

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 1
do uchwały nr 741/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.10.2021 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 063 000		-1 500 000	37 563 000	37 562 000	1 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	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	1 500 000		-1 500 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 602 450	-2 574 000	+82 000	6 110 450	1 560 150	4 550 300
75020		Starostwa powiatowe	4 407 100		+82 000	4 489 100		4 489 100
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>						
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000		+20 000	4 020 000		4 020 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000		+25 000	32 000		32 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400		+7 000	7 400		7 400
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000		+30 000	380 000		380 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 879 786	-2 574 000		1 305 786	1 305 786	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</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	53 800	-53 800				
	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	2 920 000	-2 520 200		399 800	399 800	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	505 855 000	+1 000 000		506 855 000	439 635 000	67 220 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	47 000 000	+1 000 000		48 000 000	48 000 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 840 000	+1 000 000		16 840 000	16 840 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 960 105	+4 063 200	+266 750	35 290 055	20 219 558	15 070 497
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 619 741	+1 500		1 621 241	1 621 241	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	+1 500		1 500	1 500	
80104		Przedszkola	10 438 707	+3 000		10 441 707	10 441 707	
	2030	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	+3 000		3 000	3 000	
80115		Technika	510 194		+26 000	536 194		536 194
	2130	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		+26 000	26 000		26 000
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0		+14 000	14 000		14 000
	2130	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		+14 000	14 000		14 000
80120		Licea ogólnokształcące	974 163		+37 750	1 011 913		1 011 913
	0870	<i>WPiNF - TCUW</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		+1 750	1 750		1 750
	2130	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		+36 000	36 000		36 000
80195		Pozostała działalność	7 808 631	+4 058 700	+189 000	12 056 331	6 497 700	5 558 631
	2180	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	+4 058 700	+189 000	4 247 700	4 058 700	189 000
852		POMOC SPOŁECZNA	49 828 574	+224 652	-73 142	49 980 084	40 447 826	9 532 258
85202		Domy pomocy społecznej	10 205 400		-73 142	10 132 258	600 000	9 532 258
	2130	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	482 100		-73 142	408 958		408 958
85203		Ośrodki wsparcia	424 152	+7 083		431 235	431 235	
	2030	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	+7 083		7 083	7 083	
85216		Zasiłki stałe	4 356 700	+57 763		4 414 463	4 414 463	
	2030	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 336 700	+57 763		4 394 463	4 394 463	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 601 762	+159 806		2 761 568	2 761 568	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 524 362	+159 806		2 684 168	2 684 168	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 396 657		-1 800	1 394 857	1 386 457	8 400
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 393 657		-1 800	1 391 857	1 386 457	5 400
	2330	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200		-1 800	5 400		5 400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 662 160	+266 000		38 928 160	38 128 160	800 000
90095		Pozostała działalność	4 006 700	+266 000		4 272 700	4 272 700	
	6350	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+266 000		266 000	266 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 439 000	+402 000	+600 000	12 441 000	11 841 000	600 000
92113		Centra kultury i sztuki	0	+170 000		170 000	170 000	
	0970	<i>Wydział Kultury</i> Wpływy z różnych dochodów	0	+170 000		170 000	170 000	
92114		Pozostałe instytucje kultury	3 246 000	+260 000		3 506 000	3 506 000	
	0970	<i>Wydział Kultury</i> Wpływy z różnych dochodów	0	+260 000		260 000	260 000	
92118		Muzea	0		+600 000	600 000		600 000
	0970	<i>Wydział Kultury</i> Wpływy z różnych dochodów	0		+600 000	600 000		600 000
92195		Pozostała działalność	3 833 500	-28 000		3 805 500	3 805 500	
	6257	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i> 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	28 000	-28 000				
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 014 740	+110 000		1 124 740	1 124 740	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 014 740	+110 000		1 124 740	1 124 740	
	0830	<i>Ogród Zoobotaniczny</i> Wpływy z usług	900 000	+110 000		1 010 000	1 010 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	768 934		+30 000	798 934	223 500	575 434

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
92695		Pozostała działalność	545 434		+30 000	575 434		575 434
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	545 434		+30 000	575 434		575 434
Razem:			1 118 580 345	+3 491 852	-596 192	1 121 476 005	837 649 588	283 826 417

