

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 1
do uchwały nr 723/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 30.09.2021 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 300	+60 000		77 300	77 300	
01095		Pozostała działalność	0	+60 000		60 000	60 000	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+60 000		60 000	60 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 167 000	-730 000	-1 374 000	39 063 000	37 562 000	1 501 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	35 637 000	-1 974 000		33 663 000	33 663 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</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	4 820 000	-1 974 000		2 846 000	2 846 000	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 874 000		-1 374 000	1 500 000		1 500 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</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	2 874 000		-1 374 000	1 500 000		1 500 000
60016		Drogi publiczne gminne	0	+1 244 000		1 244 000	1 244 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</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	0	+1 244 000		1 244 000	1 244 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 596 000	-2 850 000		79 746 000	79 746 000	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000	-3 500 000				
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</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	3 500 000	-3 500 000				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 100 000	+1 700 000		55 800 000	55 800 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800 000	+1 700 000		6 500 000	6 500 000	
70095		Pozostała działalność	24 996 000	-1 050 000		23 946 000	23 946 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						

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
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 625 000	-1 050 000		18 575 000	18 575 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 573 500	+28 950		8 602 450	4 134 150	4 468 300
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 850 836	+28 950		3 879 786	3 879 786	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	+10 050		10 050	10 050	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+22 000		22 000	22 000	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 974	-2 634		340	340	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526	-466		60	60	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	733 484	0	+115 000	848 484	718 484	130 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000		+115 000	130 000		130 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0		+55 000	55 000		55 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0		+60 000	60 000		60 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	316 584	0		316 584	316 584	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	249 584	-249 584				
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	+249 584		249 584	249 584	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	504 155 000	+1 700 000		505 855 000	438 635 000	67 220 000
75624		Dywidendy	0	+1 700 000		1 700 000	1 700 000	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	0740	Wpływy z dywidend	0	+1 700 000		1 700 000	1 700 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	341 463 900	-4 570 790	+378 350	337 271 460	155 513 119	181 758 341
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	298 116 724	+352 450	+378 350	298 847 524	130 562 016	168 285 508
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 116 724	+352 450	+378 350	298 847 524	130 562 016	168 285 508

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
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 402 957	-4 923 240		24 479 717	24 479 717	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	9 000 000	-9 000 000				
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 073 791	+4 075 000		24 148 791	24 148 791	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 060	-31 060				
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	+32 820		32 820	32 820	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 738 199	+583 308	-8 361 402	30 960 105	16 156 358	14 803 747
80101		Szkoły podstawowe	570 637	+87 614		658 251	658 251	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	373 505	-47 544		325 961	325 961	
	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	140 600	+127 440		268 040	268 040	
	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	8 514	+7 718		16 232	16 232	
80115		Technika	947 860		-437 666	510 194		510 194
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	352 727		-223 086	129 641		129 641
	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	540 303		-201 323	338 980		338 980
	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	42 420		-13 257	29 163		29 163
80120		Licea ogólnokształcące	928 748		+45 415	974 163		974 163
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	687 620		+145 902	833 522		833 522
	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	207 572		-88 494	119 078		119 078

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
	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	18 836		-11 993	6 843		6 843
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 819 321		-460 731	7 358 590		7 358 590
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	1 741 408		-1 741 408			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	5 692 351		+1 315 917	7 008 268		7 008 268
	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	368 212		-35 240	332 972		332 972
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 615	+177	+102 393	692 185	109 716	582 469
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 539	+177		109 716	109 716	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480 076		+102 393	582 469		582 469
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	537 676	+1 517		539 193	539 193	
		<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	217 794	+1 517		219 311	219 311	
80195		Pozostała działalność	14 925 444	+494 000	-7 610 813	7 808 631	2 439 000	5 369 631
		<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	7 873 024		-3 607 515	4 265 509		4 265 509
	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	310 011		+10 702	320 713		320 713
	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	4 181 000		-4 016 200	164 800		164 800
	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		+2 200	2 200		2 200
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						

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	0	+24 250		24 250	24 250	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0	+3 750		3 750	3 750	
	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	1 725 000	+466 000		2 191 000	2 191 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 907 969	-1 278 100		3 629 869	3 629 869	
85111		Szpitala ogólne	3 900 000	-1 400 000		2 500 000	2 500 000	
		<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	3 900 000	-1 400 000		2 500 000	2 500 000	
85195		Pozostała działalność	156 745	+121 900		278 645	278 645	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 745	-86 745				
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	+110 745		110 745	110 745	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+97 900		97 900	97 900	
852		POMOC SPOŁECZNA	55 167 503	-5 338 929	0	49 828 574	40 223 174	9 605 400
85202		Domy pomocy społecznej	10 205 400		0	10 205 400	600 000	9 605 400
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0		+110 536	110 536		110 536
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 536		-110 536			
85203		Ośrodki wsparcia	420 130	+4 022		424 152	424 152	
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 730	+4 022		5 752	5 752	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 529 900	+71 862		2 601 762	2 601 762	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 452 500	+71 862		2 524 362	2 524 362	
85295		Pozostała działalność	29 403 773	-5 414 813		23 988 960	23 988 960	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						

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	0	+216 100		216 100	216 100	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0	+23 000		23 000	23 000	
	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	15 753 000	-5 435 350		10 317 650	10 317 650	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	12 521 280	-98 563		12 422 717	12 422 717	
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	+283 704		283 704	283 704	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 704	-283 704				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 203 894		+479	1 204 373		1 204 373
85333		Powiatowe urzędy pracy	834 145		+479	834 624		834 624
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	137 500		+479	137 979		137 979
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	723 289	+673 368		1 396 657	1 386 457	10 200
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	720 289	+673 368		1 393 657	1 386 457	7 200
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 289	+568 100		1 279 389	1 279 389	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	+105 268		105 268	105 268	
855		RODZINA	6 867 539		+494 000	7 361 539	5 818 725	1 542 814
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 500		+494 000	612 500		612 500
		<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	0		+494 000	494 000		494 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 729 160	-4 067 000		38 662 160	37 862 160	800 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 265 000	-1 752 000		513 000	513 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						

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
	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	2 147 000	-1 752 000		395 000	395 000	
90095		Pozostała działalność	6 321 700	-2 315 000		4 006 700	4 006 700	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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	20 000	+41 100		61 100	61 100	
	2059	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	+3 900		3 900	3 900	
	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	6 260 000	-2 360 000		3 900 000	3 900 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 234 000	-1 795 000		11 439 000	11 439 000	
92106		Teatry	66 500	+125 000		191 500	191 500	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	56 500	+125 000		181 500	181 500	
92114		Pozostałe instytucje kultury	4 236 000	-990 000		3 246 000	3 246 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	+195 000		195 000	195 000	
	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	25 000	+83 000		108 000	108 000	
	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	3 175 000	-919 000		2 256 000	2 256 000	
		<i>Wydział Kultury</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	1 036 000	-349 000		687 000	687 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 098 000	-930 000		4 168 000	4 168 000	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</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	4 768 000	-900 000		3 868 000	3 868 000	
	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	330 000	-30 000		300 000	300 000	

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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 014 740	0		1 014 740	1 014 740	
92504		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	1 014 740	0		1 014 740	1 014 740	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	+7 740		7 740	7 740	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 740	-7 740		50 000	50 000	
Razem:			1 144 906 411	-17 584 193	-8 747 573	1 118 574 645	834 152 036	284 422 609

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr 723/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 30.09.2021 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381 700		+776 385	1 158 085		1 158 085
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 700		+776 385	1 158 085		1 158 085
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 500		+776 385	1 056 885		1 056 885
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 094 000		+2 500	1 096 500		1 096 500
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	406 100		+2 500	408 600		408 600
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 100		+2 500	408 600		408 600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 457 234	+216 279		2 673 513	2 407 313	266 200
75011		Urzędy wojewódzkie	2 186 315	+216 279		2 402 594	2 205 394	197 200
		<i>Biuro Kadr i Płac</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	1 978 200	+216 279		2 194 479	2 194 479	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 196 500		+240 601	3 437 101	100 000	3 337 101
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 096 500		+240 601	3 337 101		3 337 101
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 096 500		+240 601	3 337 101		3 337 101
852		POMOC SPOŁECZNA	4 751 423	+132 899	+34 744	4 919 066	4 847 664	71 402
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 107	+132 899		506 006	506 006	
		<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	373 107	+132 899		506 006	506 006	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 658		+34 744	62 402		62 402
		<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	27 658		+34 744	62 402		62 402

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	739 840		+73 095	812 935		812 935
85395		Pozostała działalność	111 540		+73 095	184 635		184 635
		<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	111 540		+73 095	184 635		184 635
Razem:			239 186 434	+349 178	+1 127 325	240 662 937	210 025 104	30 637 833

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 3
do uchwały nr 723/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 30.09.2021 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	201 751 796	-8 426 850	-1 020 000	192 304 946	123 155 945	69 149 001
60004		Lokalny transport zbiorowy	93 840 000	-7 046 850		86 793 150	86 793 150	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 700 000	-3 913 000		12 787 000	12 787 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	-930 000		70 000	70 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+2 800		2 800	2 800	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 169 200	-275 000		2 894 200	2 894 200	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955 800	-1 931 650		2 024 150	2 024 150	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 169 001		-1 020 000	69 149 001		69 149 001
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 869 001		-1 020 000	52 849 001		52 849 001
60016		Drogi publiczne gminne	30 043 895	-1 450 000		28 593 895	28 593 895	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 263 895	+323 000		21 586 895	21 586 895	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 620	-272 000		526 620	526 620	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 380	-51 000		330 380	330 380	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	-1 450 000		50 000	50 000	
60095		Pozostała działalność	7 648 900	+70 000		7 718 900	7 718 900	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	+70 000		240 000	240 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 366 000	-1 570 000		31 796 000	31 796 000	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 300 000	-649 000		6 651 000	6 651 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0	+5 000		5 000	5 000	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 000	-700 000		600 000	600 000	

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
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 740 000	-5 000		1 735 000	1 735 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+51 000		51 000	51 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 266 920	+299 000		3 565 920	3 565 920	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+15 000		15 000	15 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	+91 000		91 000	91 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	+3 066		6 366	6 366	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	+438		1 438	1 438	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	+18 228		47 228	47 228	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	970 620	+141 000		1 111 620	1 111 620	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	+268		1 268	1 268	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	+30 000		150 000	150 000	
70095		Pozostała działalność	21 010 509	-1 220 000		19 790 509	19 790 509	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	-1 220 000		180 000	180 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 604 480		+35 000	2 639 480	1 674 480	965 000
71015		Nadzór budowlany	160 000		+35 000	195 000		195 000
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 000		+35 000	158 000		158 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 685 983	+95 400		60 781 383	55 945 183	4 836 200
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 480 108	+32 400		42 512 508	42 512 508	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	+4 100		7 500	7 500	
	4270	Zakup usług remontowych	125 000	+20 000		145 000	145 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 528 304	+10 900		3 539 204	3 539 204	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 300	-15 000		73 300	73 300	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 337 000	+15 500		1 352 500	1 352 500	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	-1 386		170	170	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278	-248		30	30	
	4418	Podróże służbowe krajowe	709	-539		170	170	

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
	4419	Podróże służbowe krajowe	124	-94		30	30	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709	-709				
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124	-124				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 417 492	+60 000		2 477 492	2 477 492	
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	541 300	+60 000		601 300	601 300	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 912 583	+3 000		8 915 583	8 915 583	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	+3 000		33 000	33 000	
75095		Pozostała działalność	1 169 600	0		1 169 600	1 169 600	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	-10 000		17 000	17 000	
	4260	Zakup energii	21 200	+10 000		31 200	31 200	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	160 500	+4 742		165 242	165 242	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	14 700	-4 742		9 958	9 958	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 978 794	0	+115 000	12 093 794	11 668 794	425 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	310 000		+115 000	425 000		425 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		+40 000	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	0		+15 000	15 000		15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		+60 000	360 000		360 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 890 864	0		2 890 864	2 890 864	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-12 000		38 000	38 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	+12 000		82 000	82 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 485 118	-115 240		18 369 878	17 897 847	472 031
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 060	+1 760		32 820	32 820	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	30 750	+1 746		32 496	32 496	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310	+14		324	324	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 982 027	-117 000		17 865 027	17 865 027	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	4810	Rezerwy	17 982 027	-117 000		17 865 027	17 865 027	

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	436 876 552	-34 993	-7 053 089	429 788 470	240 663 549	189 124 921
80101		Szkoły podstawowe	129 620 080	-1 196 247		128 423 833	128 423 833	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 671	+251 159		351 830	351 830	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 772 639	-397 528		83 375 111	83 375 111	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 874 553	-40 700		14 833 853	14 833 853	
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 694	-860		3 834	3 834	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651	-63		1 588	1 588	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	100	-3		97	97	
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	586	-123		463	463	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235	-53		182	182	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14	-2		12	12	
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	27 224	-5 000		22 224	22 224	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 697	-669		9 028	9 028	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	582	-34		548	548	
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	66 305	-7 290		59 015	59 015	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	24 649	-14 367		10 282	10 282	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 490	-867		623	623	
4221		Zakup środków żywności	3 790	-2 000		1 790	1 790	
4241		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	25 924	-4 238		21 686	21 686	
4247		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	18 858	-2 829		16 029	16 029	
4249		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 142	-171		971	971	
4301		Zakup usług pozostałych	409 549	-289 115		120 434	120 434	
4307		Zakup usług pozostałych	69 776	+6 416		76 192	76 192	
4309		Zakup usług pozostałych	29 230	-8 118		21 112	21 112	
4411		Podróże służbowe krajowe	2 000	-2 000				
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 730	-20 850		13 880	13 880	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 961	-79 101		133 860	133 860	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 898	-4 791		8 107	8 107	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 680 000	-573 050		9 106 950	9 106 950	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 507 640		-20 600	17 487 040		17 487 040
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		+4 000	9 000		9 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 054 000		-20 800	11 033 200		11 033 200
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051 000		-3 800	2 047 200		2 047 200

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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 742 775	0		11 742 775	11 742 775	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	+879		7 879	7 879	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 035 588	-879		8 034 709	8 034 709	
80104		Przedszkola	58 149 461	+581 400		58 730 861	58 730 861	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 915	+37 276		137 191	137 191	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 835 205	-53 176		25 782 029	25 782 029	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 442 129	-2 700		4 439 429	4 439 429	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000 000	+600 000		21 600 000	21 600 000	
80115		Technika	45 649 986		-632 248	45 017 738		45 017 738
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000		+8 000	36 000		36 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 665 000		-53 100	23 611 900		23 611 900
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 502		+63 446	116 948		116 948
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 392		+12 304	17 696		17 696
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 148		+9 159	14 307		14 307
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148		+1 707	1 855		1 855
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410 000		-13 100	4 396 900		4 396 900
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 601		-8 789	5 812		5 812
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 626		-8 418	24 208		24 208
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 969		-1 508	3 461		3 461
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 093		-1 277	816		816
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 656		-1 200	3 456		3 456
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706		-214	492		492
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	89 214		-47 610	41 604		41 604
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 380		-121 951	9 429		9 429
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 394		-22 823	571		571
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 586		-14 457	13 129		13 129
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 008		+75 461	116 469		116 469
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 673		+15 475	20 148		20 148
	4221	Zakup środków żywności	0		+2 800	2 800		2 800
	4227	Zakup środków żywności	0		+5 818	5 818		5 818
	4229	Zakup środków żywności	0		+683	683		683
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+850	850		850

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
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	41 439		+15 335	56 774		56 774
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 756		+4 827	12 583		12 583
	4301	Zakup usług pozostałych	1 259 626		-417 829	841 797		841 797
	4307	Zakup usług pozostałych	306 510		-115 252	191 258		191 258
	4309	Zakup usług pozostałych	108 025		-33 542	74 483		74 483
	4417	Podróże służbowe krajowe	0		+755	755		755
	4419	Podróże służbowe krajowe	0		+46	46		46
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 824		-16 050	3 774		3 774
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 048		+2 818	8 866		8 866
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	174		+261	435		435
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249 158		-186 946	62 212		62 212
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 128		-1 480	19 648		19 648
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2007	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		+152 549	152 549		152 549
	2009	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		+28 454	28 454		28 454
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 740 000		+32 550	9 772 550		9 772 550
80120		Licea ogólnokształcące	56 358 962		-192 585	56 166 377		56 166 377
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000		+52 552	87 552		87 552
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 306 000		-104 364	35 201 636		35 201 636
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 861		+7 552	31 413		31 413
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803		-1 052	1 751		1 751
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0		+1 409	1 409		1 409
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570 018		-14 000	6 556 018		6 556 018
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 561		-789	5 772		5 772
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 959		-177	7 782		7 782
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482		-188	294		294
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885		-111	774		774
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 061		+1	1 062		1 062
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69		-27	42		42
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	36 349		-4 591	31 758		31 758
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 210		-11 786	28 424		28 424
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	80 432		-5 619	74 813		74 813

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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 563		+1 200	11 763		11 763
	4221	Zakup środków żywności	3 500		-3 145	355		355
	4241	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	396		-396			
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	115 004		+1 000	116 004		116 004
	4301	Zakup usług pozostałych	421 641		-154 150	267 491		267 491
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 419		-6 450	10 969		10 969
	4431	Różne opłaty i składki	2 204		-900	1 304		1 304
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 039		+25 092	150 131		150 131
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0		+104	104		104
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 040 000		+13 650	2 053 650		2 053 650
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 560 000		+12 600	2 572 600		2 572 600
80132		Szkoły artystyczne	12 695 525		-14 300	12 681 225		12 681 225
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900		+2 000	4 900		4 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 196 000		-12 500	9 183 500		9 183 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730 000		-3 800	1 726 200		1 726 200
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	12 299 928		-596 667	11 703 261		11 703 261
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000		+2 000	9 000		9 000
	3247	Stypendia dla uczniów	298 411		+106 128	404 539		404 539
	3249	Stypendia dla uczniów	19 011		+6 413	25 424		25 424
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 812 000		-4 500	4 807 500		4 807 500
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 242		-25 663	16 579		16 579
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 406		+23 712	692 118		692 118
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 868		-3 908	46 960		46 960
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560		-2 001	5 559		5 559
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 521		-14 948	61 573		61 573
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 623		-750	4 873		4 873
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 480		-1 100	884 380		884 380
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 517		-4 724	3 793		3 793
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 437		+1 791	122 228		122 228
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 445		-830	8 615		8 615
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 199		-792	407		407
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 189		-803	16 386		16 386

