3 300 000	+900 000	4 200 000
	85195	Pozostała działalność	1 679 000	+42 420	1 721 420
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
		koszty punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw COVID-19	0	+42 420	42 420

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA		89 221 661	+375 825	89 597 486
	85295	Pozostała działalność	22 647 795	+375 825	23 023 620
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"	0	+6 169	6 169
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	0	+436 000	436 000
		program "Opieka wytchnieniowa"	0	+100 000	100 000
		projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"	0	+29 356	29 356
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	640 000	-536 000	104 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		remont budynku przy ul. Konopnickiej 13	0	+37 200	37 200
		<u>Inwestycje</u>	6 840 000	+303 100	7 143 100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 712 869	+442 175	8 155 044
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 242 100	+442 175	4 684 275
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		projekt "Aktywna Kobieta"	0	+40 956	40 956
		projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	0	+61 081	61 081
		projekt "Nowe możliwości"	0	+31 167	31 167
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			
		projekt "Aktywna Kobieta"	138 959	+169 674	308 633
		projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	22 444	+80 765	103 209
		projekt "Nowe możliwości"	79 190	+58 532	137 722
855	RODZINA		31 378 171	+44 090	31 422 261
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 200 000	+44 090	6 244 090
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	110 000	+39 090	149 090
		środki przekazywane na podstawie porozumień	70 000	+5 000	75 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		75 622 000	0	75 622 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 620 000	0	4 620 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		utrzymanie czystości na drogach	2 700 000	+1 250 000	3 950 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		utrzymanie czystości na drogach	1 800 000	-1 250 000	550 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 550 000	0	9 550 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		oświetlenie dróg	2 500 000	+1 710 000	4 210 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
		oświetlenie dróg	6 500 000	-1 710 000	4 790 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		75 294 000	+403 670	75 697 670
	92106	Teatry	2 838 000	+10 000	2 848 000
		Wydział Kultury			
		dotacje celowe Festiwal "Spotkania"	0	+10 000	10 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 850 000	+281 670	9 131 670
		Wydział Kultury			
		Inwestycje	375 000	+281 670	656 670
	92195	Pozostała działalność	6 676 000	+112 000	6 788 000
		Wydział Kultury			
		festiwale i imprezy kulturalne	1 535 000	+50 000	1 585 000
		Inwestycje	0	+62 000	62 000
926	KULTURA FIZYCZNA		45 857 870	+132 000	45 989 870
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 140 000	0	15 140 000
		Wydział Sportu i Rekreacji			
		36. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce	3 000 000	-300 000	2 700 000
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 153 200	+100 000	3 253 200
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	5 050 000	+395 000	5 445 000
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	2 300 000	-95 000	2 205 000
		organizacja sportu szkolnego	200 000	-100 000	100 000
	92695	Pozostała działalność	790 000	+132 000	922 000
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	0	+132 000	132 000
		Razem:	1 156 856 726	+2 853 517	1 159 710 243

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 643/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 13.05.2021r.

W załączniku nr 8 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021r. 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	jest zmiana po zmianie		98 473 000 +210 000 98 683 000	89 199 000 +210 000 89 409 000	9 274 000 9 274 000		65 941 000 65 941 000	51 121 000 51 121 000	227 652 000 227 652 000	16 230 000 16 230 000	
60016	Drogi publiczne gminne	jest zmiana po zmianie		23 148 000 +210 000 23 358 000	20 194 000 +210 000 20 404 000	2 954 000 2 954 000		22 990 000 22 990 000	19 000 000 19 000 000			
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	7. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	jest zmiana po zmianie	700 000 +210 000 910 000	700 000 +210 000 910 000	700 000 +210 000 910 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	jest zmiana po zmianie		25 925 000 +101 200 26 026 200	2 800 000 2 800 000	23 125 000 +101 200 23 226 200		2 480 000 2 480 000	4 265 000 4 265 000	3 600 000 3 600 000	56 855 000 56 855 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	jest zmiana po zmianie		1 500 000 +101 200 1 601 200	1 500 000 1 500 000	0 +101 200 101 200						
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>											
	2. Współfinansowanie kosztów wymiany windy osobowej w budynku przy ul. Mickiewicza 10/16	jest zmiana po zmianie	0 +101 200 101 200	0 +101 200 101 200	0 0	0 +101 200 101 200	Bud.Pań.					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	jest zmiana po zmianie		4 065 000 -71 400 3 993 600	1 145 000 -71 400 1 073 600	2 920 000 2 920 000						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest zmiana po zmianie		4 065 000 -71 400 3 993 600	1 145 000 -71 400 1 073 600	2 920 000 2 920 000						
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>											
	2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	630 000 -71 400 558 600	630 000 -71 400 558 600	630 000 -71 400 558 600							