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr 741/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.10.2021 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 020	+25 111		41 131	41 131	
01095		Pozostała działalność	16 020	+25 111		41 131	41 131	
	2010	<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 020	+25 111		41 131	41 131	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 673 513	+22 500		2 696 013	2 429 813	266 200
75056		Spis powszechny i inne	201 919	+22 500		224 419	224 419	
	2010	<i>Biuro Kadr i Płac</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 919	+22 500		224 419	224 419	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 127 607		+50 000	21 177 607		21 177 607
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 127 607		+50 000	21 177 607		21 177 607
	2110	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 417 607		+50 000	20 467 607		20 467 607
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 137 374	-24 297	-96	2 112 981	2 035 474	77 507
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 137 374	-24 297	-96	2 112 981	2 035 474	77 507
	2010	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 059 771	-24 297		2 035 474	2 035 474	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 603		-96	77 507		77 507
851		OCHRONA ZDROWIA	3 437 101		+3 367	3 440 468	100 000	3 340 468
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 337 101		+3 367	3 340 468		3 340 468
	2110	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 337 101		+3 367	3 340 468		3 340 468

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
852		POMOC SPOŁECZNA	4 919 066	+207 622		5 126 688	5 055 286	71 402
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 164 749	+130 076		4 294 825	4 294 825	
	2010	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 164 749	+130 076		4 294 825	4 294 825	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	99 133	+14 766		113 899	113 899	
	2010	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 133	+14 766		113 899	113 899	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	77 776	+6 997		84 773	84 773	
	2010	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 324	+6 997		52 321	52 321	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	506 006	+55 783		561 789	561 789	
	2010	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506 006	+55 783		561 789	561 789	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	812 935		+30 000	842 935		842 935
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	628 300		+30 000	658 300		658 300
	2110	<i>Biuro Kadr i Płac</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000		+30 000	180 000		180 000
855		RODZINA	202 712 672	+25 300 415	+79 909	228 092 996	225 856 687	2 236 309
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	155 914 100	+18 483 698		174 397 798	174 397 798	
	2060	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	155 914 100	+18 483 698		174 397 798	174 397 798	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	44 027 000	+6 685 614		50 712 614	50 712 614	
	2010	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 027 000	+6 685 614		50 712 614	50 712 614	

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
85503		Karta Dużej Rodziny	4 304	+680		4 984	4 984	
	2010	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 304	+680		4 984	4 984	
85508		Rodziny zastępcze	1 709 200		+79 909	1 789 109		1 789 109
	2160	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 709 200		+79 909	1 789 109		1 789 109
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	592 986	+130 423		723 409	723 409	
	2010	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 986	+130 423		723 409	723 409	
Razem:			240 662 937	+25 531 351	+163 180	266 357 468	235 556 455	30 801 013

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 3
do uchwały nr 741/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.10.2021 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	192 304 946	+1 887 450		194 192 396	125 043 395	69 149 001
60016		Drogi publiczne gminne	28 593 895	+1 727 450		30 321 345	30 321 345	
	6050	Miejski Zarząd Dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 586 895	+1 727 450		23 314 345	23 314 345	
60095		Pozostała działalność	7 718 900	+160 000		7 878 900	7 878 900	
	6050	Miejski Zarząd Dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+160 000		160 000	160 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 796 000	+142 000		31 938 000	31 938 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 565 920	+142 000		3 707 920	3 707 920	
	4300	Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług pozostałych	160 000	+142 000		302 000	302 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 781 383	-2 229 000	+100 000	58 652 383	53 716 183	4 936 200
75020		Starostwa powiatowe	4 775 000		+100 000	4 875 000		4 875 000
	4300	Wydział Obsługi Mieszkańców Zakup usług pozostałych	1 549 500		+100 000	1 649 500		1 649 500
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 000	+75 000		945 000	945 000	
	4210	Biuro Projektów Informatycznych Zakup materiałów i wyposażenia	0	+75 000		75 000	75 000	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 512 508	-2 361 000		40 151 508	40 151 508	
	4140	Biuro Kadr i Płac Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000	-55 000		80 000	80 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 800	-4 000		116 800	116 800	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100	-11 000		6 100	6 100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	190 000	+20 600		210 600	210 600	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 900	-3 400		6 500	6 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 000	-2 200		640 800	640 800	
	3020	Biuro Obsługi Urzędu Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	-20 000		20 000	20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000	+5 000		485 000	485 000	
	4270	Zakup usług remontowych	145 000	+100 000		245 000	245 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 539 204	+159 835		3 699 039	3 699 039	