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	1 348		-162	1 186		1 186
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 480		-19 570	26 910		26 910
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 228		-2 559	1 669		1 669
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		-30 000			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923 216		-426 905	1 496 311		1 496 311
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 707		-40 533	39 174		39 174
	4227	Zakup środków żywności	24 384		+870	25 254		25 254
	4267	Zakup energii	62 490		-8 363	54 127		54 127
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 481		-1 138	1 343		1 343
	4289	Zakup usług zdrowotnych	439		-281	158		158
	4301	Zakup usług pozostałych	20 500		-5 500	15 000		15 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 424 273		-143 944	1 280 329		1 280 329
	4309	Zakup usług pozostałych	95 269		-16 979	78 290		78 290
	4437	Różne opłaty i składki	1 104		-522	582		582
	4439	Różne opłaty i składki	195		-126	69		69
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+19 020	19 020		19 020
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 269 615	+177	+102 393	2 372 185	1 789 716	582 469
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 198		+81 364	527 562	81 412	446 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 411		+13 917	96 328	15 547	80 781
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 050		+1 998	13 048	2 218	10 830
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		+500	1 000	100	900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 061		+2 976	20 037	3 142	16 895
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	+177	+1 638	1 815	177	1 638
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	7 106 627	+76 434		7 183 061	7 183 061	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	+19 797		21 997	21 997	
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+55 338		55 338	55 338	
	4307	Zakup usług pozostałych	3 970	+1 299		5 269	5 269	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	46 057 834	+503 243	-5 699 082	40 861 995	19 553 878	21 308 117
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3247	Stypendia dla uczniów	98 075		+48 694	146 769		146 769
	3249	Stypendia dla uczniów	13 425		+4 558	17 983		17 983
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867 000	+487 477	+449 208	7 803 685	4 472 377	3 331 308
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 244		-182 713	744 531		744 531

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
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 688		-62 270	73 418		73 418
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 533		-21 568	23 965		23 965
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366		-2 855	2 511		2 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 139	+43 248	+38 198	1 286 585	721 048	565 537
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 189		-28 767	165 422		165 422
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 480		-12 609	18 871		18 871
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179 154		-1 000	178 154	105 500	72 654
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 162		-4 279	22 883		22 883
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 456		-1 884	2 572		2 572
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 467		+157 727	191 194		191 194
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	59 371		-27 021	32 350		32 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 900		+3 924	388 824	65 200	323 624
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	364 726		-14 752	349 974		349 974
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64 332		-29 762	34 570		34 570
	4227	Zakup środków żywności	0		+5 893	5 893		5 893
	4229	Zakup środków żywności	0		+349	349		349
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	237 592		+258 598	496 190		496 190
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	38 726		+25 445	64 171		64 171
	4267	Zakup energii	20 481		+15 227	35 708		35 708
	4269	Zakup energii	1 209		+898	2 107		2 107
	4270	Zakup usług remontowych	1 992 517		-1 424	1 991 093	1 380 973	610 120
	4279	Zakup usług remontowych	0		+17 575	17 575		17 575
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 196		-3 196			
	4289	Zakup usług zdrowotnych	268		-268			
	4307	Zakup usług pozostałych	2 136 438		-869 600	1 266 838		1 266 838
	4309	Zakup usług pozostałych	113 108		-9 789	103 319		103 319
	4417	Podróże służbowe krajowe	0		+22 250	22 250		22 250
	4419	Podróże służbowe krajowe	0		+4 151	4 151		4 151
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 455 000	+121 018	+139 682	3 715 700	1 735 440	1 980 260
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 893		-22 667	18 226		18 226
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 427		-1 351	1 076		1 076
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+11 800	11 800		11 800
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+2 200	2 200		2 200
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+1 919 530	1 919 530		1 919 530
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+115 655	115 655		115 655
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669		-3 669			

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
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647		-647			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360		-360			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63		-63			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 622		-20 622			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 473		-3 473			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 919 186		-2 919 186			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	523 520		-523 520			
	4307	Zakup usług pozostałych	119 549		-119 549			
	4309	Zakup usług pozostałych	21 681		-21 681			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 433 440		-3 433 440			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	749 160		-749 160			
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 930		-19 930			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870		-3 870			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860		-3 860			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	682		-682			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560		-560			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98		-98			
	4270	Zakup usług remontowych	53 123	-2 500		50 623	50 623	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 720		-605	2 115		2 115
	4309	Zakup usług pozostałych	2 480		-94	2 386	2 000	386
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 100	-115 850	-224 869	1 498 381	572 650	925 731
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 100	-30 150	+407 069	874 019	91 350	782 669
851		OCHRONA ZDROWIA	32 887 469	+34 350		32 921 819	32 863 715	58 104
85111		Szpitala ogólne	21 861 500	+61 000		21 922 500	21 922 500	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+61 000		61 000	61 000	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 030 000	+545 000		1 575 000	1 575 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	745 000	+545 000		1 290 000	1 290 000	

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
85195		Pozostała działalność	1 765 745	-571 650		1 194 095	1 194 095	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	758 000	-675 400		82 600	82 600	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 920	+20 587		51 507	51 507	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908	+1 238		3 146	3 146	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272	+177		449	449	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	+400		6 400	6 400	
4260		Zakup energii	2 500	+1 198		3 698	3 698	
4300		Zakup usług pozostałych	20 820	+400		21 220	21 220	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
4300		Zakup usług pozostałych	883 750	-18 150		865 600	865 600	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+97 900		97 900	97 900	
852		POMOC SPOŁECZNA	91 587 073	-635 487	+30 000	90 981 586	81 497 682	9 483 904
85202		Domy pomocy społecznej	28 709 230		0	28 709 230	19 400 000	9 309 230
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000		+15 000	95 000		95 000
4300		Zakup usług pozostałych	328 000		-15 000	313 000		313 000
85203		Ośrodki wsparcia	3 873 130	-25 234	+30 000	3 877 896	3 847 896	30 000
		<i>Dom dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		+17 000	17 000		17 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0		+2 950	2 950		2 950
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0		+310	310		310
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0		+1 500	1 500		1 500
4260		Zakup energii	0		+6 000	6 000		6 000
4270		Zakup usług remontowych	0		+500	500		500
4300		Zakup usług pozostałych	0		+1 000	1 000		1 000
4410		Podróże służbowe krajowe	0		+275	275		275
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		+465	465		465
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 300	+1 500		22 800	22 800	
4300		Zakup usług pozostałych	20 230	+2 522		22 752	22 752	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

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
	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	1 345 000	-31 450		1 313 550	1 313 550	
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 298	+1 833		692 131	692 131	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 950	+316		125 266	125 266	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 700	+45		17 745	17 745	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 263 360	+46 408		10 309 768	10 309 768	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	8 400	+2 350		10 750	10 750	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 127 165	+5 100		7 132 265	7 132 265	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 375	+7 219		1 204 594	1 204 594	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195 090	+789		195 879	195 879	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	-3 000		27 000	27 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 000	+33 950		268 950	268 950	
85295		Pozostała działalność	23 957 053	-656 661		23 300 392	23 197 718	102 674
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 149	-5 149				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	893	-893				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	124 000	-120 000		4 000	4 000	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 686	-88 995		3 201 691	3 201 691	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 214	-15 305		561 909	561 909	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 883	-2 400		78 483	78 483	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	724 035	-15 369		708 666	708 666	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 965	-631		47 334	47 334	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299 942	+14 960		1 314 902	1 314 902	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 402	+400		63 802	63 802	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	+50 000		55 000	55 000	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 898 908	-380 111		2 518 797	2 518 797	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 247 957	-42 106		1 205 851	1 205 851	
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 138	-2 902		5 236	5 236	
	4419	Podróże służbowe krajowe	317	-33		284	284	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						

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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 945 000	-14 000		5 931 000	5 931 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 100	-34 000		1 610 100	1 610 100	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 563 674	-15 500	+479	8 548 653	2 571 500	5 977 153
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 993 625		+479	4 994 104		4 994 104
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 743		+479	3 011 222		3 011 222
85395		Pozostała działalność	2 896 449	-15 500		2 880 949	2 571 500	309 449
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-6 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	-7 000		4 000	4 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	-2 500				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 814 947	0	+669 468	25 484 415	7 501 823	17 982 592
85401		Świetlice szkolne	7 686 262	0		7 686 262	6 609 321	1 076 941
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+23 042		23 042	23 042	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 605 000	-23 042		5 581 958	4 791 958	790 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	501 087		0	501 087	71 087	430 000
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000		-2 000	71 000	10 000	61 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000		+2 000	9 000	1 000	8 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 439 180		-100	3 439 080		3 439 080
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000		-28 504	2 401 496		2 401 496
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000		-100	456 900		456 900
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 250		+28 504	69 754		69 754
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 525 773		-3 800	3 521 973		3 521 973
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		+11 637	14 637		14 637
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 000		-65 521	2 400 479		2 400 479
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000		+30 000	413 000		413 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000		+20 084	38 084		38 084
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 043 289		+673 368	1 716 657	821 415	895 242
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100		+44 865	47 965	2 480	45 485
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	288 573		+568 100	856 673	243 379	613 294
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 140		+60 403	64 543	4 140	60 403

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
855		RODZINA	32 382 875	-37 754	+38 550	32 383 671	16 667 991	15 715 680
85504		Wspieranie rodziny	1 320 730	-75 290		1 245 440	1 245 440	
	2360	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> 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	680 000	-75 290		604 710	604 710	
85508		Rodziny zastępcze	8 583 000		+38 550	8 621 550		8 621 550
	4330	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	955 000		+38 550	993 550		993 550
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 602 935	+18 150		13 621 085	13 621 085	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 530	+16 800		3 406 330	3 406 330	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 080	+1 320		574 400	574 400	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 820	+30		75 850	75 850	
85595		Pozostała działalność	2 318 060	+19 386		2 337 446	1 590 466	746 980
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 084	-80 000		830 084	830 084	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+5 000		45 000	45 000	
	4260	Zakup energii	65 000	+5 000		70 000	70 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	+800		2 800	2 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000	+71 030		341 030	341 030	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 239	-1 000		1 239	1 239	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	+400		1 500	1 500	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+200		1 200	1 200	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-1 430		1 570	1 570	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	+19 386		19 386	19 386	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 354 860	-1 230 000		75 124 860	72 624 860	2 500 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000	0		29 800 000	29 800 000	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	+93 000		203 000	203 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000	-93 000		87 000	87 000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 620 000	0		4 620 000	4 620 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 370 000	+130 000		4 500 000	4 500 000	

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
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	-130 000		120 000	120 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 868 000	-1 000 000		3 868 000	3 868 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000	-774 000				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000	-226 000				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 550 000	0		9 550 000	9 550 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4260	Zakup energii	3 640 000	+390 000		4 030 000	4 030 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870 000	+280 000		2 150 000	2 150 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	2 830 000	-390 000		2 440 000	2 440 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000	-280 000		880 000	880 000	
90095		Pozostała działalność	14 525 950	-230 000		14 295 950	14 295 950	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 120	+39 000		52 120	52 120	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630	+7 000		10 630	10 630	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195	+6 660		8 855	8 855	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605	+1 220		1 825	1 825	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353	+950		1 303	1 303	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97	+170		267	267	
	4307	Zakup usług pozostałych	3 900	+4 125		8 025	8 025	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 100	+1 665		2 765	2 765	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 019 154	-26 800		4 992 354	4 992 354	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 846	-33 990		3 151 856	3 151 856	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</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	30 000	-30 000				
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-200 000		50 000	50 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 269 560	-21 220 100	+26 000	55 075 460	47 599 460	7 476 000
92106		Teatry	2 848 000	+134 000		2 982 000	2 982 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 310 000	+134 000		2 444 000	2 444 000	

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
92113		Centra kultury i sztuki	37 041 500	-16 846 000		20 195 500	20 195 500	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 605 000	-2 000 000		10 605 000	10 605 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000 000	-14 900 000		1 100 000	1 100 000	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 664 500	+54 000		6 718 500	6 718 500	
92114		Pozostałe instytucje kultury	9 703 560	+30 000		9 733 560	9 733 560	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 722 890	+30 000		3 752 890	3 752 890	
92118		Muzea	5 900 000		+26 000	5 926 000		5 926 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 900 000		+26 000	5 926 000		5 926 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 613 500	-538 100		7 075 400	7 075 400	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 548 319	-508 100		4 040 219	4 040 219	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 500	-30 000		73 500	73 500	
92195		Pozostała działalność	6 788 000	-4 000 000		2 788 000	2 708 000	80 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000	-3 700 000				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-300 000				
926		KULTURA FIZYCZNA	46 589 870	-917 000		45 672 870	45 579 120	93 750
92601		Obiekty sportowe	23 852 870	-917 000		22 935 870	22 842 120	93 750
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 460 000	-917 000		9 543 000	9 543 000	
Razem:			1 187 406 411	-34 073 174	-7 158 592	1 146 174 645	821 185 309	324 989 336

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 723/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 30.09.2021 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381 700		+776 385	1 158 085		1 158 085
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 700		+776 385	1 158 085		1 158 085
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000		+776 385	791 385		791 385
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 094 000		+2 500	1 096 500		1 096 500
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	406 100		+2 500	408 600		408 600
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+2 500	2 500		2 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 457 234	+216 279		2 673 513	2 407 313	266 200
75011		Urzędy wojewódzkie	2 186 315	+216 279		2 402 594	2 205 394	197 200
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 750	+180 711		1 862 461	1 710 061	152 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 950	+31 131		340 081	312 081	28 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 900	+4 437		48 337	44 337	4 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 127 607		0	21 127 607		21 127 607
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 127 607		0	21 127 607		21 127 607
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 660 753		-6 869	13 653 884		13 653 884
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	233 341		+6 869	240 210		240 210
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 470		+30 818	391 288		391 288
	4260	Zakup energii	353 233		-10 000	343 233		343 233
	4270	Zakup usług remontowych	145 000		-20 000	125 000		125 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 100		+1 182	11 282		11 282
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 938		-2 000	9 938		9 938
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000		0	528 000		528 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000		0	528 000		528 000
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 070		+5 000	35 070		35 070
	4300	Zakup usług pozostałych	469 800		-5 000	464 800		464 800

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
851		OCHRONA ZDROWIA	3 196 500		+240 601	3 437 101	100 000	3 337 101
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 096 500		+240 601	3 337 101		3 337 101
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 050 000		+240 601	3 290 601		3 290 601
852		POMOC SPOŁECZNA	4 751 423	+132 899	+34 744	4 919 066	4 847 664	71 402
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 107	+132 899		506 006	506 006	
		<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	373 107	+132 899		506 006	506 006	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 658		+34 744	62 402		62 402
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	27 658		+34 744	62 402		62 402
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	739 840		+73 095	812 935		812 935
85395		Pozostała działalność	111 540		+73 095	184 635		184 635
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	111 540		+73 095	184 635		184 635
Razem:			239 186 434	+349 178	+1 127 325	240 662 937	210 025 104	30 637 833

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 5
do uchwały nr 723/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 30.09.2021 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 300	+60 000	77 300
	01095	Pozostała działalność	0	+60 000	60 000
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
		dotacja celowana współorganizację Dożynek WK-P i Diecezji Toruńskiej	0	+60 000	60 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 167 000	-2 104 000	39 063 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 637 000	-1 974 000	33 663 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		środki z funduszy UE	4 820 000	-1 974 000	2 846 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 874 000	-1 374 000	1 500 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		środki z funduszy UE	2 874 000	-1 374 000	1 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	+1 244 000	1 244 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		środki z funduszy UE	0	+1 244 000	1 244 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 596 000	-2 850 000	79 746 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000	-3 500 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		środki z funduszy UE	3 500 000	-3 500 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 100 000	+1 700 000	55 800 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 800 000	+1 700 000	6 500 000
	70095	Pozostała działalność	24 996 000	-1 050 000	23 946 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		środki z Funduszu Dopłat	19 625 000	-1 050 000	18 575 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 573 500	+28 950	8 602 450
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 850 836	+28 950	3 879 786
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	3 500	-3 100	400
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		różne dochody	0	+22 000	22 000
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		różne dochody	0	+10 050	10 050
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	733 484	+115 000	848 484
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	+115 000	130 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	+115 000	115 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	504 155 000	+1 700 000	505 855 000
	75624	Dywidendy	0	+1 700 000	1 700 000
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i> dywidendy	0	+1 700 000	1 700 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	341 463 900	-4 192 440	337 271 460
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	298 116 724	+730 800	298 847 524
		<i>Wydział Księgowości</i> subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	130 209 566 167 907 158	+352 450 +378 350	130 562 016 168 285 508
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 402 957	-4 923 240	24 479 717
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	31 060	+1 760	32 820
		<i>Wydział Księgowości</i> wpłata z rachunku środków niewygasających	20 088 897	+4 075 000	24 163 897
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i> umorzenie udziałów w MPO sp. z o.o.	9 000 000	-9 000 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 738 199	-7 778 094	30 960 105
	80101	Szkoły podstawowe	570 637	+87 614	658 251
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i> projekt "ERASMUS +" projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	357 924 149 114	-47 544 +135 158	310 380 284 272
	80115	Technika	947 860	-437 666	510 194
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i> program "Erasmus +" projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość"	245 602 543 883 145 965	-223 086 -193 595 -20 985	22 516 350 288 124 980
	80120	Licea ogólnokształcące	928 748	+45 415	974 163
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i> projekt "ERASMUS +" projekt "Centrum multimedialno - edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki" projekt "Nauczanie przez działanie" projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie- wyjdź z szafy"	657 166 48 632 177 776 0	+145 902 -9 726 -114 111 +23 350	803 068 38 906 63 665 23 350