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	jest zmiana po zmianie		1 507 000 -43 500 1 463 500	797 000 -43 500 753 500	710 000						
75421	Zarządzanie kryzysowe	jest zmiana po zmianie		297 000 -43 500 253 500	297 000 -43 500 253 500							
	<i>Wydział Ochrony Ludności</i>											
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	2021 2021	297 000 -43 500 253 500	297 000 -43 500 253 500	297 000 -43 500 253 500						
851	OCHRONA ZDROWIA	jest zmiana po zmianie		8 123 000 +900 000 9 023 000	5 123 000 +900 000 5 123 000	3 000 000 +900 000 3 900 000		8 025 000 -480 000 7 545 000	1 400 000		2 720 000 +920 000 3 640 000	
85111	Szpitalne ogólne	jest zmiana po zmianie		6 400 000 +900 000 7 300 000	3 400 000 +900 000 3 400 000	3 000 000 +900 000 3 900 000		7 480 000 -480 000 7 000 000	1 400 000		2 720 000 +920 000 3 640 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	jest zmiana po zmianie		8 500 000 +900 000 9 400 000	3 300 000 +900 000 4 200 000	300 000 +900 000 3 900 000	Poliś	480 000 -480 000 0			2 720 000 +920 000 3 640 000	Poliś
852	POMOC SPOŁECZNA	jest zmiana po zmianie		7 240 000 +303 100 7 543 100	-6 233 000 -1 146 900 -7 379 900	13 473 000 +1 450 000 14 923 000		-550 000 -550 000	800 000		5 050 000 5 050 000	
85295	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		6 840 000 +303 100 7 143 100	-6 633 000 -1 146 900 -7 779 900	13 473 000 +1 450 000 14 923 000		-1 550 000 -1 550 000			5 050 000 5 050 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	4. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	jest zmiana po zmianie		3 699 995 3 699 995	200 000 +303 100 503 100	-1 028 000 -1 146 900 -2 174 900	1 228 000 +1 450 000 2 678 000	RPO				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	jest zmiana po zmianie		39 972 000 +343 670 40 315 670	34 103 000 +281 670 34 384 670	5 869 000 +62 000 5 931 000		26 646 000 26 646 000	72 440 000	160 270 000	13 000 000 13 000 000	
92114	Pozostałe instytucje kultury	jest zmiana po zmianie		3 845 000 +281 670 4 126 670	-166 000 +281 670 115 670	4 011 000 4 011 000		-1 000 000 -1 000 000			2 000 000 2 000 000	
	<i>Wydział Kultury</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 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
	2. Modernizacja wystawy "O obrotach"	jest zmiana po zmianie	2020 2020-2021 2020-2021	0 +1 100 000 1 100 000	0 +281 670 281 670	0 +281 670 281 670						
92195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		4 346 000 +62 000 4 408 000	2 818 000 +62 000 2 818 000	1 528 000 +62 000 1 590 000		2 000 000 -570 000 2 000 000	-570 000 -570 000		10 230 000 10 230 000	
	<i>Wydział Kultury</i>											
	3. Projekt "Rzeźba dla Torunia"	jest zmiana po zmianie	2021 2021	0 +62 000 62 000	0 +62 000 62 000	0 +62 000 62 000	Bud.Pań.					
926	KULTURA FIZYCZNA	jest zmiana po zmianie		24 285 000 +132 000 24 417 000	24 285 000 +132 000 24 417 000			10 600 000 10 600 000 10 600 000	10 200 000 10 200 000 10 200 000	22 850 000 22 850 000 22 850 000		
92695	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		790 000 +132 000 922 000	790 000 +132 000 922 000							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	jest zmiana po zmianie	2021 2021	0 +132 000 132 000	0 +132 000 132 000							
	Razem przed zmianą			238 930 000	168 413 000	70 517 000		125 612 000	141 926 000	415 092 000	112 290 000	
	<i>Razem zmiana</i>			<i>+1 875 070</i>	<i>-638 130</i>	<i>+2 513 200</i>		<i>-480 000</i>			<i>+920 000</i>	
	Razem po zmianie			240 805 070	167 774 870	73 030 200		125 132 000	141 926 000	415 092 000	113 210 000	