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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 300	-3 500		69 800	69 800	
	4430	Różne opłaty i składki	82 000	-5 000		77 000	77 000	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 196	-5 000		7 196	7 196	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+130 000		130 000	130 000	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 400	+295 000		745 400	745 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 352 500	-75 000		1 277 500	1 277 500	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	-1 335		28 665	28 665	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 305	-28 305				
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 078	-4 695		383	383	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 270	-13 770		8 500	8 500	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900	-2 400		1 500	1 500	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 730	-2 411 700		486 030	486 030	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 100	-425 130		85 970	85 970	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 915 583	+57 000		8 972 583	8 972 583	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4260	Zakup energii	114 113	+50 000		164 113	164 113	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 376	+7 000		163 376	163 376	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 093 794	+450 000		12 543 794	12 118 794	425 000
75416		Straż gminna (miejska)	8 385 930	+450 000		8 835 930	8 835 930	
		<i>Straż Miejska</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+450 000		450 000	450 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 670 000	-10 064 650		18 605 350	18 605 350	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000 000	-10 064 650		17 935 350	17 935 350	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 734 105	-10 064 650		17 669 455	17 669 455	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 369 878	-7 200 000		11 169 878	10 697 847	472 031
75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 865 027	-7 200 000		10 665 027	10 665 027	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	4810	Rezerwy	17 865 027	-7 200 000		10 665 027	10 665 027	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	429 788 470	+22 573 059	+8 687 550	461 049 079	262 878 217	198 170 862
80101		Szkoły podstawowe	128 423 833	+6 914 068		135 337 901	135 337 901	
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 830	+21 791		373 621	373 621	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 375 111	+5 647 124		89 022 235	89 022 235	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 833 853	+664 099		15 497 952	15 497 952	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 221 079	-459 043		1 762 036	1 762 036	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 908	+4 662		11 570	11 570	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 000	-32 659		438 341	438 341	
	4260	Zakup energii	4 140 000	+442 759		4 582 759	4 582 759	
	4270	Zakup usług remontowych	161 000	-1 038		159 962	159 962	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67 500	-7 942		59 558	59 558	
	4300	Zakup usług pozostałych	858 120	+136 243		994 363	994 363	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 500	-11 238		89 262	89 262	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	-2 343		10 657	10 657	
	4430	Różne opłaty i składki	17 000	-590		16 410	16 410	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 957 000	+17 243		3 974 243	3 974 243	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 106 950	+437 000		9 543 950	9 543 950	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	265 000	+58 000		323 000	323 000	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 487 040		+998 017	18 485 057		18 485 057
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000		-146	8 854		8 854
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 033 200		+661 167	11 694 367		11 694 367
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047 200		+6 125	2 053 325		2 053 325
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326 000		-77 887	248 113		248 113
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000		+420	42 420		42 420
	4260	Zakup energii	305 000		+11 600	316 600		316 600
	4270	Zakup usług remontowych	18 900		-1 889	17 011		17 011
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700		+1 340	8 040		8 040
	4300	Zakup usług pozostałych	64 750		+16 900	81 650		81 650
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000		+1 300	12 300		12 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		-700	6 300		6 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 000		+22 787	451 787		451 787
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 000		+357 000	2 637 000		2 637 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 742 775	-72 674		11 670 101	11 670 101	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 879		-695	7 184		7 184
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 034 709		-119 191	7 915 518		7 915 518
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 000		-83 768	1 409 232		1 409 232