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 819 321	-460 731	7 358 590
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	228 567	-85 819	142 748
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 741 408	-250 000	1 491 408
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi "	0	+20 084	20 084
		projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	144 996	-144 996	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 615	+102 570	692 185
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	589 615	+102 570	692 185
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	537 676	+1 517	539 193
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		projekt "Poszerzamy horyzonty"	217 794	+1 517	219 311
	80195	Pozostała działalność	14 925 444	-7 116 813	7 808 631
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	1 725 000	+494 000	2 219 000
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	257 504	-257 504	0
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	497 960	-197 960	300 000
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	1 407 000	-1 407 000	0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	+385 901	385 901
		projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	636 292	+173 063	809 355
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 592 426	-1 987 727	604 699
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	769 390	+1 499 481	2 268 871
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	3 028 000	-3 028 000	0
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	2 950 000	-2 791 647	158 353
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	225 463	+580	226 043
851		OCHRONA ZDROWIA	4 907 969	-1 278 100	3 629 869
	85111	Szpitałe ogólne	3 900 000	-1 400 000	2 500 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	3 900 000	-1 400 000	2 500 000
	85195	Pozostała działalność	156 745	+121 900	278 645
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	+97 900	97 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i> środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	86 745	+24 000	110 745
852	POMOC SPOŁECZNA		55 167 503	-5 338 929	49 828 574
	85203	Ośrodki wsparcia	420 130	+4 022	424 152
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i> różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	2 230	+4 022	6 252
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 529 900	+71 862	2 601 762
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR dotacja z b.państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	2 452 500 0	+69 668 +2 194	2 522 168 2 194
	85295	Pozostała działalność	29 403 773	-5 414 813	23 988 960
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> program "Senior+" projekt "Akademia wiedzy" projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja" projekt "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	120 000 0 342 231 12 800	-120 000 +34 928 -130 291 -3 200	0 34 928 211 940 9 600
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> środki z funduszy UE	15 753 000	-5 196 250	10 556 750
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 203 894	+479	1 204 373
	85333	Powiatowe urzędy pracy	834 145	+479	834 624
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i> dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej	137 500	+479	137 979
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		723 289	+673 368	1 396 657
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	720 289	+673 368	1 393 657
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i> dotacje celowe "Wyprawka szkolna" stypendia socjalne - b. państwa	0 711 289	+105 268 +568 100	105 268 1 279 389
855	RODZINA		6 867 539	+494 000	7 361 539
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 500	+494 000	612 500
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> środki z funduszy UE	0	+494 000	494 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		42 729 160	-4 067 000	38 662 160
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 265 000	-1 752 000	513 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> środki z funduszy UE	2 147 000	-1 752 000	395 000
	90095	Pozostała działalność	6 321 700	-2 315 000	4 006 700
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		środki z funduszy UE	6 280 000	-2 315 000	3 965 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 234 000	-1 795 000	11 439 000
	92106	Teatry	66 500	+125 000	191 500
		Wydział Kultury zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	56 500	+125 000	181 500
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 236 000	-990 000	3 246 000
		Wydział Kultury środki z funduszy UE	1 036 000	-349 000	687 000
		Wydział Inwestycji i Remontów środki z funduszy UE zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	3 200 000 0	-836 000 +195 000	2 364 000 195 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 098 000	-930 000	4 168 000
		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	5 098 000	-930 000	4 168 000
		Razem:	1 144 906 411	-26 331 766	1 118 574 645

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 6
do uchwały nr 723/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 30.09.2021 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	201 751 796	-9 446 850	192 304 946
	60004	Lokalny transport zbiorowy	93 840 000	-7 046 850	86 793 150
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		Inwestycje	16 700 000	-3 913 000	12 787 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		Inwestycje	1 000 000	-930 000	70 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych	0	+2 800	2 800
		Inwestycje	7 325 000	-2 206 650	5 118 350
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 169 001	-1 020 000	69 149 001
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		Inwestycje	58 869 001	-1 020 000	57 849 001
	60016	Drogi publiczne gminne	30 043 895	-1 450 000	28 593 895
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		Inwestycje	1 500 000	-1 450 000	50 000
	60095	Pozostała działalność	7 648 900	+70 000	7 718 900
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	170 000	+70 000	240 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 366 000	-1 570 000	31 796 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 300 000	-649 000	6 651 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	0	+5 000	5 000
		Inwestycje	7 300 000	-705 000	6 595 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Inwestycje	0	+51 000	51 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 266 920	+299 000	3 565 920
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
		opłaty, zakup usług	0	+15 000	15 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		opłaty, zakup usług	0	+91 000	91 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		opłaty, zakup usług	1 636 920	+163 000	1 799 920
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		opłaty, zakup usług	130 000	+30 000	160 000
	70095	Pozostała działalność	21 010 509	-1 220 000	19 790 509
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		Inwestycje	4 400 000	-1 220 000	3 180 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 604 480	+35 000	2 639 480
	71015	Nadzór budowlany	160 000	+35 000	195 000
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	160 000	+35 000	195 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 685 983	+95 400	60 781 383
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 480 108	+32 400	42 512 508
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
		remonty budynków UMT	50 000	+20 000	70 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 285 000	+15 500	1 300 500
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	3 500	-3 100	400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 417 492	+60 000	2 477 492
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>			
		realizacja strategii promocji miasta	430 000	+60 000	490 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 912 583	+3 000	8 915 583
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>			
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 307 583	+3 000	8 310 583
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 978 794	+115 000	12 093 794
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	310 000	+115 000	425 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			
		wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	0	+55 000	55 000
		Inwestycje	300 000	+60 000	360 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 485 118	-115 240	18 369 878
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 060	+1 760	32 820
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
		dopłaty do czynszu	31 060	+1 760	32 820
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 982 027	-117 000	17 865 027
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		rezerwa ogólna	6 077 110	-117 000	5 960 110

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	436 876 552	-7 088 082	429 788 470
	80101	Szkoły podstawowe	129 620 080	-1 196 247	128 423 833
		WPiNF - TC UW			
		program ERASMUS +	577 137	-339 983	237 154
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	358 278	-96 145	262 133
		utrzymanie szkół podstawowych	117 756 594	-187 069	117 569 525
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		dotacje dla szkół niepublicznych	9 680 000	-573 050	9 106 950
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 507 640	-20 600	17 487 040
		WPiNF - TC UW			
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	15 227 640	-20 600	15 207 040
	80104	Przedszkola	58 149 461	+581 400	58 730 861
		WPiNF - TC UW			
		utrzymanie przedszkoli miejskich	36 724 461	-18 600	36 705 861
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	21 000 000	+600 000	21 600 000
	80115	Technika	45 649 986	-632 248	45 017 738
		WPiNF - TC UW			
		program Erasmus +	1 525 022	-724 932	800 090
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	770 477	-32 882	737 595
		projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość"	167 285	-29 787	137 498
		utrzymanie techników	33 422 966	-58 200	33 364 766
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		dotacje dla niepublicznych techników	9 740 000	+32 550	9 772 550
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	+181 003	181 003
	80120	Licea ogólnokształcące	56 358 962	-192 585	56 166 377
		WPiNF - TC UW			
		program ERASMUS +	626 649	-151 060	475 589
		projekt "Centrum multimedialno - edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	48 632	-13 256	35 376
		projekt "Nauczanie przez działanie"	177 776	-12 058	165 718
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	69 349	+1	69 350
		projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie- wyjdź z szafy"	0	+23 350	23 350
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	50 018 395	-65 812	49 952 583
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		dotacje dla niepublicznych LO	2 040 000	+13 650	2 053 650
		dotacje dla publicznych LO	2 560 000	+12 600	2 572 600
	80132	Szkoły artystyczne	12 695 525	-14 300	12 681 225
		WPiNF - TC UW			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	12 695 525	-14 300	12 681 225
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 299 928	-596 667	11 703 261
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	218 402	-418	217 984
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 021 295	-448 220	1 573 075
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	111 518	-49 660	61 858
		projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	171 669	-94 769	76 900
		utrzymanie centrów kształcenia	6 948 505	-3 600	6 944 905
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 269 615	+102 570	2 372 185
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	589 615	+102 570	692 185
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 106 627	+76 434	7 183 061
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		projekt "Poszerzamy horyzonty"	217 794	+76 434	294 228
	80195	Pozostała działalność	46 057 834	-5 195 839	40 861 995
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		dotatki motywacyjne	6 470 250	+372 081	6 842 331
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 400 000	+260 700	3 660 700
		projekt "Nauka to takie proste"	430 036	-69 142	360 894
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	134 782	-66 426	68 356
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	+391 900	391 900
		projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	854 834	+13	854 847
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	1 313 022	-642 548	670 474
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	965 669	-311 967	653 702
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	340 329	-35 185	305 144
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	298 160	-631	297 529
		remonty obiektów oświatowych	1 987 517	+2 500	1 990 017
		zajęcia wspomagające - b.państwa	0	+645 050	645 050
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>+14 000</u>	<u>14 000</u>
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	742 640	-742 640	0
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	1 760 310	+2 000 000	3 760 310
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	0	+35 185	35 185
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	1 842 910	-1 842 910	0
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	1 027 220	-1 027 220	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		<u>Inwestycje</u>	4 182 600	-4 182 600	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	31 000	-31 000	0
		remonty obiektów oświatowych	53 123	-2 500	50 623
		Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	1 200	+1 301	2 501
		<u>Inwestycje</u>	5 096 200	+36 200	5 132 400
851	OCHRONA ZDROWIA		32 887 469	+34 350	32 921 819
	85111	Szpitala ogólne	21 861 500	+61 000	21 922 500
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		remont i modernizacja SSM	0	+61 000	61 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 030 000	+545 000	1 575 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		<u>Inwestycje</u>	774 500	+545 000	1 319 500
	85195	Pozostała działalność	1 765 745	-571 650	1 194 095
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		<u>Inwestycje</u>	758 000	-675 400	82 600
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>			
		koszty punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw COVID-19	42 420	+24 000	66 420
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	810 000	-18 150	791 850
		<u>Inwestycje</u>	0	+97 900	97 900
852	POMOC SPOŁECZNA		91 587 073	-605 487	90 981 586
	85203	Ośrodki wsparcia	3 873 130	+4 766	3 877 896
		<i>Dom dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży</i>			
		utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	0	+30 000	30 000
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>			
		remont w DDPS	1 730	+4 022	5 752
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	507 000	-5 720	501 280
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	838 000	-25 730	812 270
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>			
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 323 400	+2 194	1 325 594
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 263 360	+46 408	10 309 768
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		utrzymanie MOPR - b. miasta	7 758 460	-23 260	7 735 200
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 452 500	+69 668	2 522 168

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	23 957 053	-656 661	23 300 392
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"	6 169	-6 169	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		Bank Inicjatyw Społecznych	829 120	-259 120	570 000
		program "Senior+"	120 000	-120 000	0
		projekt "Akademia wiedzy"	0	+37 152	37 152
		projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"	29 356	+6 169	35 525
		projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	498 947	-30 000	468 947
		projekt "Stokrotkowa Liga - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	12 800	-3 200	9 600
		projekt "Zdrowi i aktywni"	897 450	-283 493	613 957
		remont budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 82-84	0	+50 000	50 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Inwestycje	7 589 100	-48 000	7 541 100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 563 674	-15 021	8 548 653
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 993 625	+479	4 994 104
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			
		koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP	137 500	+479	137 979
	85395	Pozostała działalność	2 896 449	-15 500	2 880 949
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	136 000	-15 500	120 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 814 947	+669 468	25 484 415
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 439 180	-100	3 439 080
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 384 180	-100	3 384 080
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 525 773	-3 800	3 521 973
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		utrzymanie placówek	3 525 773	-3 800	3 521 973
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 043 289	+673 368	1 716 657
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna"- b. państwa	0	+44 865	44 865
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		stypendia socjalne - b.państwa	116 763	+568 100	684 863
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna"- b. państwa	0	+60 403	60 403
855		RODZINA	32 382 875	+796	32 383 671
	85504	Wspieranie rodziny	1 320 730	-75 290	1 245 440
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	680 000	-75 290	604 710
	85508	Rodziny zastępcze	8 583 000	+38 550	8 621 550
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> środki przekazywane na podstawie porozumień	955 000	+38 550	993 550
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 602 935	+18 150	13 621 085
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i> utrzymanie żłobków	5 170 130	+18 150	5 188 280
	85595	Pozostała działalność	2 318 060	+19 386	2 337 446
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> rozliczenie projektów UE	0	+19 386	19 386
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		76 354 860	-1 230 000	75 124 860
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000	0	29 800 000
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i> odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	130 000	+93 000	223 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> <u>Inwestycje</u>	<u>180 000</u>	<u>-93 000</u>	<u>87 000</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 620 000	0	4 620 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i> utrzymanie czystości na drogach	4 370 000	+130 000	4 500 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> utrzymanie czystości na drogach	130 000	-130 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 868 000	-1 000 000	3 868 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> <u>Inwestycje</u>	<u>3 685 000</u>	<u>-1 000 000</u>	<u>2 685 000</u>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 550 000	0	9 550 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i> oświetlenie dróg	5 510 000	+670 000	6 180 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> oświetlenie dróg	3 490 000	-670 000	2 820 000
	90095	Pozostała działalność	14 525 950	-230 000	14 295 950
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę <u>Inwestycje</u>	0 <u>10 186 950</u>	+60 790 <u>-60 790</u>	60 790 <u>10 126 160</u>
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i> przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	159 000	-30 000	129 000
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i> <u>Inwestycje</u>	<u>250 000</u>	<u>-200 000</u>	<u>50 000</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		76 269 560	-21 194 100	55 075 460
	92106	Teatry	2 848 000	+134 000	2 982 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacje celowe Festiwal "Spotkania"	10 000	+7 000	17 000
		remonty w Teatrze Baj Pomorski	0	+127 000	127 000
	92113	Centra kultury i sztuki	37 041 500	-16 846 000	20 195 500
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>28 605 000</u>	<u>-16 900 000</u>	<u>11 705 000</u>
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	145 000	+12 000	157 000
		remont Dworu Artusa	0	+42 000	42 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	9 703 560	+30 000	9 733 560
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	487 890	+30 000	517 890
	92118	Muzea	5 900 000	+26 000	5 926 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	+20 000	20 000
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 900 000	+6 000	5 906 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 613 500	-538 100	7 075 400
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 023 106	-508 100	4 515 006
		<u>Inwestycje</u>	<u>866 000</u>	<u>-30 000</u>	<u>836 000</u>
	92195	Pozostała działalność	6 788 000	-4 000 000	2 788 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 000 000</u>	<u>-4 000 000</u>	<u>0</u>
926	KULTURA FIZYCZNA		46 589 870	-917 000	45 672 870
	92601	Obiekty sportowe	23 852 870	-917 000	22 935 870
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 460 000</u>	<u>-917 000</u>	<u>9 543 000</u>
		Razem:	1 187 406 411	-41 231 766	1 146 174 645

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 723/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 30.09.2021 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	jest		116 837 896	107 563 896	9 274 000		65 941 000	51 121 000	227 652 000	16 230 000	
		zmiana		-9 519 650	-7 415 650	-2 104 000						
		po zmianie		107 318 246	100 148 246	7 170 000		65 941 000	51 121 000	227 652 000	16 230 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	jest		25 025 000	20 205 000	4 820 000		33 451 000	24 601 000	227 652 000	600 000	
		zmiana		-7 049 650	-5 075 650	-1 974 000						
		po zmianie		17 975 350	15 129 350	2 846 000		33 451 000	24 601 000	227 652 000	600 000	
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	2. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	jest		2 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000				
		zmiana	2021-2022	-930 000	-930 000	-930 000						
		po zmianie	2021-2022	1 070 000	70 000	70 000		1 000 000				
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	1. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	jest		8 585 000	4 585 000	-235 000	4 820 000				600 000	
		zmiana	2018-2021	-396 000	-396 000	+1 578 000	-1 974 000					
		po zmianie	2018-2021	8 189 000	4 189 000	1 343 000	2 846 000	RPO	-600 000		600 000	RPO
	4. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	jest		4 575 819	2 540 000	2 540 000		550 000				
		zmiana	2015-2022	-1 810 650	-1 810 650	-1 810 650						
		po zmianie	2015-2022	2 765 169	729 350	729 350		550 000				
	<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>											
	5. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	jest		324 214 000	16 700 000	16 700 000		23 501 000	24 601 000	227 652 000		
		zmiana	2014-202	-3 913 000	-3 913 000	-3 913 000						
		po zmianie	2014-202	320 301 000	12 787 000	12 787 000		23 501 000	24 601 000	227 652 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	jest		67 869 001	66 369 001	1 500 000		9 500 000	7 520 000		15 630 000	
		zmiana		-1 020 000	-1 020 000							
		po zmianie		66 849 001	65 349 001	1 500 000		9 500 000	7 520 000		15 630 000	
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do granicy miasta - dokumentacja I etap	jest		4 312 772	800 000	800 000						
		zmiana	2011-2021	-800 000	-800 000	-800 000						
		po zmianie		3 512 772	0	0						