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. 17.12.2020r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

		Jest	Zmiana	Po zmianie
GMINA TORUŃ				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Stan na początek roku		1 060 286		1 060 286
Przychody		45 001 250		45 001 250
Koszty		44 957 250		44 957 250
	4300 Zakup usług pozostałych	7 227 000	-15 000	7 212 000
	6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	+15 000	15 000
Stan na koniec roku		1 104 286		1 104 286
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-1 959 730		-1 959 730
Przychody		75 392 490		75 392 490
Koszty		75 254 930		75 254 930
	4300 Zakup usług pozostałych	10 407 670	-15 000	10 392 670
	6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	+15 000	15 000
Stan na koniec roku		-1 822 170		-1 822 170

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2021

Załącznik nr 9
do uchwały nr 643/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 13.05.2021r.

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

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		154 334 185	+1 241 670		155 575 855	112 332 835	43 243 020
Dotacje dla instytucji kultury		24 563 366	+10 000		24 573 366	17 220 024	7 353 342
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>24 563 366</i>	<i>+10 000</i>		<i>24 573 366</i>	<i>17 220 024</i>	<i>7 353 342</i>
92106	dotacje celowe Festiwal "Spotkania"	0	+10 000		10 000	10 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+10 000		10 000	10 000	
Dotacje na zasadzie porozumień		3 227 195	+50 000		3 277 195	102 517	3 174 678
<i>Dotacje celowe</i>		<i>3 227 195</i>	<i>+50 000</i>		<i>3 277 195</i>	<i>102 517</i>	<i>3 174 678</i>
92195	festiwale i imprezy kulturalne	0	+50 000		50 000	50 000	
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+50 000		50 000	50 000	
Pozostałe dotacje		101 707 124	+1 181 670		102 888 794	70 173 794	32 715 000
<i>Dotacje inwestycyjne</i>		<i>29 930 000</i>	<i>+1 181 670</i>		<i>31 111 670</i>	<i>31 111 670</i>	
85111	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	3 300 000	+900 000		4 200 000	4 200 000	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 805 000	+751 500		3 556 500	3 556 500	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	495 000	+148 500		643 500	643 500	
92114	Modernizacja wystawy "O obrotach"	0	+281 670		281 670	281 670	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+281 670		281 670	281 670	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		44 490 249	-136 000		44 354 249	40 591 512	3 762 737
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		41 092 749	-136 000		40 956 749	39 694 012	1 262 737
<i>Dotacje celowe</i>		<i>41 092 749</i>	<i>-136 000</i>		<i>40 956 749</i>	<i>39 694 012</i>	<i>1 262 737</i>
85295	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	540 000	-536 000		4 000	4 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	540 000	-536 000		4 000	4 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 150 000	+100 000		3 250 000	3 250 000	
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000	+60 000		190 000	190 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 650 000	+250 000		2 900 000	2 900 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000	-210 000		160 000	160 000	
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	5 050 000	+395 000		5 445 000	5 445 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 350 000	-320 000		2 030 000	2 030 000	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 700 000	+715 000		3 415 000	3 415 000	
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	500 000	-95 000		405 000	405 000	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000	-95 000		385 000	385 000	
	Razem:	198 824 434	+1 105 670		199 930 104	152 924 347	47 005 757

Załącznik nr 10
do uchwały nr 643/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 13.05.2021r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
W ROKU 2021**

W załączniku nr 12 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2021	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			177 864	+10 000		187 864	120 364	67 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	+10 000		10 000	10 000	
92106		Teatry	0	+10 000		10 000	10 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+10 000		10 000	10 000	
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 227 195	+50 000		3 277 195	102 517	3 174 678
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	+50 000		50 000	50 000	
92195		Pozostała działalność	0	+50 000		50 000	50 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+50 000		50 000	50 000	

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie miasta

Zmiany proponowane w niniejszym druku dotyczą:

- 1) pozyskania dotacji z budżetu państwa, Funduszu Pracy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- 2) zmian w harmonogramach realizacji projektów UE oraz podpisania nowej umowy o
- 3) pojawienia się nowych potrzeb w zakresie wydatków.