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
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	1 799 751 -220 000 1 579 751	1 299 751 -220 000 1 079 751	1 299 751 -220 000 1 079 751			500 000				
60016	Drogi publiczne gminne	jest zmiana po zmianie		23 943 895 -1 450 000 22 493 895	20 989 895 -1 320 000 19 669 895	2 954 000 -130 000 2 824 000		22 990 000	19 000 000			
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	3. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - projekty RPO WK-P	jest zmiana po zmianie	2 030 000 -323 000 1 707 000	1 180 000 -323 000 857 000	-194 000 -193 000 -387 000	1 374 000 -130 000 1 244 000	RPO					
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	5 778 345 +323 000 6 101 345	1 978 345 +323 000 2 301 345	1 978 345 +323 000 2 301 345			1 800 000	2 000 000			
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>											
	6. System informacji o miejscach parkingowych	jest zmiana po zmianie	2 640 000 -1 450 000 1 190 000	1 500 000 -1 450 000 50 000	1 500 000 -1 450 000 50 000			1 000 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	jest zmiana po zmianie		29 026 200 -1 874 000 27 152 200	2 800 000 -824 000 1 976 000	26 226 200 -1 050 000 25 176 200		2 480 000	4 265 000	3 600 000	56 855 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	jest zmiana po zmianie		7 300 000 -654 000 6 646 000	3 450 000 -304 000 3 146 000	3 850 000 -350 000 3 500 000		300 000			4 510 000	
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>											
	1. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	jest zmiana po zmianie	10 738 631 -5 000 10 733 631	6 000 000 -5 000 5 995 000	2 500 000 -5 000 2 495 000	3 500 000	RPO	-50 000			4 160 000	RPO
	2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	jest zmiana po zmianie	2 000 000 -700 000 1 300 000	1 300 000 -700 000 600 000	950 000 -350 000 600 000	350 000 -350 000 0		350 000			350 000	F.Dopl.
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	jest zmiana po zmianie	0 +51 000 51 000	0 +51 000 51 000	0 +51 000 51 000							
70095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		20 125 000 -1 220 000 18 905 000	-2 150 000 -520 000 -2 670 000	22 275 000 -700 000 21 575 000		2 180 000	4 265 000	3 600 000	52 345 000	

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
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>											
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	jest zmiana po zmianie	2021-2024	5 600 000 -1 220 000 4 380 000	1 400 000 -1 220 000 180 000	700 000 -520 000 180 000	700 000 -700 000 0	700 000 700 000 700 000	700 000 700 000 700 000	700 000 700 000 700 000	2 100 000 2 100 000 2 100 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	jest zmiana po zmianie		1 463 500 +60 000 1 523 500	753 500 +60 000 753 500	710 000 +60 000 770 000						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	jest zmiana po zmianie		1 010 000 +60 000 1 070 000	300 000 +60 000 300 000	710 000 +60 000 770 000						
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>											
	2. Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	jest zmiana po zmianie	2021 2021	0 +60 000 60 000	0 +60 000 60 000	0 +60 000 60 000						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	jest zmiana po zmianie		10 243 081 -4 132 400 6 110 681	4 739 081 -43 400 4 695 681	5 504 000 -4 089 000 1 415 000		5 600 000 3 450 000 5 600 000	3 450 000 720 000 3 450 000	720 000 720 000 720 000	10 080 000 10 080 000 10 080 000	
80195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		9 278 800 -4 132 400 5 146 400	3 787 800 -43 400 3 744 400	5 491 000 -4 089 000 1 402 000		4 100 000 3 450 000 4 100 000	3 450 000 720 000 3 450 000	720 000 720 000 720 000	10 080 000 10 080 000 10 080 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	2. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	jest zmiana po zmianie	2019-2021 2019-2021	1 331 000 -105 000 1 226 000	360 000 -105 000 255 000	-395 000 +195 000 -200 000	755 000 -300 000 455 000					
	3. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	jest zmiana po zmianie	2019-2021 2019-2021	1 019 000 -41 000 978 000	450 000 -41 000 409 000	-205 000 -266 000 -471 000	655 000 +225 000 880 000					
	4. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	jest zmiana po zmianie	2018-2022 2018-2022	7 202 000 +181 000 7 383 000	807 400 +181 000 988 400	624 000 +181 000 805 000	183 400 183 400 183 400					
	5. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	jest zmiana po zmianie	2021 2021	718 800 +1 200 720 000	718 800 +1 200 720 000	178 800 +1 200 180 000	540 000 540 000 540 000					
	<i>WPiNF - TC UW</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 zewnętr.	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
	3. Projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	jest zmiana po zmianie	0 +14 000 14 000	0 +14 000 14 000		0 +14 000 14 000						
	<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>											
	4. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	jest zmiana po zmianie	0 -2 292 600 -2 292 600	2 292 600 -2 292 600 0	526 000 -395 600 130 400	1 766 600 -1 897 000 -130 400		-400 000 -400 000			3 450 000 3 450 000	
	5. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	jest zmiana po zmianie	1 260 000 -1 260 000 0	1 260 000 -1 260 000 0	340 000 +200 000 540 000	920 000 -1 460 000 -540 000						
	6. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	jest zmiana po zmianie	1 313 450 -630 000 683 450	630 000 -630 000 0	-41 000 +41 000 0	671 000 -671 000 0						
851	OCHRONA ZDROWIA	jest zmiana po zmianie		9 052 500 -32 500 9 020 000	5 152 500 -130 400 5 022 100	3 900 000 +97 900 3 997 900		8 075 000 8 075 000	1 400 000 1 400 000		8 140 000 8 140 000	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	jest zmiana po zmianie		994 500 +545 000 1 539 500	994 500 +545 000 1 539 500			545 000 545 000				
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>											
	4. Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Leczniczego wraz z zakupem wyposażenia	jest zmiana po zmianie	1 290 000 +545 000 1 835 000	745 000 +545 000 1 290 000	745 000 +545 000 1 290 000			545 000 545 000				
85195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		758 000 -577 500 180 500	758 000 -675 400 82 600	0 +97 900 97 900						
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>											
	2. Program wyrównywania różnic między regionami	jest zmiana po zmianie	0 +97 900 97 900	0 +97 900 97 900		0 +97 900 97 900						
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>											
	1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	jest zmiana po zmianie	1 031 000 -675 400 355 600	758 000 -675 400 82 600	758 000 -675 400 82 600							

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 zewnętrzn.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
852	POMOC SPOŁECZNA	jest		7 989 100	-6 933 900	14 923 000		-550 000	800 000		5 050 000	
	zmiana			-48 000	-48 000							
	po zmianie			7 941 100	-6 981 900	14 923 000		-550 000	800 000		5 050 000	
85295	Pozostała działalność	jest		7 589 100	-7 333 900	14 923 000		-1 550 000			5 050 000	
	zmiana			-48 000	-48 000							
	po zmianie			7 541 100	-7 381 900	14 923 000		-1 550 000			5 050 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	6. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	jest		1 499 000	449 000	-551 000	1 000 000					
	zmiana	2020-2021		-48 000	-48 000	-48 000						
	po zmianie	2020-2021		1 451 000	401 000	-599 000	1 000 000	RPO				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest		19 641 950	13 006 950	6 635 000		6 870 000	-1 750 000		8 355 000	
	zmiana			-1 353 790	+601 210	-1 955 000						
	po zmianie			18 288 160	13 608 160	4 680 000		6 870 000	-1 750 000		8 355 000	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	jest		180 000	180 000							
	zmiana			-93 000	-93 000							
	po zmianie			87 000	87 000							
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>											
	1. Budowa wiat śmietnikowych	jest		180 000	180 000	180 000						
	zmiana	2021		-93 000	-93 000	-93 000						
	po zmianie	2021		87 000	87 000	87 000						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest		4 835 000	4 460 000	375 000		480 000			2 605 000	
	zmiana			-1 000 000	-625 000	-375 000						
	po zmianie			3 835 000	3 835 000	0		480 000			2 605 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	jest		4 003 594	1 000 000	625 000	375 000	280 000			2 605 000	
	zmiana	2019-2022		-1 000 000	-1 000 000	-625 000	-375 000					
	po zmianie	2019-2022		3 003 594	0	0	0	280 000			2 605 000	RPO
90095	Pozostała działalność	jest		11 506 950	5 246 950	6 260 000		6 390 000	-1 750 000		5 750 000	
	zmiana			-260 790	+1 319 210	-1 580 000						
	po zmianie			11 246 160	6 566 160	4 680 000		6 390 000	-1 750 000		5 750 000	
	<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>											
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest		250 000	250 000	250 000						
	zmiana	2021-2022		-200 000	-200 000	-200 000						
	po zmianie	2021-2022		50 000	50 000	50 000						
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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
	4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	jest zmiana po zmianie	2019-2023 2019-2023	7 719 551 -60 790 7 658 761	3 500 000 -60 790 3 439 210	1 920 000 +1 519 210 3 439 210	1 580 000 -1 580 000 0	2 190 000 2 190 000	-1 750 000 -1 750 000		3 750 000 3 750 000	RPO
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	jest zmiana po zmianie		40 289 670 -20 930 000 19 359 670	34 358 670 -19 400 000 14 958 670	5 931 000 -1 530 000 4 401 000		28 096 000 -1 000 000 27 096 000	72 440 000 -4 000 000 68 440 000	160 270 000 +19 900 000 180 170 000	13 000 000 13 000 000	
92113	Centra kultury i sztuki	jest zmiana po zmianie		30 377 000 -16 900 000 13 477 000	30 377 000 -16 900 000 13 477 000			26 261 000 -1 000 000 25 261 000	73 010 000 -4 000 000 69 010 000	160 270 000 +19 900 000 180 170 000		
	<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>											
	1. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	jest zmiana po zmianie	2021-2025 2021-2025	200 000 000 -14 900 000 1 100 000	16 000 000 -14 900 000 1 100 000	16 000 000 -14 900 000 1 100 000		10 000 000 -1 000 000 9 000 000	60 000 000 -4 000 000 56 000 000	114 000 000 +19 900 000 133 900 000		
	4. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	jest zmiana po zmianie	2013-2027 2013-2027	160 143 000 -2 000 000 158 143 000	12 605 000 -2 000 000 10 605 000	12 605 000 -2 000 000 10 605 000		13 555 000 13 555 000	13 010 000 13 010 000	46 270 000 46 270 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	jest zmiana po zmianie		866 000 -30 000 836 000	536 000 -30 000 536 000	330 000 -30 000 300 000		-615 000 -615 000			770 000 770 000	
	<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>											
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	jest zmiana po zmianie	2017-2023 2017-2023	12 424 380 -30 000 12 394 380	251 000 -30 000 221 000	16 000 -30 000 16 000	235 000 -30 000 205 000				155 000 155 000	POiŚ
92195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		4 408 000 -4 000 000 408 000	2 818 000 -2 500 000 318 000	1 590 000 -1 500 000 90 000		2 000 000 2 000 000	-570 000 -570 000		10 230 000 10 230 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Space EduHUB	jest zmiana po zmianie	2021-2023 2021-2023	15 660 000 -4 000 000 11 660 000	4 000 000 -4 000 000 0	2 500 000 -2 500 000 0	1 500 000 -1 500 000 0	2 000 000 2 000 000	-570 000 -570 000		10 230 000 10 230 000	RPO
926	KULTURA FIZYCZNA	jest zmiana po zmianie		24 591 418 -917 000 23 674 418	24 591 418 -917 000 23 674 418			10 600 000 10 600 000	10 200 000 10 200 000	22 850 000 22 850 000		
92601	Obiekty sportowe	jest zmiana po zmianie		23 550 000 -917 000 22 633 000	23 550 000 -917 000 22 633 000			10 600 000 10 600 000	10 200 000 10 200 000	22 850 000 22 850 000		
	<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</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
	4. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	jest zmiana po zmianie	131 655 000 -917 000 130 738 000	10 460 000 -917 000 9 543 000	10 460 000 -917 000 9 543 000			10 600 000 10 600 000	10 200 000 10 200 000	22 850 000 22 850 000		
	Razem przed zmianą			263 128 915	187 105 715	76 023 200		127 112 000	141 926 000	415 092 000	117 710 000	
	<i>Razem zmiana</i>			<i>-38 747 340</i>	<i>-28 177 240</i>	<i>-10 570 100</i>		<i>-1 000 000</i>	<i>-4 000 000</i>	<i>+19 900 000</i>		
	Razem po zmianie			224 381 575	158 928 475	65 453 100		126 112 000	137 926 000	434 992 000	117 710 000	

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

zł

		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		45 407 250	-793 000	44 614 250
	2649 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	0	+5 000	5 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 480 000	-793 000	687 000
	6219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 740 000	-5 000	1 735 000
Koszty		45 363 250	-793 000	44 570 250
	4309 Zakup usług pozostałych	16 600	+5 000	21 600
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	2 480 000	-793 000	1 687 000
	6079 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 740 000	-5 000	1 735 000
Stan na koniec roku		1 104 286		1 104 286
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-1 959 730		-1 959 730
Przychody		75 898 490	-793 000	75 105 490
	2649 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	0	+5 000	5 000
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 865 000	-793 000	14 072 000
	6219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 740 000	-5 000	1 735 000
Koszty		75 760 930	-793 000	74 967 930
	4309 Zakup usług pozostałych	16 600	+5 000	21 600
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 865 000	-793 000	15 072 000
	6079 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 740 000	-5 000	1 735 000
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 723/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 30.09.2021 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
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		272 727	+5 000	+181 003	458 730	5 000	453 730
		272 727	+5 000	+181 003	458 730	5 000	453 730
		272 727	+5 000	+181 003	458 730	5 000	453 730
70001	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	0	+5 000		5 000	5 000	
	2649 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0	+5 000		5 000	5 000	
80115	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0		+181 003	181 003		181 003
	2007 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		+152 549	152 549		152 549
	2009 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		+28 454	28 454		28 454
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		155 685 403	-16 097 450	+2 119 985	141 707 938	96 398 275	45 309 663
Dotacje dla zakładów budżetowych		24 810 000	-798 000		24 012 000	24 012 000	
Dotacje inwestycyjne		20 865 000	-798 000		20 067 000	20 067 000	
70001	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	6 000 000	-5 000		5 995 000	5 995 000	
	6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 740 000	-5 000		1 735 000	1 735 000	
70001	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 300 000	-700 000		600 000	600 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 000	-700 000		600 000	600 000	
90002	Budowa wiat śmietnikowych	180 000	-93 000		87 000	87 000	
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000	-93 000		87 000	87 000	
Dotacje dla instytucji kultury		24 717 914	+218 000	+2 061 185	26 997 099	17 635 914	9 361 185
Dotacje podmiotowe		24 717 914	+218 000	+2 061 185	26 997 099	17 635 914	9 361 185
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0		+2 000 000	2 000 000		2 000 000
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+1 888 880	1 888 880		1 888 880
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+111 120	111 120		111 120

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	0		+35 185	35 185		35 185
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+30 650	30 650		30 650
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+4 535	4 535		4 535
92106	dotacje celowe Festiwal "Spotkania"	10 000	+7 000		17 000	17 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	+7 000		17 000	17 000	
92106	remonty w Teatrze Baj Pomorski	0	+127 000		127 000	127 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+127 000		127 000	127 000	
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	145 000	+12 000		157 000	157 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000	+12 000		157 000	157 000	
92113	remont Dworu Artusa	0	+42 000		42 000	42 000	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+42 000		42 000	42 000	
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	487 890	+30 000		517 890	517 890	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 890	+30 000		517 890	517 890	
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0		+20 000	20 000		20 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+20 000	20 000		20 000
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 900 000		+6 000	5 906 000		5 906 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 900 000		+6 000	5 906 000		5 906 000
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej		97 000	+61 000		158 000	158 000	
Dotacje podmiotowe		97 000	+61 000		158 000	158 000	
85111	remont i modernizacja SSM	0	+61 000		61 000	61 000	
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	+61 000		61 000	61 000	
Pozostałe dotacje		102 733 294	-15 578 450	+58 800	87 213 644	54 439 844	32 773 800
Dotacje podmiotowe		71 777 124	+26 950	+58 800	71 862 874	39 089 074	32 773 800
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	9 680 000	-573 050		9 106 950	9 106 950	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 680 000	-573 050		9 106 950	9 106 950	
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	21 000 000	+600 000		21 600 000	21 600 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000 000	+600 000		21 600 000	21 600 000	
80115	dotacje dla niepublicznych techników	9 740 000		+32 550	9 772 550		9 772 550
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 740 000		+32 550	9 772 550		9 772 550
80120	dotacje dla niepublicznych LO	2 040 000		+13 650	2 053 650		2 053 650
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 040 000		+13 650	2 053 650		2 053 650
80120	dotacje dla publicznych LO	2 560 000		+12 600	2 572 600		2 572 600
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 560 000		+12 600	2 572 600		2 572 600
Dotacje inwestycyjne		30 956 170	-15 605 400		15 350 770	15 350 770	
85195	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	758 000	-675 400		82 600	82 600	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	758 000	-675 400		82 600	82 600	
92113	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	16 000 000	-14 900 000		1 100 000	1 100 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000 000	-14 900 000		1 100 000	1 100 000	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	103 500	-30 000		73 500	73 500	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 500	-30 000		73 500	73 500	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		45 804 249	-121 940		45 682 309	41 809 572	3 872 737
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		41 661 749	-764 840		40 896 909	39 524 172	1 372 737
Dotacje celowe		41 661 749	-764 840		40 896 909	39 524 172	1 372 737
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	507 000	-5 720		501 280	501 280	
	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	507 000	-5 720		501 280	501 280	
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	838 000	-25 730		812 270	812 270	
	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	838 000	-25 730		812 270	812 270	
85295	program "Senior+"	120 000	-120 000		0	0	
	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	120 000	-120 000		0	0	
85504	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	680 000	-75 290		604 710	604 710	
	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	680 000	-75 290		604 710	604 710	
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	30 000	-30 000		0	0	
	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	30 000	-30 000		0	0	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	4 982 332	-508 100		4 474 232	4 474 232	
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 548 319	-508 100		4 040 219	4 040 219	
Pozostałe dotacje		4 142 500	+642 900		4 785 400	2 285 400	2 500 000

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje inwestycyjne	4 142 500	+642 900		4 785 400	2 285 400	2 500 000
85117	Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Leczniczego wraz z zakupem wyposażenia	745 000	+545 000		1 290 000	1 290 000	
	6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	745 000	+545 000		1 290 000	1 290 000	
85195	Program wyrównywania różnic między regionami	0	+97 900		97 900	97 900	
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+97 900		97 900	97 900	
	Razem:	201 762 379	-16 214 390	+2 300 988	187 848 977	138 212 847	49 636 130

Załącznik nr 10
do uchwały nr 723/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 30.09.2021 r.

**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.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 2021	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 389 139	+177	+102 393	1 491 709	296 440	1 195 269
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 141 215	+177	+102 393	1 243 785	109 716	1 134 069
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		589 615	+177	+102 393	692 185	109 716	582 469
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 539	+177		109 716	109 716	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480 076		+102 393	582 469		582 469
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			187 864	+56 900		244 764	177 264	67 500
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	+60 000		60 000	60 000	
01095	Pozostała działalność		0	+60 000		60 000	60 000	
		<i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+60 000		60 000	60 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43 364	-3 100		40 264	40 264	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 500	-3 100		400	400	
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 974	-2 634		340	340	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526	-466		60	60	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik nr 11
do uchwały nr 723/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 30.09.2021 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 po zmianach	Rozchody przed zmianą	Zmiana	Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	60 000 000	-14 975 000	45 025 000			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	+75 000	75 000			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				59 868 138	+700	59 868 838
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				25 841 000	-700	25 840 300
	Razem:	128 209 138	-14 900 000	113 309 138	85 709 138	0	85 709 138

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie

Zmiany proponowane w niniejszym druku dotyczą:

- 1) pozyskania subwencji, dotacji z budżetu państwa, Funduszy i UM WK-P,
- 2) zmian w harmonogramach realizacji wydatków i dochodów majątkowych,
- 3) zmian w harmonogramach realizacji projektów UE oraz podpisania nowych umów o dofinansowanie,
- 4) zmian w rozliczeniach z miejskimi spółkami
- 5) pojawienia się nowych potrzeb w zakresie wydatków,
- 6) pozyskania oszczędności i dodatkowych dochodów.

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie, przedstawia poniższe zestawienie.

lp		dochody	wydatki	wpływ na deficyt
1	Dotacje i środki na realizację zadań	3 238 264	3 238 264	0
a	<i>Dotacje z b. państwa na zadania bieżące</i>	<i>2 204 303</i>	<i>2 204 303</i>	
b	<i>Subwencja oświatowa na zajęcia wspomagające</i>	<i>730 800</i>	<i>730 800</i>	
c	<i>Dotacje z PFRON, F. Wsparcia PSP, F. Pracy,</i>	<i>212 900</i>	<i>212 900</i>	
d	<i>Dotacja celowa na współorganizację dożynek W-KP i Diecezji Toruńskiej</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	
e	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 (telefoniczny punkt informacyjny, dopłaty do czynszu)</i>	<i>26 239</i>	<i>26 239</i>	
f	<i>Odszkodowanie dla DDPS</i>	<i>4 022</i>	<i>4 022</i>	

2	Przesunięcia dochodów i wydatków majątkowych na rok 2022 i z roku 2022 oraz przesunięcie wydatków na lata następne	-17 337 250	-31 492 250	14 155 000
a	<i>Zadania na etapie przygotowania do realizacji oraz zadania dla których nie pozyskano wykonawcy (modernizacja przystanków, modernizacja budynków przy ul. Reja i Rolniczej, Space EduHUB, Rewitalizacja Parku Miejskiego, dokumentacje, zakupy wyposażenia w ramach projektów UE z zakresu kształcenia zawodowego)</i>	<i>-5 453 000</i>	<i>-13 201 200</i>	<i>7 748 200</i>
b	<i>Zmiany będące wynikiem opóźnień realizacyjnych/ zmian w harmonogramach</i>	<i>-15 959 250</i>	<i>-3 936 050</i>	<i>-12 023 200</i>
c	<i>Budowa ZPO dla Dzieci i Młodzieży - przyspieszenie płatności</i>		<i>545 000</i>	<i>-545 000</i>

d	<i>Rozliczenie wydatków niewygasających w r. 2020</i>	4 075 000		
e	<i>Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage w Toruniu"</i>		-14 900 000	
3	Zmiany w projektach "miękkich"	-5 378 327	-4 918 327	-460 000
a	<i>Wprowadzenie środków na realizację nowych projektów: "POWER" (ZS 26), projekty grantowe w MOPR i XLO</i>	444 179	466 402	-22 223
b	<i>Zmiany w harmonogramach realizacji</i>	-5 822 506	-5 384 729	-437 777
4	Zmiany planu w zakresie rozliczeń ze spółkami miejskimi	-7 300 000	-6 830 000	-470 000
a	<i>Oszczędności w dokapitalizowaniach spółek</i>		-6 830 000	6 830 000
b	<i>Dywidendy od spółek Toruńskie Wodociągi i Urbitor</i>	1 700 000		1 700 000
c	<i>Umorzenie udziałów w MPO Sp. z o.o. - przesunięcie na r. 2022</i>	-9 000 000	0	-9 000 000
5	Potrzeby w zakresie wydatków	-97 950	867 050	-965 000
a	<i>Wydatki na regulowanie stanu prawnego nieruchomości</i>	22 000	299 000	-277 000
b	<i>Fundusz świadczeń socjalnych emertów szkół i przedszkoli</i>		260 700	-260 700
c	<i>Remonty w: SSM, MOPR, UMT, Bajki Pomorskim</i>	10 050	258 000	-247 950
d	<i>Pozostałe potrzeby</i>		631 500	-631 500
e	<i>Uruchomienie rezerwy na dotacje celowe dla instytucji kultury</i>		-111 000	111 000
f	<i>Oszczędności realizacyjne</i>	-130 000	-471 150	341 150
6	Oszczędności	0	-620 000	620 000
a	<i>Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych</i>		-396 000	396 000
b	<i>Zadania w ramach GPR, projekty miękkie</i>		-224 000	224 000
7	Zwiększenie dochodów	2 020 000	0	2 020 000
a	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa</i>	1 700 000		1 700 000
b	<i>Zwrot VAT od wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury</i>	320 000		320 000
8	Przeniesienia bez zmiany przeznaczenia środków	0	0	0
	RAZEM ZMIANY	-24 855 263	-39 755 263	14 900 000

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2021 dotyczą:

- zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę 24 855 263 zł, w tym: zmniejszenie dochodów majątkowych o 26 720 450 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 1 865 187 zł;
- zmniejszenia wydatków budżetu miasta o kwotę 39 755 263 zł, w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych o 38 747 340 zł i zmniejszenie wydatków bieżących o 1 007 923 zł.
- zmniejszenia deficytu o kwotę 14.900.000 zł w związku z przeniesieniem części wydatków planowanych na dokumentację projektową dla budowy siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage z roku 2021 na lata 2022 i 2023, i w konsekwencji - zmniejszenia zapotrzebowania na kredyty w r. 2021 i planowanego poziomu zadłużenia na koniec br.

I. Zmiany wysokości dochodów i finansowanych nimi wydatków				3 238 264	3 238 264
<i>wpływ na deficyt</i>					<i>0</i>
1	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.70005 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.2.50.2021 z dnia 21 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych, za przejętą na rzecz Skarbu Państwa pod drogę nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Poznańskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 969/1 o pow.0,5751 ha.	776 385	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.70005 / pozostałe wydatki bieżące			776 385
2	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85395 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.2.61.2021 z dnia 9 września 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	73 095	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85395 / świadczenia			73 095
3	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85156 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.2.62.2021 z dnia 10 września 2021r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	240 601	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85156 / pozostałe wydatki bieżące			240 601
4	Program "Senior +"	r.85295/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia dotacji dotacji na zakup wyposażenia oraz uruchomienie działalności Dziennego Domu, na podstawie decyzji KPUW nr WFB.I.3120.3.60.2021 z dnia 6 września 2021r.	-120 000	-120 000
5	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.71012/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków dotacji na podstawie decyzji KPUW nr WFB.I.3120.3.57.2021 z dnia 27 sierpnia 2021r z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących z zakresu geodezji i kartografii.	2 500	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.71012 / pozostałe wydatki bieżące			2 500

6	Dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	r.85219 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków dotacji na podstawie decyzji KPUW nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021r z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.	69 668		
	Dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	r.85203 / dotacje celowe		2 194		
	Utrzymanie MOPR - b. państwa	r.85219 / wynagrodzenia i pochodne			69 668	
	Utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	r.85203 /wynagrodzenia i pochodne				2 194
7	"Wyprawka szkolna" - b. państwa	r.85415/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia, na podstawie decyzji KPUW nr WFB.I.3120.3.59.2021 z dnia 31 sierpnia 2021r. dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.	105 268		
	Zakup podręczników "Wyprawka szkolna"- b. państwa	r.85415/ pozostałe wydatki bieżące			105 268	
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, 15zze2 i 15zze4 zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr: DF-I.9020.43.18.2021 z dnia 26 lipca 2021r. i DF-I.9020.18.5.(6).2021 z dnia 9 sierpnia 2021r. i z uwzględnieniem środków niewydatkowanych, podlegających zwrotowi (7.021 zł).	479		
	Koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP	r.85333 / wynagrodzenia i pochodne			479	
9	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	r.85195 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskanych z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania telefonicznego punktu do zgłaszania potrzeb transportowych oraz infolinii o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 do 31.12.2021r.	24 000		
	Szczepienia przeciw COVID-19 - działania promujące i organizacja transportu	r.85195 / wynagrodzenia i pochodne			22 002	
		r.85195 / pozostałe wydatki bieżące				1 998

10	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 do 30.09.2021 r.	1 760		
	Dopłaty do czynszu	r.75814/ świadczenia, pozostałe wydatki bieżące			1 760	
11	Dotacja celowana współorganizację Dożynek WK-P i Diecezji Toruńskiej	r.01095/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji pozyskanej od Samorządu WK-P, z przeznaczeniem na współorganizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej.	60 000		
	Realizacja strategii promocji miasta	r.75075/ pozostałe wydatki bieżące			60 000	
12	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	r.75801/subwencje	Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021) z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Środki zostaną wydatkowane na realizację 10.340 godzin zajęć, z czego 9.115 godzin w 53 szkołach, dla których organem prowadzącym jest GMT i 1.225 godzin w 10 szkołach "niepublicznych". Kwota na realizację 1 godz. lekcyjnej wynosi 70 zł.	378 350		
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy				352 450	
	Zajęcia wspomagające - b.państwa	r. 80195/ wynagrodzenia i pochodne				645 050
	Dotacje dla niepublicznych liceów, techników i szkół podstawowych	r. 80195/ dotacje podmiotowe				85 750
13	Dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	r.85195/ dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych przez Gminę Miasta Toruń ze środków PFRON, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Pracownia Rozwoju Porozumiewania", realizowanego przez "Jestem" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia. Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Dotacja stanowi 55% planowanej wartości zadania.	97 900		
	Program wyrównywania różnic między regionami					97 900
14	Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	r.75411 / dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych przez KM PSP z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, tj.: zakup lekkiej przyczepy logistycznej (10 tys. zł), wykonanie zabudowy samochodu ratowniczego (50 tys. zł) oraz bieżące, tj.: zakup materiałów, naprawę urządzeń sanitarnych i hydraulicznych oraz remont pomieszczeń socjalnych Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (30 tys. zł) i zakup środków ochrony indywidualnej oraz 2 szt. parawanów (25 tys. zł).	60 000		
		r.75411 / dotacje celowe			55 000	
	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	r.75411 / dotacje inwestycyjne				60 000
		r.75411 / dotacje celowe				55 000

15	Różna dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	85203 / pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu dochodów i wydatków Dziennym Domu Pomocy Społecznej w związku pozyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu zalanania 2 pomieszczeń. Środki zostaną przeznaczone na usunięcie szkód.	4 022	
	Remont w DDPS	85203 / pozostałe wydatki bieżące			4 022
16	Stypendia socjalne - b. państwa	r.85415/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.63.2021 z dnia 15 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	568 100	
	Stypendia socjalne - b.państwa	r.70005 / pozostałe wydatki bieżące			568 100
17	Dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	r.80146/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.64.2021 z dnia 20 września2021r. z przeznaczeniem na: - finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	102 570	
	Wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	r.80146/wynagrodzenia i pochodne			99 094
		r.80146/pozostałe wydatki bieżące			3 476
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	r.85228/ dotacje celowe			132 899
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85228/ dotacje celowe			132 899
18	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r.75011 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.64.2021 z dnia 20 września2021r. z przeznaczeniem na: - zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021r. (r.75011), - na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (r.85231).	216 279	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.75011 / wynagrodzenia i pochodne			216 279
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.85231 / dotacje celowe			34 744
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.85231 / wynagrodzenia i pochodne			34 744

II Przesunięcia dochodów i wydatków majątkowych: na rok 2022 i z roku 2022 oraz przesunięcia wydatków na lata następne				-17 337 250	-31 492 250
				wpływ na deficyt	14 155 000
19	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	r.60004/ wydatki inwestycyjne	W ramach zadania zaplanowano 1.000 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie rozpoczęcie modernizacji 27 peronów autobusowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (w WPF w l. 2021-2022: 2.000 tys. zł). Z uwagi na opóźnienia po stronie wykonawcy dokumentacji, realizacja zakresu rzeczowego nastąpi w r. 2022. W IV kwartale nastąpi odbiór dokumentacji, co umożliwi wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W planie r. 2021 proponuje się pozostawić 70 tys. zł z przeznaczeniem na rozliczenie prac projektowych.		-930 000
20	System informacji o miejscach parkingowych	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmiany tegorocznego planu (1.500 tys. zł) w oparciu o zaktualizowany harmonogram realizacji. Dnia 20.08.2021r. upłynął termin składania ofert w przetargu na wybór wykonawcy zadania w formule "projektuj i buduj". Aktualnie trwa procedura zmierzająca do podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z ceną 2.297,6 tys. zł). Z uwagi na to, że pierwsza płatność (za dokumentację projektową) nastąpi za ok. pół roku, środki w kwocie 1.450 tys. zł zostaną wydatkowane w r. 2022.		-1 450 000
21	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	r.70001/ dotacje inwestycyjne	Aktualny plan: 1.300 tys. zł, w tym na modernizację ogrzewania piecowego w 3 budynkach: 600 tys. zł oraz na rozpoczęcie modernizacji budynku przy ul. Reja 44: 700 tys. zł. Ze względu na trwające nadal prace projektowe dla modernizacji budynku przy ul. Reja 44, proponuje się zmniejszenie wydatków zaplanowanych w zadaniu o 649 tys. zł, pozostawiając w planie bieżącego roku wyłącznie środki na opłacenie dokumentacji projektowej (51 tys. zł). Realizacja zakresu rzeczowego rozpocznie się w r. 2022.		-700 000
		r.70001 / wydatki inwestycyjne			51 000
22	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	r.70095 /wydatki inwestycyjne	Na zadanie zaplanowano w budżecie 2021r. kwotę 17.125 tys. zł. z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy budynków wielorodzinnych realizowanych przez Gminę z TTBS sp. z o.o. (15.725 tys. zł) oraz na rozpoczęcie modernizacji budynku przy ul. Rolniczej zarządzanego przez ZGM (1.400 tys. zł) Ze względu na trwające prace projektowe proponuje się przeniesienie środków przeznaczonych na realizację robót budowlanych związanych z modernizacją budynku przy ul. Rolniczej w wysokości 1.220 tys. zł na rok 2022.		-1 220 000
23	Środki z Funduszu Dopłat	r.70095 /dotacje inwestycyjne	Jednocześnie w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji wydatków na zadania opisane powyżej proponuje się zmniejszenie środków planowanych do pozyskania tytułem refundacji kosztów: modernizacji budynku przy ul. Rolniczej (700 tys. zł) i budynku mieszkalnego przy ul. Reja 44 (350 tys. zł) na rok 2022.	-1 050 000	

24	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	r.85195 /dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu (758 tys. zł) na realizację w SSM, ZPO i MPS projektu, którego celem jest stworzenie platformy medycznej umożliwiającej wymianę danych medycznych, doposażenie i ucyfrowienie medycznych urządzeń pomiarowych oraz budowa platformy internetowej świadczącej usługi dostępu do danych medycznych pacjentom. Projekt jest realizowany w obligatoryjnym partnerstwie z WK-P (lider). Całkowita wartość projektu dla jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest GMT, wynosi 6.105 tys. zł, w tym udział miasta w l. 2020-2021: 1.029 tys. zł. Zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu- ustalonym przez Lidera- środki zostaną wydatkowane w r. 2022.		-675 400
25	Space EduHUB	r.92195 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu (4.000 tys. zł). W br. ogłoszono dwa przetargi na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na ceny ofert, przekraczające limit wydatków zaplanowanych na zadanie, postępowania unieważniono. W IV kwartale planowane jest wczucie kolejnego postępowania, wydatkowanie środków możliwe od 2022 r.		-4 000 000
26	Środki z funduszy UE	r.90095 / dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów (6.280 tys. zł) w związku z niższym, niż zakładano, zaawansowaniem rzeczowym w ramach realizacji projektów: 1) "Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę" - z uwagi na rozpoczęcie prac w III kwartale pierwsza refundacja wydatków nastąpi w r. 2022 (-1.580 tys. zł); 2)"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej" z uwagi na opóźnienia realizacyjne część dochodów planowanych pierwotnie na r.2021 wpłynie w r. 2022 (-735 tys. zł). Jednocześnie proponuje się przeniesienie do dochodów bieżących dotacji stanowiącej refundację kosztów pośrednich.	-1 580 000	
		r.90095 /dotacje inwestycyjne - projekty UE		-780 000	
		r. 90095 / dotacje bieżące- projekty UE		45 000	
27	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej nr 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	r.60004 / wydatki inwestycyjne	Propozycja dostosowania planu (2.540 tys. zł) do aktualnego harmonogramu realizacji zadania. W związku z wnioskiem wykonawcy i trwającą pandemią, termin realizacji zadania został przedłużony o 12 m-cy. W 2021 r. planuje się wydatkować kwotę 726 tys. zł na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej, przeprowadzenie postępowania w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko oraz usługi eksperckie w zakresie branży mostowej, wspomagające Zamawiającego w ocenie i odbiorze dokumentacji projektowej. Pozostałe prace projektowe zostaną wykonane i opłacone w latach 2022-2023.		-1 810 650
28	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	r.90004 /wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu: 1.000 tys. zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków. W br. przygotowano dokumentację projektową, następnie uruchomiono dwa przetargi na wybór wykonawcy. W pierwszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty przekraczające limit środków na zadanie, rozstrzygnięcie kolejnego postępowania możliwe najwcześniej w październiku br.		-1 000 000
29	Środki z funduszy UE	r.90004 /dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu (2.247 tys. zł), w związku z: 1) przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji robót w projekcie, o jakim mowa powyżej (-375 tys. zł) oraz końcowym rozliczeniem projektu: "Rewitalizacja Parku Tysiąclecia..." (część środków zaplanowanych do pozyskania w 2021 roku otrzymano w grudniu 2020).	-1 752 000	