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie przedstawia poniższe zestawienie.

lp		dochody	wydatki
1	Dotacje i środki na realizację zadań bieżących	595 330	531 770
a	<i>dotacje na zadania zlecone</i>	324 013	324 013
b	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na organizację punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach, dopłaty do czynszu, miejsca kwarantanny zbiorowej</i>	85 757	85 757
c	<i>dotacja z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników PUP</i>	63 560	0
d	<i>dotacja z budżetu WK-P na festiwal "Spotkania"</i>	10 000	10 000
e	<i>dotacja z Ministerstwa Kultury na projekt "Rzeźba dla Torunia"</i>	55 500	55 500
f	<i>środki ze zwrotu VAT z przeznaczeniem na współfinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt i na wkład własny projektu "Rzeźba dla Torunia"</i>	56 500	56 500
2	Projekty "miękkie" UE	718 230	477 700
a	<i>przesunięcia w harmonogramach realizacji 3 projektów z zakresu aktywizacji zawodowej</i>	-102 315	442 175
b	<i>rozliczenie końcowe projektu "Rozwój usług opiekuńczych..."</i>	787 100	
c	<i>nowy projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"</i>	33 445	35 525
3	Potrzeby w zakresie wydatków i źródła ich finansowania	1 863 970	2 168 060
a	<i>odpłatność za pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach</i>		44 090
b	<i>koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości</i>		260 000
c	<i>dochody i wydatki w projekcie, polegającym na utworzeniu SOR w SSM</i>	900 000	900 000
d	<i>przeniesienie 4 zadań z planu wydatków niewygasających z upływem r. 2020 do realizacji w ramach budżetu 2021</i>	926 770	926 770
e	<i>usunięcie usterek w budynku przy ul. Konopnickiej 13, finansowane środkami z gwarancji</i>	37 200	37 200
4	przesunięcia bez zmiany przeznaczenia środków, w tym przesunięcie 400 tys. zł oszczędności w ramach puli środków zaplanowanych na sport, z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych	0	0
	RAZEM ZMIANY	3 177 530	3 177 530

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2021 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 3 177 530 zł, w tym: zwiększenie dochodów majątkowych o 1 983 470 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 1 194 060 zł;
- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 3 177 530 zł, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych o 1 875 070 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 1 302 460 zł.

I. Zwiększenie dochodów i finansowanych nimi wydatków				595 330	531 770
<i>wpływ na deficyt</i>					<i>0</i>
1	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r. 01095/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.22.2021 z dnia 21 kwietnia 2021r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	16 020	
	Zwrot akcyzy rolnikom	r. 01095/ pozostałe wydatki bieżące			16 020
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	r.75011/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.21.2021 z dnia 22 kwietnia 2021r., z przeznaczeniem na świadczenia motywacyjne strażaków oraz uposażenia i nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Jednocześnie w ramach aktualnego planu przenosi się kwotę 51,3 tys. zł, stanowiącą oszczędności w uposażeniach strażaków, wnikające z absencji chorobowych i wakatów, z przeznaczeniem na nagrody.	191 463	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.75411 / wynagrodzenia i pochodne			191 463
3	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	r. 70005/ dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.24.2021 z dnia 26 kwietnia 2021r., z przeznaczeniem na: 1) współfinansowanie kosztów wymiany windy osobowej w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 10/16 (całkowity koszt wymiany windy: 288,1 tys. zł, z czego według udziałów właścicieli nieruchomości, ZUS pokryje: 39,92%, US: 24,96%, Skarb Państwa: 35,12% - co stanowi 101,2 tys. zł); 2) wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	101 200	
		r. 85219/ dotacje celowe		15 330	
	Współfinansowanie kosztów wymiany windy osobowej w budynku przy ul. Mickiewicza 10/16	r. 70005./ dotacje celowe			101 200
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r. 85219/ świadczenia			15 330