30	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc. Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do granicy miasta - dokumentacja I etap	r.60015 /wydatki inwestycyjne	Środki zaplanowano na kontynuację prac dokumentacyjnych, polegających na wydzieleniu projektu wykonawczego dla I etapu inwestycji, tj. odcinka Trasy Wschodniej od Placu Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza wraz z aktualizacją dokumentacji dla drugiej jezdni Trasy Prezydenta Raczkiewicza na odcinku od M. Skłodowskiej-Curie do ul. Chrobrego. Podział inwestycji na etapy ma umożliwić wariantową jej realizację, w zależności od możliwości pozyskania zewnętrznych środków. Z uwagi na to, że zasady podziału środków UE w ramach nowej perspektywy, nie zostały opracowane w br. nie zlecono dokumentacji.		-800 000
31	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.90095 / wydatki inwestycyjne	W ramach aktualnego planu (972 tys. zł), kwotę 250 tys. zł przeznaczono na koszty opracowania koncepcji zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek. Zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji zadania, w br. możliwa będzie do wydatkowania kwota 50 tys. zł, pozostałe środki w roku 2022.		-200 000
		r.60015 / wydatki inwestycyjne	W ramach aktualnego planu (1.299,8 tys. zł) ujęto środki na zlecenie opracowania wielowariantowej koncepcji dla budowy III. mostu przez Wisłę i pierwsze płatności na rzecz wykonawcy. Środki w kwocie 220 tys. zł nie zostaną w wydatkowane w 2021 roku.		-220 000
32	Środki z funduszy UE	r.60004 / dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu (4.820 tys. zł) dochodów z RPO WK-P stanowiących refundację kosztów w projekcie „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym”. W związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania: z 09.09.2021r na 09.11.2021r. wniosek o płatność końcową zostanie zrealizowany po przeprowadzeniu kontroli projektu - w 2022 r.	-1 974 000	
33	Środki z funduszy UE	r. 70001/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu (3.500 tys. zł) środków planowanych do pozyskania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji tytułem dofinansowania modernizacji budynków przy ul.: Mickiewicza 146, 148 i 150, ul. Piastowska/Jagiellońska 2 i ul. Letnia 20. Całkowita wartość inwestycji w l. 2019-2022: 10.738 tys. zł, wartość dofinansowania: 7.660 tys. zł. Umowy o dofinansowanie dla budynków przy ul. Piastowska/Jagiellońska 2 i ul. Letnia 20 zostały podpisane: 28 kwietnia br., dla budynków przy ul. Mickiewicza: 12 maja br. Przetargi na wybór wykonawców ogłoszono po podpisaniu umów o dofinansowanie. Zgodnie z umowami refundacja wydatków możliwa po zakończeniu zadań, tj. w r. 2022.	-3 500 000	
34	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych	r.80195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan wydatków: 1.980 tys. zł i dochodów: 3.028 tys. zł. Zakres zadania obejmuje budowę windy wewnętrznej, adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej oraz pracowni logistycznej, zakup wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Część zakupów zostanie sfinansowanych w ramach wydatków bieżących. Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł. Dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WK-P: 3.028 tys. zł. W br. wydatkowane zostaną środki dotyczące robót budowlanych. Przetarg na zakup wyposażenia przewidziany jest na IV kw.br. (z uwagi na zmianę podswy programowej i konieczność dostosowania wykazu zakupów). Wydatki z tego tytułu ponoszone będą w 2022r.	-1 460 000	
		r.80195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE			-1 260 000

35	"Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	r.80195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan wydatków: 3.100 tys. zł i dochodów: 2.950 tys. zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 1)budowę windy wewnętrznej i doposażenie pracowni nauki zawodu w CKU; 2) budowę windy wewnętrznej, przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie: technik fotografii i multimediów w ZSPS i VIII LO; 3)przebudowę i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSMEiE, 4)wyposażenie 5 pracowni w ZSS; 5) adaptację pomieszczeń garażowych na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu w ZSIŚ; 6)przebudowę pracowni do kształcenia zawodowego oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i i budowę pochylni w ZSOiT nr 13. Projekt współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020. Termin realizacji projektu: 31.10.2018 r. do 31.12.2022 r. W br. poniesione zostaną koszty budowy windy osobowej przystosowanej do przewozu dla osób niepełnosprawnych w ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33-35, adaptacji pomieszczeń garażowych na potrzeby	-1 897 000	
		r.80195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu w ZSIŚ i przebudowy pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSMEiE. Pozostałe środki - na zakupy wyposażenia (w IV kw. przeprowadzone zostaną postępowania przetargowe, wydatki ponoszone będą w roku 2022) oraz dochody z tytułu refundacji wydatków proponuje się przenieść na rok 2022.		-2 292 200
36	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	r.80195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan wydatków: 630 tys. zł i dochodów: 1.407 tys. zł. Zakres zadania obejmuje utworzenie lub doposażenie pracowni na potrzeby kształcenia zawodowego w czterech szkołach: ZSIŚ, ZS G-H, CKP i ZSE. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 2.142 tys. zł, w tym roboty budowlane i zakupy inwestycyjne: 1.313 tys. zł. W r. 2021 zaplanowano środki na zakup wyposażenia dla ZSE, CKP oraz części wyposażenia dla ZSGH i ZSIŚ. Z uwagi na zmiany w podstawach programowych (realizacja projektu od r. 2019) konieczne było przeprowadzenie ponownej analizy potrzeb w zakresie zakupu wyposażenia. Do 31.12.2021r. planuje się przeprowadzenie postępowań przetargowych, wydatki ponoszone będą w roku 2022.	-671 000	
		r.80195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE			-630 000
37	Środki z funduszy UE	r.80195 / dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zwiększenia planu środków z RPO WK-P na zadaniach: "Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul.Warszawskiej", "Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO" oraz	466 000	
		r.80195 / dotacje celowe - projekty UE	"Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11" w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania na skutek oszczędności w GPR. Jednocześnie proponuje się wyodrębnienie planu dla dotacji bieżącej pozyskanej tytułem refundacji kosztów pośrednich w projektach inwestycyjnych realizowanych w IV i X LO.	28 000	

38	Środki z funduszy UE	r.85111 / dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu (3.900 tys. zł) środków pozyskanych w ramach POiS na dofinansowanie zadania "Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu". Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych (na styczeń 2022r.) refundacja części wydatków nastąpi w r. 2022.	-1 400 000	
39	Środki z funduszy UE	r.85295 /dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu (ogółem: 15.753 tys. zł) dochodów pozyskanych tytułem realizacji projektów: 1)REAnimacja Bydgoskiej 52 (zmniejszenie z 5 200 tys. zł na 1.521,8 tys. z zł), 2) Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej (zmniejszenie z 3.240 tys. zł na 2.570 tys. zł), 3) Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne (zmniejszenie z 775 tys. zł na 725,9 tys. zł)", 4) Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej (zmniejszenie z 2.678 tys. zł na 2.600 zł), 5) Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione (zmniejszenie z 2 860 tys. zł na 1.900 tys. zł) - zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji wydatków i pozyskiwania refundacji. Jednocześnie w związku z refundacją kosztów pośrednich ponoszonych w ramach realizacji inwestycji, proponuje się przeniesienie kwoty 239,1 tys. zł z dochodów majątkowych do bieżących.	-5 435 350	
		r. 85295 / dotacje bieżące- projekty UE		239 100	
40	Środki z funduszy UE	r.92114 / dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu (4.236 tys. zł) środków z RPO WK-P pozyskanych na dofinansowanie projektów: Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne" (-1.075 tys. zł), zgodnie z aktualnym stanem zaawansowania robót część dochodów planowana do pozyskania w br. zostanie pozyskana w r. 2022, 2) Remont i adaptacja Krzywej Wieży (-349 tys. zł), w związku z przesunięciem terminu pozyskania refundacji wydatków na zakupy wyposażenia na r. 2022, 3) Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka... : zwiększenie o 239 tys. zł, tj. do wysokości wpływu wynikającego z końcowego rozliczenia projektu.	-1 268 000	
		r. 92114 / dotacje bieżące- projekty UE		83 000	
41	Środki z funduszy UE	r.85510 / dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych tytułem refundacji kosztów poniesionych na projekt "Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy u. PCK 10 w Toruniu" realizowany w latach 2017r. -2018r. Środki wpłynęły na rachunek gminy we wrześniu br.	494 000	
42	Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia	r.85117 / dotacje inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan: 745 tys.zł. Proponuje się przyspieszenie płatności drugiej transzy środków przeznaczonych jako udział GMT w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7, planowanych pierwotnie na rok 2022, w celu dostosowania finansowego udziału miasta w inwestycji, do postępu prac.		545 000

43	Wpłata z rachunku środków niewygasających	r.75814 / dochody majątkowe	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. 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) nie została wykorzystana w ustawowym terminie i zgodnie z przepisami stanowi ona dochód budżetu na rok 2021. Kwota 20.075 tys. zł została wprowadzona do budżetu uchwałami nr 643/21 i 686/21 Rady Miasta Torunia. Niniejszą uchwałą proponuje się wprowadzenie pozostałej kwoty 4.075 tys. zł.	4 075 000	
44	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage w Toruniu"	r.92113/ dotacje inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia tegorocznego planu wydatków dla inwestycji oraz zmian w harmonogramie finansowania do roku 2025, bez zmiany ogólnego limitu środków (200 mln zł z budżetu miasta do roku 2025). Aktualny plan wydatków na rok 2021: 16 mln zł. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, w roku 2021, poza kosztami konkursu architektonicznego, planowano zrealizować pierwsze płatności przejściowe za dokumentację projektową. Rzeczywiste wydatki w br. wyniosą łącznie ok. 3,3 mln zł, z tego z budżetu miasta: 1,1 mln zł i dotyczyć będą kosztów organizacji konkursu, ekspertyz prawnych, nagród konkursowych. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem, w oparciu o który procedowane są zmiany w WPF miasta oraz w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE", planuje się, że dokumentacja projektowa zostanie opracowana do stycznia 2023r., rozpoczęcie prac budowlanych w kwietniu 2023 r. , zakup wyposażenia i odbiór końcowy inwestycji: w październiku 2025. Niewydatkowana w br. kwota 14,9 mln zł w całości zmniejsza planowany deficyt budżetu.		-14 900 000
III Zmiany w harmonogramach realizacji projektów "miękkich" UE oraz nowe projekty				-5 378 327	-4 918 327
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					-460 000
45	Rozliczenie projektów UE	r.85595 /wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na rozliczenie końcowe, tj. zwrot niewykorzystanej dotacji dot. projektu "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej". Projekt był realizowany w okresie 1.11.2018r.-30.04.2021r., kwota całkowita wydatków: 1.337 tys. zł, dotacje UE pozyskane w l. 2019-2020: 1.355 tys. zł.		18 044
		r.85295 / wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na rozliczenie końcowe projektu "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia". Projekt był realizowany w okresie od września 2017r. do stycznia 2021r., kwota całkowita wydatków: 195,7 tys. zł, dotacje UE pozyskane w l. 2017-2020: 197 tys. zł.		1 342

46	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	r.80195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację w okresie 01.07..2021 – 30.06.2023 r., przez ZS 26 projektu, którego celem jest utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). Zakłada się powołanie Zespołu, składającego się z min. 5 osób, na stałe pracujących w przedszkolu/szkole/placówce, posiadających różnorodne doświadczenie i kwalifikacje z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego, edukacji włączającej. Wsparcie skierowane jest do 7 placówek kształcenia ogólnego: SP 11 w Toruniu - 552 uczniów, SP w Lubiczu – 705 uczniów, SP 9 w Toruniu - 714 uczniów, VII LO - 420 uczniów, Zespołu Szkół Gastronomicznych 600 uczniów, Medyczo - Społecznego Centrum Kształcenia -150 słuchaczy, PM 9 w Toruniu - 287 przedszkolaków. Łącznie oddziaływania SCWEW skierowane będą do 3.428 uczniów szkół ogólnodostępnych i ich rodziców oraz 7 rad pedagogicznych.	14 000	
		r.80195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE		14 000	
		r.80195/ dotacje celowe - projekty UE		371 901	
		r.80195/ wydatki bieżące i wynagrodzenia - projekty UE			391 900
47		r.80120/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację w X LO jednorocznego projektu, którego celem jest wsparcie środowiskowe poprzez kluby młodzieżowe oraz innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji. W projekcie bierze udział 10 uczniów, mieszkających na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.	23 350	
		r. 80120/ wydatki bieżące i wynagrodzenia- projekty UE			23 350
48	Projekt "Akademia wiedzy"	r.85295 / dotacje celowe- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację przez MOPR, w okresie 01.09.2021 - 28.02.2022r. projektu, w ramach którego zaplanowano: przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych dla dzieci z klas IV-VIII (zajęcia wyrównawcze z j.polskiego, matematyki, j.angielskiego) i 96 godzin poradnictwa psychologicznego. Całkowity koszt: 48.920 zł, dofinansowanie: 46.288 zł.	34 928	
		r.85295 / pozostałe wydatki bieżące, wynagrodzenia - projekty UE			37 152
49	Bank Inicjatyw Społecznych	r.85295 / wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	Aktualny plan: 829,1 tys. zł. Zakres projektu realizowanego przez MOPR obejmuje działania, zmierzające do aktywizacji społecznej i zawodowej 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i udzielenie wsparcia 40 członkom rodzin tych osób. Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu, proponuje się przeniesienie części wydatków na r. 2022. Termin zakończenia projektu: 31.03.2023r.		-121 500
		r.85295 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			-137 620
50	Projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	r.85295/ dotacje bieżące - projekty UE	Aktualny plan dochodów: 156,7 tys. zł i wydatków: 498,9 tys. zł. W ramach projektu realizowanego przez MOPR, prowadzone są działania: zmierzające do zwiększenia zdolności zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem oraz wspierające rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, osoby opuszczające pieczę zastępczą i bezdomne. Z uwagi na opóźnienia realizacyjne, wynikające z ograniczeń związanych ze stanem pandemii COVID-19, proponuje się zmniejszenie planu i przesunięcie części dochodów i wydatków na r. 2022. Zakończenie projektu: 30.09.2022r.	-130 291	
		r.85295 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			-30 000

51	Projekt "Zdrowi i aktywni"	r.85295 / wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	Aktualny plan: 497,5 tys. zł). Proponuje się przeniesienie części wydatków na rok 2022 w związku z opóźnieniami w realizacji projektu, powstałymi w efekcie ograniczeń spowodowanych epidemią COVID-19 (uczestnictwo w zajęciach sportowych było możliwe od czerwca br.) Czas realizacji projektu został wydłużony do 31.05.2022 r.		-6 000
		r.85295 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			-277 493
52	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	r.75023 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zmniejszenia środków (aktualny plan: 3.500zł) w związku z rezygnacją z wyjazdów na szkolenia i spotkania, które z uwagi na sytuację epidemiczną realizowane są w formule online.		-3 100
	Dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	r.75023 / dotacje celowe - projekty UE		-3 100	
53	Projekt "Centrum multimedialno - edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	r.80120 / dotacje celowe - projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków: 48.632 zł. Projekt realizowany w IV LO, skierowany do 16 uczniów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze objętym GPR, wprowadzono do budżetu uchwałą nr 686/21 z 22.07.2021r. W związku z brakiem zainteresowania udziałem w zajęciach w okresie wakacyjnym potencjalnych uczestników zaproponowano zmiany w harmonogramie, które uzyskały akceptację Biura LGD "Dla Miasta Torunia". Projekt będzie realizowany w okresie 23.08.2021- 22.02.2022r. Część wydatków oraz ich refundacja będą realizowane w r. 2022.	-9 726	
		r.80120 / wynagrodzenia i pochodne - projekty UE			-13 256
54	Projekt "Erasmus+"	r.80101/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku z niewykonaniem części zaplanowanych w projekcie zadań: szkolenia kadry pedagogicznej, zakupu wyposażenia oraz żywności, realizacji wizyt studyjnych, mobilności uczniów i nauczycieli, wypłaty wynagrodzeń na podstawie zawieranych umów cywilno prawnych. Niewykonanie zadań spowodowane jest ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek oświatowych z powodu epidemii COVID-19. Zmiany dotyczą projektów realizowanych w: SP 4 (-2,5 tys. zł) - realizacja przedłużona do 16.06.2022 r., SP 7 (-82,2 tys. zł) - realizacja przedłużona do 30.04.2022r., SP 8 (-80,4 tys. zł), SP 8 (-39,6 tys. zł), SP 11(-44,9 tys. zł), SP 11 (-38,7 tys. zł), SP 27 (-32,9 tys. zł), SP 32 (-18,9tys. zł).	-47 544	0
		r.80101/ wydatki bieżące i wynagrodzenia - projekty UE		0	-340 128
		r.80115/ dotacje celowe - projekty UE		-223 086	0
		r.80115/ wydatki bieżące i wynagrodzenia - projekty UE		0	-736 845

54	Projekt "Erasmus+"	r.80120/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu wydatków w związku z przeniesieniem na rok 2022 części zaplanowanych w projekcie zadań: mobilności nauczycieli i uczniów, zakupu biletów lotniczych, zakupu materiałów i wyposażenia, realizacji usług upowszechniających osiągnięcia w projekcie. Niewykonanie zadań spowodowane jest ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek oświatowych z powodu epidemii COVID-19. Zmiany dotyczą projektów realizowanych w: I LO (-46,5 tys. zł), I LO (-22,6 tys. zł), X LO (-0,7 tys. zł), X LO (-55,7 tys. zł), IV LO (-25,6 tys. zł) - przesunięcie terminu realizacji do 31.08.2022r. Ponadto proponuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków w projekcie realizowanym w IX LO (+/-3, 1 tys. zł); zwiększenie dochodów dla projektu realizowanego w IX LO o kwotę 178,9 tys. zł, do wysokości wykonania oraz zmniejszenie w projekcie realizowanym w X LO o 33 tys. zł (przeniesienie dochodów stanowiących końcowe rozliczenie projektu na rok 2022).	145 902	0
		r.80120/ wydatki bieżące i wynagrodzenia - projekty UE		0	-151 060
55	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	r.80101/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu wydatków w związku z przeniesieniem na rok 2022 części zaplanowanych w projektach zadań związanych z: zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych, mobilnościami uczniów i nauczycieli w tym szkoleń kadry nauczycielskie. SP03 (-31,2 tys. zł). Niewykonanie zadań spowodowane jest ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek oświatowych z powodu epidemii COVID-19. Zmiany dotyczą projektów realizowanych w: SP 8 (-64,9 tys. zł po stronie wydatków oraz wprowadzenia do planu dochodów +135,2 tys. zł - środki planowano pozyskać w r. 2020). Ponadto proponuje się dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, w projekcie realizowanym przez SP 8 (+/- 7,6 tys. zł).	135 158	
		r.80101/ wydatki bieżące i wynagrodzenia - projekty UE			
		r.80115/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków (+347 tys. zł) niewykorzystanych w latach ubiegłych na: zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia (w tym: sprzęt komputerowy, program specjalistyczny dla zawodu logistyk), organizację wizyty studyjnej dla uczniów, stworzenie filmów dydaktycznych dla zawodu oraz materiałów promujących działania w projekcie, refundację wydatków partnera (UMK) - w ramach projektu realizowanego w ZST . Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem na rok 2022 części zaplanowanych w projektach zadań: wyjazdów na praktyki zawodowe uczniów, mobilności zagranicznych: ZSE (-196,1 tys. zł po stronie wydatków oraz -193,6 tys. zł po stronie dochodów), ZSMEiE (-2,7 tys.zł).	-193 595	148 121
		r.80115/ wydatki bieżące i wynagrodzenia - projekty UE			
		r.80120/ wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków z lat ubiegłych w związku z zakończeniem działań w projekcie oraz przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami, w projektach realizowanych w: VII LO, ZSPSi VIII LO		1
		r.80140/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków, związanych z realizacją projektów w CKU. Zmniejszenie dochodów i wydatków wynika z niepełnej realizacji zadań projektowych oraz przesunięcia terminu pozyskania wpływu (29 tys. zł) z tytułu rozliczenia projektu kończącego się w listopadzie br na r. 2022.	-85 819	-418
r.80140/ wydatki bieżące i wynagrodzenia -					

56	Projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość"	r.80115/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów i wydatków (aktualny plan odpowiednio: 146 tys. zł) i 167,3 tys. zł), w związku z przeniesieniem na rok 2022 części zaplanowanych w projekcie zadań, w tym zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń dla kadry pedagogicznej.	-20 985	
		r.80115/ wydatki bieżące i wynagrodzenia - projekty UE			
57	Projekt " Nauczanie przez działanie"	r.80120/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu: 177,8 tys. zł, o kwotę zaliczki pozyskanej w r. 2020.	-114 111	
58	Projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	r.80140/ dotacje celowe - projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków, odpowiednio: 0 i 111,5 tys. zł. Z uwagi na zmiany dokonane w harmonogramie realizacji zadań projektowych (zakup pomocy dydaktycznych, organizacja kursów podwyższających kwalifikacje, studia podyplomowe) i przedłużeniem okresu realizacji projektu, proponuje się zmniejszenie tegorocznych wydatków (przeniesienie na rok 2022). Jednocześnie proponuje się zwiększenie dochodów do wysokości pozyskanego wpływu.	20 084	
		r.80140/ wydatki bieżące i wynagrodzenia - projekty UE			
59	Projekt "Wszechstronny absolwent 2"	r.80140/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów i wydatków (aktualny plan odpowiednio: 1.741,4 tys. zł i 2.021,3 tys. zł), stosownie do stanu zaawansowania w realizacji zaplanowanych działań. Z uwagi na epidemię COVID-19 w br. nie zrealizowano części zaplanowanych zadań, w tym zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Realizacja projektu do 31.08.2022r.	-250 000	
		r.80140/ wydatki bieżące i wynagrodzenia - projekty UE			
60	Projekt "Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian"	r.80140/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów i wydatków (aktualny plan odpowiednio: 145 tys. zł i 171,7 tys. zł). Z uwagi na stan epidemii COVID-19 wystąpiły problemy z rekrutacją uczestników projektu i wykonaniem zaplanowanych zadań (doradztwo zawodowe i szkolenia). Okres realizacji projektu przedłużono do 31.03.2022r.	-144 996	
		r.80140/ wydatki bieżące i wynagrodzenia - projekty UE			
61	Projekt "Poszerzamy horyzonty - oferta zajęć dodatkowych dla przedszkolaków ze specjalnych oddziałów przedszkolnych w Toruniu"	r.80149/ dotacje celowe - projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków: 217,8 tys. zł. Proponuje się zwiększenie wydatków o niewydatkowane w roku 2020 środki, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia (zabawki kreatywne, stoliki edukacyjne, narzędzia sensoryczne) oraz materiałów do realizacji zaplanowanych zajęć: sensoplastyka, motopedagogika, wspinaczka. Jednocześnie proponuje się zwiększenie dochodów do pełnej wysokości planowanych do pozyskania w br. zaliczek.	1 517	
		r.80149/ wydatki bieżące - projekty UE			
62	Projekt "Dobry zawód-dobry staż"	r.80140/ dotacje celowe - projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków, odpowiednio: 298,2 tys. zł i 225,4 tys. zł. Propozycja zmiany planu dotyczy zwiększenia dochodów do wysokości otrzymanych dotacji i zmniejszenia wydatków planowanych na koszty pośrednie.	580	
		r.80195/ wydatki bieżące i wynagrodzenia-projekty UE			

63	Projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	r.80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów (262 tys. zł) wynikająca z planowanego terminu złożenia wniosku o płatność końcową. Realizacja projektu planowana do 31.12.2021r. Złożenie wniosku końcowego i rozliczenie finansowe projektu - planowane na rok 2022.	-257 504	
64	Projekt "Nauka to takie proste"	r. 80195/ wydatki bieżące i wynagrodzenia- projekty UE	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 430 tys. zł, w związku z przeniesieniem na r. 2022 części zaplanowanych działań. Realizację projektu przedłużono do 31.08.2022r.		-69 142
65	Projekt "Nowe technologie dla każdego"	r.80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów i wydatków (aktualny plan, odpowiednio: 497,9 tys. zł i 280,8 tys. zł), w związku z przedłużeniem terminu rekrutacji uczestników i późniejszym niż planowano rozpoczęciem działań doradcy zawodowego. Projekt będzie kontynuowany w r. 2022.	-197 960	
		r. 80195/ wydatki bieżące i wynagrodzenia- projekty UE			-66 426
66	Projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	r.80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zwiększenia dochodów i wydatków (aktualny plan, odpowiednio: 636,2 tys. zł i 854,8 tys. zł), w związku z aktualizacją planowanej do pozyskania w br. dotacji i niewydatkowaniem pełnej kwoty planu z r. 2020.	173 063	
		r. 80195/ wydatki bieżące i wynagrodzenia- projekty UE			13
67	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych	r.80195 / dotacje bieżące - projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2022 wydatków i dochodów bieżących związanych z realizacją projektu w ZST. Zakres zadań obejmuje: roboty budowlane (wydatki inwestycyjne) oraz zakupy wyposażenia (wydatki inwestycyjne i bieżące). W br. wykonane zostaną wydatki dotyczące robót budowlanych. Przetarg na zakup wyposażenia przewidziany jest na IV kw. wydatki z tego tytułu ponoszone będą w roku 2022. Termin zakończenia zadania został przesunięty na 31.12.2022r.	-1 568 000	
		r.80195 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			-1 840 409
68	Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	r.80195 / dotacje bieżące - projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2022 środków przeznaczonych na zakupy wyposażenia do pracowni w szkołach objętych projektem (ZSIŚ, CKU, ZSS, ZSPS i VIII LO, ZSOiT Nr 13 i ZSMEiE). W br. zostaną zrealizowane prace budowlane w ZSIŚ i ZSMEiE. W IV kw. przeprowadzone zostaną postępowania przetargowe na zakupy wyposażenia, za które wydatki ponoszone będą w roku 2022.	-894 647	
		r.80195 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			-877 620
69	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	r.80195 / dotacje bieżące - projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2022 środków na kontynuację projektu w czterech szkołach: ZSIŚ, ZSG-H, CKP i ZSE. W r. 2021 zaplanowano środki na zakup wyposażenia dla ZS Ekonomicznych, CKP oraz części wyposażenia dla ZSGH i ZSIŚ. Z uwagi na zmiany w podstawach programowych w (realizacja projektu od r. 2019) w I półroczu przeprowadzano ponowną analizę potrzeb i specyfikacji zakupu wyposażenia. W br. przeprowadzone zostaną postępowania przetargowe, wydatki ponoszone będą w roku 2022.	-736 000	
		r.80195 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			-742 640

70	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia "	r.80195/dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zwiększenia dochodów i wydatków (aktualny plan, odpowiednio: 768,4 tys. zł i 2.726 tys. zł) do wysokości otrzymanych w br. środków i zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków.	1 499 481	
		r. 80195/ wydatki bieżące i wynagrodzenia-proiektv UE			2 000 000
					-311 967
71	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	r.80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów i wydatków (aktualny plan, odpowiednio: 2.021,3 tys. zł i 1.741,4 tys. zł), w związku z przeniesieniem części działań szkoleniowych na rok 2022. W wyniku pandemii COVID-19 rekrutacja uczestników została wydłużona. Z uwagi na opóźnienia realizacyjne część kursów zostanie zakończona i opłacona w przyszłym roku.	-1 987 727	
		r. 80195/ wydatki bieżące i wynagrodzenia-projekty UE			-642 548
72	Projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	r.92120 /dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów w związku ze zwrotem zaliczki przeznaczony dla partnera oraz przesunięciem terminu refundacji wydatków poniesionych przez partnera. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków, w części stanowiącej nie pozyskaną w bieżącym roku refundację wydatków.	-30 000	
		r.92120 /dotacje bieżące - projekty UE		-900 000	
	Projekt Toruńska Starówka -ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	r.92120 / dotacje bieżące - projekty UE			-508 100
		r.92120 / dotacje inwestycyjne- projekty UE			-30 000
73	Projekt "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	r.85295/ dotacje bieżące projekty UE	Aktualny plan: 12,8 tys. zł. Zakres projektu, realizowanego przez MOPR w partnerstwie z CISTOR i PUP dla Miasta Torunia, obejmuje działania skierowane do 30 niezatrudnionych mieszkańców Torunia. W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu, proponuje się przeniesienie części wydatków na rok 2023.	-3 200	
		r.85295 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			-3 200

IV Zmiana planu w zakresie rozliczeń z miejskimi spółkami				-7 300 000	-6 830 000
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>-470 000</i>
74	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno - kongresowe - dokapitalizowanie CKK Jordanki sp. z o.o.	r.92113/ wniesienie wkładów	Aktualny plan odpowiednio: 12.605 tys.zł i 10.460 tys.zł. Środki zaplanowano na spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od obligacji wyemitowanych przez spółki miejskie w związku z finansowaniem inwestycji. Z uwagi na spadek stóp procentowych - w zadaniach powstały oszczędności.		-2 000 000
	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej.	r.92601/ wniesienie wkładów			-917 000
	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekty inwestycyjne	r.60004 / wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego		Aktualny plan: 16.700 tys.zł. Środki zaplanowano na spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od obligacji wyemitowanych przez MZK sp. z o.o. na finansowanie projektów: "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...", "Bit City" i "Bit City II" oraz pokrycie kosztów amortyzacji. Propozycja zmniejszenia planu wynika ze zmiany harmonogramu emisji obligacji na finansowanie projektu Bit City II, niższych stóp procentowych i rozliczenia amortyzacji.	
75	Dywidendy	r.75624/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia planu w oparciu o rzeczywiste wpłaty z zysku spółek za rok 2020: Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.: 1.500 tys. zł i Urbitor sp. z o.o.: 200 tys. zł.	1 700 000	
76	Umorzenie udziałów w MPO sp. Z o.o.	r.75814/ dochody majątkowe	W tegorocznym planie ujęto kwotę 9 mln zł, planowaną do pozyskania jako rozliczenie nadwyżki pozostającej w spółce MPO po realizacji projektu UE, polegającego na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Z uwagi na oszczędności w zadaniach wyżej i uzyskane dywidendy proponuje się pozostawienie w br. nadwyżki środków w MPO i ujęcie dochodów z tytułu jej rozliczenia w budżecie na r. 2022.	-9 000 000	
V Potrzeby w zakresie wydatków (w tym częściowo źródła ich finansowania)				-97 950	867 050
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>-965 000</i>
77	Rezerwa ogólna	r.75818 / rezerwy	Z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19 i możliwość występowania nakazów, zakazów i ograniczeń w funkcjonowaniu, w tegorocznym budżecie w ramach rezerwy ogólnej ujęto pulę środków, które miały być uruchamiane na wydatki z zakresu kultury i promocji, w przypadku podjęcia decyzji o organizacji wydarzenia. Proponuje się uruchomienie części rezerwy, z przeznaczeniem na:		-111 000
	Dotacje celowe dla Dworu Artusa	r.92113 / dotacje celowe	organizację i finansowanie przez CK Dwór Artusa XXXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta;		12 000
	Dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	r.92114 / dotacje celowe	finansowanie kosztów organizacji koncertu pn."Toruńskie Gwiazdy 2021"- na Rynku Staromiejskim (28-29.08.2021r);		30 000
	Dotacje celowe Festiwal "Spotkania"	r.92106 / dotacje celowe	finansowanie nagrody dla najlepszego spektaklu w ramach 27.Międzynarodowego Spotkania Teatrów Lalek "Spotkania";		7 000
	Dotacje celowe dla Muzeum Okręgowego	r.92118 / dotacje celowe	finansowanie organizacji wystaw: "Królewskie miasto - trzy stulecia przemian kultury artystycznej w Toruniu" i "Porządek dnia w dawnym Toruniu";		20 000

77	Remont Dworu Artusa	r.92113 / dotacje celowe	wkład własny dla zadania realizowanego przez CK Dwór Artusa przy dofinansowaniu z UM WK-P, w ramach programu Ochrona Zabytków, pn. Remont zabytkowej boazerii z holu Dworu Artusa. Umowa na dofinansowanie prac z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 18.06.2021r. całkowity koszt zadania: 72,6 tys. zł, dofinansowanie: 30 tys. zł.		42 000
78	Remonty budynków UMT	r.75023 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków zaplanowanych na remonty w budynkach UMT (aktualny plan: 50 tys. zł), z przeznaczeniem na nieplanowany remont pomieszczeń w budynku przy ul.Legionów 70/76. Koszty remontu częściowo zostaną sfinansowane odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela za zalanie w ww. budynku.		20 000
	Różne dochody	r.75023 / pozostałe dochody		10 050	
79	Remonty w Teatrze Baj Pomorski	r.92106 / dotacje celowe	Propozycja przeznaczenia środków na sfinansowanie nieplanowanych prac remontowych, wraz z ekspertyzami i nadzorami: archeologicznym, konserwatorskim i budowlanym, w amfiteatrze Baja Pomorskiego. Celem remontu było usunięcie skutków katastrofy budowlanej do jakiej doszło na skutek obfitych opadów deszczu. Zakres prac objął m.in.: wykonanie awaryjnej trasy kanalizacji deszczowej oraz wzmocnienia kamiennego muru oporowego. Teatr zgłosił szkodę do ubezpieczyciela obiektu. W przypadku pozyskania odszkodowania, instytucja zwróci środki z dotacji, do wysokości pokrytej odszkodowaniem.		127 000
80	Dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	r.71015/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia środków na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W bieżącym roku na działalność inspektoratu zaplanowano kwotę 847 tys. zł, w tym ze środków budżetu miasta 160 tys. zł. W roku 2020 wydatki PINB stanowiły kwotę 902 tys.zł, z tego 185 tys. zł z b. miasta. Zwiększenie środków pozwoli na sfinansowanie w jednostce wynagrodzeń pracowników i podwyżek płac od sierpnia br. na poziomie analogicznym do zasad obowiązujących w pozostałych jednostkach budżetowych GMT.		35 000
81	Opłaty, zakup usług	r.70005 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu z przeznaczeniem na: wypłatę rekompensat dla byłych dzierżawców nieruchomości przy ul. Winnica (141 tys.zł), wypłatę odszkodowań za zlikwidowane działki ROD X lecia (91 tys.zł), rozbiórkę dwóch dodatkowych, wydanych przez dzierżawców budynków na Winnicy (30 tys zł), koszty usług pocztowych (15 tys. zł) oraz koszty zastępstw procesowych- do wysokości wpłaconych na ten cel środków przez zobowiązanych (22 tys. zł).		299 000
	Różne dochody	r.75023 / pozostałe dochody		22 000	
82	Fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	r.80195 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (3.400 tys. zł), zgodnie z rzeczywistym wyliczeniem potrzeb. Odpisy stanowią 5% pobieranych przez nauczycieli - emerytów i rencistów świadczeń. W dniu 30.09. upływa termin dokonania właty II raty odpisów na ZFŚS.		260 700