	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	r.85195/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na koszty organizacji i funkcjonowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach w okresie styczeń - sierpień 2021.	42 420	
	Koszty punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw COVID-19	r.85195 / wynagrodzenia i pochodne			33 100
		r.85195 / pozostałe wydatki bieżące			9 320
4	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	r.75421/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na koszty utrzymania miejsc kwarantanny zbiorowej (refundacja wydatków za miesiąc luty 2021r.)	12 277	
	Kwarantanna zbiorowa	r.75421/ pozostałe wydatki bieżące			12 277
	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	r.75814/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19, zgodnie z wnioskiem obejmującym wypłaty planowane w I półroczu 2021.	31 060	
	Dopłaty do czynszu	r.75814/ świadczenia, pozostałe wydatki bieżące			31 060
5	Dotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	r.92106/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej z budżetu województwa kujawsko - pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie 35. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora, realizowanych przez Teatr "Baj Pomorski".	10 000	
					10 000
6	Dotacje celowe z Funduszu Pracy na zadania bieżące	r.85333/ dotacje celowe	Propozycja zwiększenia aktualnego planu dochodów (400 tys. zł), zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o przyznanej limicie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Plan środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP: 3.620 tys. zł.	63 560	
7	Projekt "Rzeźba dla Torunia"	r. 92195/ dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej przez Centrum Sztuki Współczesnej ze środków MKDNiS w ramach programu "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2021". Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie 90% kosztów zakupu i posadownienia w pobliżu budynku CSW wielkoformatowej rzeźby. Projekt realizowany będzie przez CSW. Wkład miasta w wys. 6.500 zł proponuje się sfinansować nieplanowanymi w budżecie dochodami z tytułu zwrotu podatku VAT (opis poniżej).	55 500	
		r. 92195/ wydatki inwestycyjne			62 000

8	Festiwale i imprezy kulturalne	r.92195/ dotacje celowe	Propozycja kontynuowania wieloletniej współpracy z samorządem WK-P w zakresie współfinansowania organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt i przeznaczenia w br. na ten cel kwoty 50 tys. zł. 25 edycja festiwalu odbędzie się w terminie 22.05.- 12.06.2021r., w formie hybrydowej (spektakle będą prezentowane: "na żywo", na dużych ekranach oraz na platformie internetowej). Szacowany całkowity koszt festiwalu: ok 930 tys. zł, w tym: 300 tys. zł - środki samorządu WK-P, 270 tys. zł - środki z MKiDN, 50 tys. zł - środki GMT oraz środki własne Teatru im. Wilama Horzycy.		50 000
	Zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	r.92106 / pozostałe dochody	Z uwagi na ograniczenia w życiu publicznym wynikające ze stanu epidemii Covid-19 i wynikający z nich brak możliwości określenia ostatecznej ilości i zakresu realizowanych przedsięwzięć kulturalnych, środki na ich organizację zaplanowano w budżecie w rezerwie ogólnej. Z uwagi na nie ujęty w planie budżetu wpływ środków stanowiących zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanej przez Teatr "Baj Pomorski", proponuje się sfinansowanie dotacji na organizację Festiwalu Kontakt oraz wkładu własnego do projektu "Rzeźba dla Torunia" z tychże dochodów, a nie z rezerwy.	56 500	
II. Zmiany w harmonogramach realizacji projektów "miękkich" UE oraz nowe projekty				718 230	477 700
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					240 530
9	Projekt "Aktywna kobieta"	r.88333/ dotacje celowe - projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków na realizację projektu przez PUP w 2021: po 139 tys. zł. Okres realizacji: grudzień 2018 - czerwiec 2021. Proponuje się zmniejszenie dochodów, ponieważ zaliczka na realizację projektu w pełnej kwocie wpłynęła w 2020r. Kwota zwiększenia wydatków obejmuje środki nie wydatkowane z planu na rok 2020. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP. Działania realizowane w ramach projektu obejmują m.in.: poradnictwo zawodowe, finansowanie studiów podyplomowych, organizowanie staży, refundację wyposażenia stanowisk pracy i kosztów opieki nad dzieckiem.	-138 959	210 630
		r.85333/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			
10	Projekt "Aktywna mama, aktywny tata"	r.88333/ dotacje celowe - projekty UE	Aktualny plan dochodów: 1.393 tys. zł, wydatków: 1.472 tys. zł. Okres realizacji projektu przez MOPR i PUP: kwiecień 2019 - czerwiec 2021. Proponuje się korektę planu dochodów i wydatków PUP, zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji działań. Projekt w zakresie realizowanym przez PUP (doradztwo, pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, szkolenia podnoszące kompetencje) skierowany jest do 111 osób.	62 247	141 846
		r.85333/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			
11	Projekt "Nowe możliwości"	r.88333/ dotacje celowe - projekty UE	Aktualny plan dochodów: 73 tys. zł, wydatków: 79 tys. zł. Okres realizacji projektu przez PUP: luty 2019 - sierpień 2021. Proponuje się korektę planu dochodów i wydatków, zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji. Projekt skierowany jest do 24 osób. Finansowaniem objęte są działania: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, bezzwrotne wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.	-25 603	89 699
		r.85333/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			