83	Utrzymanie żłobków	r.85516 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu (5.170 tys. zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Żłobku Miejskim nr 4, w części nie podlegającej finansowaniu w ramach projektu UE "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka". W ramach wydatków własnych na wynagrodzenia finansowana jest część (0,625 etatu) wynagrodzenia dyrektora jednostki.	18 150
	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	r.85195 / pozostałe wydatki bieżące	Zwiększenie wydatków w zadaniu powyżej proponuje się pokryć oszczędnościami określonymi na podstawie rzeczywistych zobowiązań w ramach umowy o świadczenie usługi obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych w br.	-18 150
84	Remont i modernizacja SSM	r.85111 / dotacje celowe	Propozycja przeznaczenia środków na wykonanie prac remontowych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim- koniecznych do realizacji w związku z trwającymi pracami nad utworzeniem SOR. Zakres prac obejmuje m.in.: adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni tomograficznej, montaż nowych drzwi wjazdowych na dostawy do pomieszczeń magazynu, wykonanie trwałego oddzielenia utworzonego "oddziału Covidowego" od pozostałych pomieszczeń szpitala.	61 000
85	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	r.60095 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (170 tys. zł), z przeznaczeniem na koszty obsługi prawnej oraz usługi holowania - do wysokości potrzeb w zakresie usuwania pojazdów z dróg	70 000
86	Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych	r.60004 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia nowego zadania pn. "Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych" zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Miasta Toruń i Europejską Federacją Cyklistów (The European Cyclists Federation – ECF) na wdrożenie w Toruniu programu SCAP – Cargobikes. W 2021r. środki (2.800 zł) zostaną wydatkowane na szkolenia 2 pracowników UMT, w r.2022r. - na zakup 2 rowerów na łączną kwotę 26.000 zł. Środki na pokrycie ww. wydatków wpłyną do budżetu miasta w roku 2022.	2 800
87	Utrzymanie MOPR-b.miasta	r.85219 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja przeniesienia kwoty 20.260 zł na wynagrodzenia dla 1,2 et. dotychczas funkcjonującego w strukturze MOPR, do planu wydatków utworzonej uchwałą nr 673/21 Rady Miasta Torunia z dnia 22.07.2021r. jednostki organizacyjnej pod nazwą „Dom dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży” oraz środków na koszty obsługi księgowej nowej jednostki (3.000 zł) do planu TC UW. Źródło finansowania pozostałych wydatków bieżących nowej jednostki stanowić będą oszczędności w innych zadaniach realizowanych przez MOPR, opisane w zadaniach poniżej	-23 260
	Utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	r.85203 / wynagrodzenia i pochodne		20 260
		r.85203 / pozostałe wydatki bieżące		9 740
	Utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	r.75085 / wynagrodzenia i pochodne		3 000
88	Remont budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 82-84	r.85295 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na remont przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 82-84. Zakres remontu obejmie wymianę ulegającej częstym awariom wewnętrznej instalacji ciepłej wody w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży.	50 000

89	Środki przekazywane na podstawie porozumień	r.85508 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (955 tys. zł), w związku z postanowieniem Sądu o umieszczeniu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.		38 550
90	Ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	r.85203 /dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: odpowiednio: 507 tys. zł i 838 tys. zł, do wysokości wynikającej z aktualnie realizowanych umów. (Całodobowy DPS prowadzi Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny Kowalskiej, Dzielne DPS prowadzą: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny Kowalskiej i Caritas Diecezji Toruńskiej.		-5 720
91	Ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	r.85203 /dotacje celowe			-25 730
92	Utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	r.85504 /dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (680 tys. zł) do wysokości wynikającej z sześciu zawartych umów.		-75 290
93	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r.60016 / wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu wydatków na budowę dróg rowerowych, ze środków własnych miasta (aktualny plan: 1.978,3 tys. zł), o środki stanowiące oszczędność realizacyjną w ramach zakończonego projektu UE, pn. "Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do pl.Skalskiego w Toruniu". Zwiększenie planu dla zadania o 323 tys. zł i wykorzystanie pozostającej w ramach zadania rezerwy pozwoli na realizację zakresu rzeczowego, polegającego na budowie drogi rowerowej w ul. Wielki Rów i Pod Dębową Górą od ul. Grudziądzkiej do ul. Batorego (zwiększenie do wysokości najtańszej oferty w postępowaniu przetargowym).		323 000
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - projekty RPO WK P	r.60016 / wydatki inwestycyjne - projekty UE			-323 000
	Środki z funduszy UE	r.60015 / dotacje inwestycyjne - projekty UE	Z uwagi na oszczędności w realizacji projektu, o jakim mowa w pkt wyżej (całkowita wartość: 1.704 tys. zł), dofinansowanie ze środków RPO WK-P będzie niższe o 130 tys. zł i wyniesie 1.244 tys. zł (73% kosztów). Jednocześnie kwotę pozyskanej dotacji w wys 1.244 tys. zł przenosi się z rozdziału 60015 do r. 60016 (wg klasyfikacji budżetowej: z dróg powiatowych do gminnych).	-130 000	
VI Oszczędności				0	-620 000
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>620 000</i>
94	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	r.60004 / inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE	Propozycja dostosowania planu (4.585 tys. zł) do rzeczywistych wydatków poniesionych w ramach zadania. Kwota 396 tys. zł stanowi oszczędności przetargowe.		-396 000
95	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	r.80195 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (360 tys. zł) o oszczędności realizacyjne.		-105 000

96	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	r.80195 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (450 tys. zł) o oszczędności realizacyjne.		-41 000
97	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	r.85295 / wydatki inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (450 tys. zł) o oszczędności realizacyjne.		-48 000
98	Przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	r. 90095/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia środków zaplanowanych na dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów UE wspierających realizację zadań miasta. Przeprowadzono trzy nabory: do dnia 26.02.2021r., 31.05.2021r., 31.08.2021r., nie wpłynęła żadna oferta.		-30 000
VII Zwiększenia dochodów				2 020 000	0
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>2 020 000</i>
99	Zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	r.92106/ pozostałe dochody	Środki otrzymane z Urzędu Skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych do r. 2020 na budowę amfiteatru w Baju Pomorskim i adaptację budynków przy ul. Łokietka na potrzeby CN Młyn Wiedzy w związku z realizacją projektu "Centra Innowacyjnej Edukacji".	125 000	
	Zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	r.92114/ pozostałe dochody		195 000	
100	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	r. 70005/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów (4.800 tys. zł), z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży, trwałego zarządu, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o wpływy uzyskane za 9 miesięcy br.	1 700 000	
VIII Przeniesienia między zadaniami i/lub pragrafami (bez zmiany przeznaczenia środków)				0	0
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>0</i>
101	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych	r.80195 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja przeniesienia środków zaplanowanych na promocję projektu, z grupy "wydatków bieżących" do "wydatków inwestycyjnych", w związku z koniecznością uzupełnienia środków koniecznych na realizację robót budowlanych - po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.		-1 200
		r.80195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE			1 200

102	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	r.90095 / inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wyodrębnienia z grupy "wydatków inwestycyjnych" do "wydatków bieżących", środków na realizację działań promocyjnych oraz refundację kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu.		-60 790
		r. 90095 / wynagrodzenia i pochodne- projekty UE			55 000
		r.90095 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			5 790
103	Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	r.80195 / wynagrodzenia i pochodne - projekty UE			-29 000
		r.80195 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE			-151 600
		r.80195 / wydatki inwestycyjne - projekty UE			180 600
104	Budowa wiat śmietnikowych	r.90002 / dotacje inwestycyjne	Na budowę wiat śmietnikowych dla budynków przy ul. Mickiewicza 148-160, administrowanych przez ZGM, zaplanowano w tegorocznym budżecie 180 tys. zł. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego powstały oszczędności w kwocie 93 tys. zł, które zgodnie z ustawowym wymogiem muszą być przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.		-93 000
	Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	r.90002 / pozostałe wydatki bieżące			93 000
105	Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	r.85395 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków stanowiących oszczędności po zakończeniu realizacji zadania, z przeznaczeniem na koszty modernizacji istniejącej sieci WiFi.		-15 500
	Utrzymanie zasobów informatycznych UMT	r.75023 / pozostałe wydatki bieżące			15 500
IX. Przesunięcia w ramach zadań				0	0
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>0</i>
106	Rezerwa ogólna	r.75818 / rezerwy	Proponuje się uruchomienie części rezerwy, z przeznaczeniem na realizację przez Muzeum Okręgowe zadania pn. "Moja przygoda w Muzeum".		-6 000
	Dotacje celowe dla Muzeum Okręgowego	r.92118 / dotacje celowe			6 000

107	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	r.70001/ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE	Propozycja przeniesienia części środków w ramach zadania "Gminny Program Rewitalizacji..." z grupy wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących, z przeznaczeniem na promocję projektu, tj. zakup tablic informacyjnych.		-5 000
		r.70001/ dotacje celowe projekty UE			5 000
				-24 855 263	-39 755 263
				wpływ na wynik budżetu	-14 900 000

VIII. Pozostałe zmiany:

- 1) zmiana porządkowa : w Dzienniku Ustaw z 29 lipca 2021 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany obejmują m.in. dodanie nowego paragrafu dochodów: "2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19". W związku z powyższym: w zad. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (r.75421 WOL -/+ **249.584 zł** oraz 85195 BTCM -/+ **86.745 zł**) przenosi się z §0970 do §2180; w zad. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 r.75814 WZiPS -/+**31.060 zł** przenosi się z §2170 do §2180; i r.85202 WZiPS -/+**110.536 zł** przenosi się z §2700 do §2180; oraz w zad. "Wspieraj Seniora" r.85295 -/+283.704 przenosi się z §2700 do §2180;
- 2) w ramach zad. "składki organizacyjne" (r.75095 WKs -/+ 4.742 zł) przenosi się środki pomiędzy paragrafami w celu dostosowania do formy organizacyjno-prawnej (stowarzyszenia).
- 3) zmiana porządkowa: w zad. "różne dochody" (r.92504 Ogród Zoobotaniczny -/+ 7.740 zł) - uchwałą RMT 608/21 z 18.03.21r. wprowadzono odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w budynku Ogrodu Zoobotanicznego do § 0970 winno być: §0950;
- 4) w zad "częściowe koszty utrzymania TCŚR" (r.85595 -/+ 82.430 zł) przenosi się środki pomiędzy paragrafami (w tym 71 tys. zł na koszty usług obcych);
- 5) w zad. "utrzymanie MOPR - b.miasta (r.85219 -/+36.300 zł) przenosi się środki z §4010 do §§ 3110 i 4440, z przeznaczeniem na spłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną oraz odpisy na ZFŚS;
- 6) w zad. "utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej" r.85203 -/+ 15.000 zł przenosi się środki z §4300 do § 4230, z przeznaczeniem na zakup leków dla pensjonariuszy;
- 7) w zakresie zadań oświatowych: przenosi się środki między zadaniami i paragrafami w ramach zadań (w konsekwencji również -/+ 3.900 zł między działami z 854 do 801) , w tym: z podstawowych rozdziałów jednostek tj. r.80101 (-187.069 zł),r.80102 (-20.600 zł), r.80104 (-18.600 zł), r. 80115 (-58.200 zł), r. 80120 (-65.812 zł), r.80132 (-14.300 zł), r. 80140 (r.-3.600 zł), r.85406 (-100 zł) i r. 85407 (-3.800 zł) przenosi się środki do rozdz .80195 (+372.081 zł) zwiększając plan zad. "dodatki motywacyjne" - do wysokości aktualnych potrzeb, ponadto przenosi się środki między paragrafami w ramach zadań w związku z koniecznością: w rozdziałach 85406 i 85407 zapewnienia środków na obowiązkowe wpłaty na PFRON, (-/+ 48.588 zł z § 4010 do § 4140) oraz przeniesienia (-/+ 392.545 zł z § 4010 do § 3020) z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwota 316.908 zł na odprawy dla nauczycieli z art. 20 KN w LO (80120), PM (80104), SP (80101,80103, 85401) oraz kwota 65.000 zł na jednorazowy dodatek na start nauczycieli w 33 jednostkach (80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80132, 80140, 85407)
- 8) w ramach puli dotacji wypłacanych jednostkom niepublicznym porzrenosi się środki między rozdziałami (z r. 80101 do r. 80104 -/+ 600.000 zł) do wysokości aktualnego rozliczenia kosztów realizacji zadań;
- 9) w ramach projektu "Blżej pracodawcy" (r. 80140 -/+ 131.251 zł) przenosi się środki z zakupu usług pozostałych na stypendia dla uczniów - zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu;

10) w ramach projektu "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P" (r.80195 +/- 41.185 zł) przenosi się środki (zmniejszenie planu na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i usług w celu wyodrębnienia środków na dotację dla instytucji kultury) - zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu;
11) zmiana porządkowa: w projekcie "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2" zmienia się paragraf prezentacji dochodów (-/+ 1.741.408 zł z § 2001 na § 2057);
12) w zad. "remonty obiektów oświatowych (r.80195 +/- 2,5 tys. zł) przenosi się środki pomiędzy dysponentami, tj. z WliR do WPiNF-TCUW zgodnie z zakresami remontów;
13) w ramach zad. "Bajkowy pociąg uczuć i emocji " przenosi się między paragrafami (-/+ 1.703 zł z § 4307 do § 4217) oraz między dysponentami i paragrafami (-/+6.169 zł z WPiNF do MOPR z §§ 4014, 4117 i 4127 do §4217) z przeznaczeniem na materiały biurowe i eksploatacyjne;
14) w ramach zad. "wydatki bieżące zadań zleconych powiatu" (r.75411 KM PSP) przenosi się środki między paragrafami (-/+ 38.869 zł) w tym: na zakup materiałów eksploatacyjnych i benzynę do samochodów służbowych (30,8 tys.), opłaty i składki (1,2 tys.zł) oraz w ramach puli wynagrodzeń (-/+6,8 tys.zł);
15) w ramach zad. "wydatki bieżące zadań zleconych powiatu" (r.75515 BOU +/- 5 tys.zł) środki z zakupu usług, przenosi się na wynagrodzenia bezosobowe - do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej;
16) w ramach zad. "koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego" (r.75095 BOU +/- 10.000 zł) oraz w ramach zad. "wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta: (r.75023 +/- 15.000 zł) przenosi się środki między paragrafami z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną;
17) w ramach zad. "zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19" (r.75421 BOU +/- 12 tys.zł) przenosi się środki między paragrafami z zakupu materiałów na zakup usług (dot. PIUM w galeriach handlowych);
18) W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu z kwoty 42.500 tys. zł do kwoty 27.600 tys. zł, tj. o 14.900 tys. zł, proponuje się dokonanie zmiany w zał. Nr 5 do budżetu "przychody i rozchody", polegającej na zmniejszeniu potrzeb kredytowych o kwotę 14.900 tys. zł. Ponadto w załączniku nr 5 proponuje się dokonanie przeniesień między paragrafami przychodów i rozchodów, tj. zmniejszenie przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych i zwiększenie przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (-/+ 75 tys. zł), w związku pozyskaniem w br. końcowej transzy pożyczki z NFOŚiGW oraz przesunięcie pomiędzy środkami zaplanowanymi na spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych i krajowych (-/+ 700 zł) - do wysokości kwot przewidzianych w harmonogramach spłat.
19) w ramach środków zaplanowanych na zadanie "Oświetlenie dróg" w r. 90015 §4300 +/-280.000 zł i §4260 +/-390.000 zł przenosi się środki pomiędzy dysponentami, tj. z WGK do MZD;
20) w ramach środków zaplanowanych na zadanie "Utrzymanie czystości na drogach", w r. 90003, §4300 +/-130.000 zł, przenosi się środki pomiędzy dysponentami, tj. z WGK do MZD;
21) w ramach projektów realizowanych w: X LO, SP 4 i ZSMEiE wprowadza się zmiany w planie wydatków, na podstawie wniosków zgłoszonych przez realizatorów, tj. projekt "Nauczanie przez działanie" (r.80120 -12.058 zł), program ERASMUS + (r.80101 +145 zł i r.80115 + 11.913 zł) oraz w zadaniu "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" realizowanych w ZST, dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i dysponentami (r.80115 +/- 181.003 zł), z przeznaczeniem na dotacje dla partnera projektu;
22) w ramach projektów realizowanych przez CKU: "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P" (r.80195 +/- 35.185 zł) i "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia " (r.80195 +/- 2.000.000 zł) zmienia się dysponenta środków przeznaczonych na wypłatę dotacji dla partnerów (tj. przenosi się z planu finansowego szkoły do planu Urzędu Miasta (WPiNF) - zgodnie z zasadami wypłaty dotacji określonymi w ustawie o finansach publicznych);
23) w zadaniach: dotacje celowe Festiwal "Spotkania" (r.92106 +/- 7.000 zł) i dotacje celowe dla Muzeum Okręgowego (r.92118 +/- 20.000 zł) wprowadza się korektę paragrafu dotacji celowej (jest 2360 w/być: 2480)