12	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.	787 100	
13	Projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"	r.85295/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację w okresie 1.04.- 30.09.2021r w MOPR, projektu w 94% finansowanego środkami z EFS. W ramach projektu zakłada się organizację warsztatów i spotkań integracyjnych dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 50 osób z ich otoczenia. Środki zostaną wydatkowane na: zakup wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć (telewizor, kino domowe, krzesła z blatem, pufy, materace, materiały biurowe i dydaktyczne), biletów wstępu oraz wynagrodzenie koordynatora i osoby rozliczającej projekt (łącznie 6,2 tys. zł).	33 445	
		r.85295/ wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE			35 525
III. Potrzeby w zakresie wydatków i źródła ich finansowania				1 863 970	2 168 060
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					-304 090
14	Odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych	r.85510/ pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan: 110 tys. zł ustalono dla 4 dzieci, umieszczonych na podstawie postanowienia sądu w zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym, przy stawce odpłatności: 2.400 zł za 1 dziecko miesięcznie (200% najniższej emerytury). W związku ze skierowaniem do hospicjum piątego dziecka oraz wzrostem od 1.03.2021r. stawki odpłatności, do kwoty 2.502 zł, konieczne jest zwiększenie planu.		39 090
15	Środki przekazywane na podstawie porozumień	r.85510/ pozostałe wydatki bieżące	Aktualny plan: 70 tys. zł, ustalono z przeznaczeniem na refundację kosztów pobytu jednego dziecka z Torunia w specjalistycznej placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie innego powiatu (na podstawie ustawy o pomocy społecznej koszty pobytu dziecka pokrywa powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce). Z uwagi na wzrost stawki miesięcznego kosztu utrzymania dziecka (ogłoszony w Dz.U.WK-P, poz. 948), z 5.376 zł do 6.403 zł, konieczne jest zwiększenie planu o 5 tys. zł.		5 000
16	Opłaty, zakup usług	r.70005/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (1.500 tys. zł), z przeznaczeniem na koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, tj. koszty rekompensat za nakłady dokonane przez dzierżawców nieruchomości przy ul. Winnica.		260 000

17	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	r.85111/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Pierwotnie wartość projektu stanowiła łącznie 10 mln zł, z czego: 7 mln zł planowano przeznaczyć na roboty budowlane i 3 mln zł - na zakup aparatury medycznej. Dofinansowanie ze środków POIiŚ stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. W związku z oszczędnościami przetargowymi w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych w budżecie i WPF - na realizację zadania zapisano łącznie 8,5 mln zł, z czego 3,3 mln zł w r. 2021. Propozycja zwiększenia wydatków na zadanie wynika z możliwości ubiegania się o alokowanie, w ramach pierwotnego limitu 10 mln zł, środków na zakup wyposażenia, które niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania SOR. Zapotrzebowanie złożone przez szpital opiewa na łączną kwotę 550 tys. zł, w tym dodatkowa aparatura medyczna i sprzęt IT ok. 230 tys. zł, wyposażenie socjalno - bytowe oraz administracyjno - biurowe: 220 tys. zł, poczta pneumatyczna: 100 tys. zł. Proponuje się zwiększenie limitu wydatków o 900 tys zł uwzględniając, poza opisanymi wyżej zakupami, rezerwę na ewentualne zwiększenie cen w ofertach przetargowych lub roboty dodatkowe.		900 000
	Środki z funduszy UE	r.85111/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zwiększenia planu: z kwoty 3.000 tys. zł do 3.900 tys. zł, na podstawie aktualnego harmonogramu finansowo - rzeczowego realizacji zadania i składania wniosków o płatność dotacji ze środków POIiŚ. Jednocześnie w WPF zwiększa się wpływ z tytułu dotacji na zadanie, do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu.	900 000	
18	Wpłata z rachunku środków niewygasających	r.75814/ dochody majątkowe	Propozycja wprowadzenia kwoty 926,8 tys. zł do tegorocznego planu, z przeznaczeniem na kontynuowanie tych samych zadań, które ujęto w wykazie wydatków niewygasających i które nie zostały zrealizowane w przewidzianym terminie, tj. na realizację 4 zakresów rzeczowych opisanych poniżej.	926 770	
	Modernizacja wystawy "O obrotach"	r.92114/ dotacje inwestycyjne	Na zakończenie i finansowe rozliczenie zadania w planie wydatków niewygasających ujęto kwotę 1.016.595 zł, z terminem wydatkowania - do 30.05.2021r. W dniu 9.04.2021r. wykonawca prac złożył wniosek o przesunięcie terminu zakończenia zadania. Bieżąca ocena zaawansowania prac nad wystawą wskazuje, że zakończenie zadania nastąpi nie wcześniej niż 30.06.2021r. Proponuje się ujęcie niewydatkowanej kwoty w planie r. 2021 w celu dokonania płatności końcowej po odbiorze zadania.		281 670
	Budowa terenów rekreacyjnych	r.92695/ wydatki inwestycyjne	Na zakończenie i finansowe rozliczenie zakresu rzeczowego obejmującego budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wojska Polskiego 13-21 i 33-34, w planie wydatków niewygasających ujęto kwotę 132.000 zł, z terminem wydatkowania - do 31.03.2021r. Stan zaawansowania rzeczowego wynosi 95%, z uwagi na to, że wykonawca nie dotrzymał terminu zakończenia zadania, nie dokonano płatności w planowanym terminie.		132 000
	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57	r.85295/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 370 tys. zł przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych, zgodnie ze stanem zaawansowania, z terminem dokonania ostatniej płatności: 31.03.2021r. Z uwagi na roszczenia podwykonawcy środki nie zostały wydatkowane.		303 100

	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Środki w kwocie 210 tys. zł ujęto w planie wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na zaprojektowanie oraz przebudowę przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów w 6 lokalizacjach: Pl. Armii Krajowej od strony ul. Nieszawskiej, Lubicka/Winnica, Lubicka/Pułaskiego, Traugutta/Waryńskiego, Szosa Chełmińska/Jelenia, Kościuszki/Świętopełka. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających wyznaczono na 30.06.2021r. Na etapie prac projektowych stwierdzono, że wykonywanie przejść i przejazdów we wskazanych lokalizacjach i zaplanowanym zakresie nie ma uzasadnienia (brak zdarzeń, konfliktów drogowych, wniosków o zmianę). Z uwagi na powyższe proponuje się odstąpienie od realizacji zadania i zapisanie niewydatkowanych środków, w budżecie na r. 2021, z przeznaczeniem na przebudowę przejść na dla pieszych w lokalizacjach rekomendowanych przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.		210 000
19	Remont budynku przy ul. Konopnickiej 13	r. 85295/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja ujęcia w planie środków na usunięcie wad i usterek w budynku przy ul. Konopnickiej 13. Źródłem finansowania dla wydatków są środki pozyskane z gwarancji należytego wykonania umowy.		37 200
	Różne dochody	r. 85295/ pozostałe dochody		37 200	
IV. Przesunięcia bez zmiany przeznaczenia środków				0	0
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					0
20	36. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce	r.92605/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeznaczenia oszczędności: w kosztach organizacji 36. Halowych ME w LA oraz w kosztach organizacji sportu szkolnego, na II turę konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w kategorii senior oraz dzieci i młodzieży, w okresie od 1.07. do 31.12.2021r. W I turze konkursu rozdysponowano środki w kwocie: 2.587,5 tys. zł - kategoria senior oraz 1.357 tys. zł - dzieci i młodzież. Po uwzględnieniu proponowanych zmian pula do rozdysponowania na drugie półrocze wyniosą odpowiednio: 2.857,5 tys. zł i 1.893 tys. zł.		-300 000
	Imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	r.92605/ dotacje celowe			-95 000
	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	r.92605/ dotacje celowe			395 000
	Organizacja sportu szkolnego	r.92605/ pozostałe wydatki bieżące			-100 000
	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	r.92605/ dotacje celowe			100 000

21	Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	r.85295 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia do budżetu dwóch nowych zadań w związku z pozyskaniem przez miasto środków z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację programów:		
			1) "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", w ramach którego planuje się zlecenie ok. 48 tys. godzin usług asystenckich dla 80 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Całkowita wartość programu realizowanego do 31.12.2021r.: 1.411 tys. zł, z tego 975 tys. zł - środki z Funduszu Solidarnościowego (nie stanowiące dochodu budżetu). Zgodnie z zasadami finansowania przedsięwzięcia 70% kosztów opłacanych będzie przez Fundusz, 30% z budżetu miasta. W budżecie proponuje się zapisanie wydatków w kwocie stanowiącej wkład własny miasta.		436 000
	Program "Opieka wytchnieniowa"		2) "Opieka wytchnieniowa", w ramach którego planuje się organizację: a) opieki w formie pobytu dziennego (13,2 tys. godzin dla 55 osób); b) pobytu całodobowego (140 dni dla 10 osób); c) specjalistycznego poradnictwa (350 godzin dla 35 opiekunów osób niepełnosprawnych). Całkowita wartość programu realizowanego do 31.12.2021r.: 434 tys. zł, z tego 334 tys. zł - środki z Funduszu Solidarnościowego (nie stanowiące dochodu budżetu). Zgodnie z zasadami finansowania przedsięwzięcia 77% kosztów opłacanych będzie przez Fundusz, 23% z budżetu miasta. W budżecie proponuje się zapisanie wydatków w kwocie stanowiącej wkład własny miasta.		100 000
22	Projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	r.85295 / dotacje celowe	Propozycja wyasygnowania środków na wkład własny do dwóch projektów opisanych wyżej. Proponuje się aby pochodziły one z puli przeznaczonej na realizację tych samych usług, ale planowanych do sfinansowania wyłącznie z własnych środków miasta i zapisanych wcześniej w budżecie w innym zadaniu.		-536 000
23	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	r.75023/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków przeznaczonych na zakup 45 licencji MS Office z grupy "inwestycje i zakupy inwestycyjne" do "pozostałych wydatków bieżących", z uwagi na wartość jednostkową 1,6 tys. zł.		-71 400
		r.75023/ pozostałe wydatki bieżące			71 400
24	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	r.75421 / wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia z grupy "wydatków inwestycyjnych" do "wydatków bieżących", kwoty przeznaczonej na zakup sprzętu i licencji, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 tys. zł.		-43 500
		r.75421 / pozostałe wydatki bieżące			43 500
				3 177 530	3 177 530
<i>wpływ na wynik budżetu</i>					0

V. Pozostałe zmiany:

- Na podstawie informacji dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o zmianie planu finansowego zakładu, przenosi się środki w kwocie 15.000 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 6080.
- W planie finansowym Toruskiego Centrum Świadczeń Rodzienie w ramach wydatków na zadania zlecone, wprowadza się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia: r. 85501, -/+16.336 zł, r. 85502, -/+3.598 zł, w celu zapewnienia środków na: wpłaty pracodawcy na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz koszty umów zleceń.
- W planie finansowym UMT, przenosi się środki pomiędzy paragrafami wynagrodzeń i pochodnych, w ramach wydatków na zadania zlecone: r.85321 (WZiPS): -/+850 zł.
- W ramach środków zaplanowanych w zadaniach: "oświetlenie dróg" i "utrzymanie czystości na drogach", środki w kwocie: -/+1.250.000 zł, w r.90003, -/+1.710.000 zł w r.90015 przenosi się pomiędzy dysponentami, tj. z WGK do MZD.
- W planie finansowym UMT, dokonuje się korekty w zakresie czwartej cyfry paragrafu 605 w zadaniu "Program adaptacji do zmian klimatu: ogród deszczowy i parki kieszonkowe" (r.90004 WIR), tj. z "6057" zmienia się na 6050".