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238 000	-63 289		174 711	174 711	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	-7 020		70 980	70 980	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+1 950		1 950	1 950	
	4260	Zakup energii	406 000	+108 062		514 062	514 062	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	-1 530		14 470	14 470	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000	+5 579		61 579	61 579	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 000	+13 228		446 228	446 228	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000	+74 000		404 000	404 000	
80104		Przedszkola	58 730 861	+9 629 462		68 360 323	68 360 323	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 191	+11 069		148 260	148 260	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 782 029	+1 855 250		27 637 279	27 637 279	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 439 429	+382 203		4 821 632	4 821 632	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	708 733	-154 566		554 167	554 167	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	+2 321		29 321	29 321	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000	-4 140		314 860	314 860	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	+3 150		3 150	3 150	
	4260	Zakup energii	1 386 000	+242 023		1 628 023	1 628 023	
	4270	Zakup usług remontowych	105 000	+2 200		107 200	107 200	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000	+402		24 402	24 402	
	4300	Zakup usług pozostałych	407 793	+98 998		506 791	506 791	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000	+143		42 143	42 143	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	837	-837				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-576		2 424	2 424	
	4430	Różne opłaty i składki	11 370	-19		11 351	11 351	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 268 000	+80 721		1 348 721	1 348 721	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	+120		120	120	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 600 000	+4 444 500		26 044 500	26 044 500	
	4580	Pozostałe odsetki	0	+605 300		605 300	605 300	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	+1 758 000		1 758 000	1 758 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+303 200		303 200	303 200	
80105		Przedszkola specjalne	1 260 000	+28 000		1 288 000	1 288 000	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000	+28 000		1 288 000	1 288 000	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	453 050	+120 000		573 050	573 050	

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 Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	+120 000		570 000	570 000	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 000	+3 579		157 579	157 579	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	-2 445		77 555	77 555	
	4270	Zakup usług remontowych	8 600	+7 900		16 500	16 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 900	-1 406		58 494	58 494	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	-50		450	450	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	-420		4 580	4 580	
80115		Technika	45 017 738		+1 997 289	47 015 027		47 015 027
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000		-2 098	33 902		33 902
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 611 900		+1 473 637	25 085 537		25 085 537
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396 900		+122 159	4 519 059		4 519 059
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	666 000		-144 998	521 002		521 002
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	672		-67	605		605
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 328		-2 732	24 596		24 596
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000		+4 555	144 555		144 555
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+27 700	27 700		27 700
	4260	Zakup energii	1 096 000		+223 727	1 319 727		1 319 727
	4270	Zakup usług remontowych	47 000		-1 197	45 803		45 803
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000		-1 931	19 069		19 069
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000		+12 205	257 205		257 205
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000		-2 301	31 699		31 699
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		-299	2 701		2 701
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		+27 878	31 878		31 878
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069 000		+13 051	1 082 051		1 082 051
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 772 550		+248 000	10 020 550		10 020 550
80116		Szkoły policealne	6 360 000		+1 498 000	7 858 000		7 858 000
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 360 000		+1 498 000	7 858 000		7 858 000
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 297 265		+236 591	9 533 856		9 533 856
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		-1 500	3 500		3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 000		+26 203	3 632 203		3 632 203
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 000		-15 519	653 481		653 481

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 000		-23 917	75 083		75 083
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		+1 200	11 200		11 200
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+17 500	17 500		17 500
	4260	Zakup energii	175 000		+34 900	209 900		209 900
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		+1 001	6 001		6 001
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000		-5 489	55 511		55 511
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000		+4 212	163 212		163 212
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 190 000		+70 000	3 260 000		3 260 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 000 000		+128 000	1 128 000		1 128 000
80120		Licea ogólnokształcące	56 166 377		+3 049 823	59 216 200		59 216 200
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 552		+485	88 037		88 037
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 201 636		+2 335 077	37 536 713		37 536 713
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 413		-16 510	14 903		14 903
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 409		-1 409			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 556 018		+219 468	6 775 486		6 775 486
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 782		+1	7 783		7 783
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	929 317		-157 477	771 840		771 840
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 062		-1	1 061		1 061
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670		-67	603		603
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 530		-1 108	61 422		61 422
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 424		+17 917	46 341		46 341
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 449		+58 349	261 798		261 798
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 763		-331	11 432		11 432
	4227	Zakup środków żywności	3 640		+400	4 040		4 040
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0		+30 660	30 660		30 660
	4260	Zakup energii	1 925 000		+231 130	2 156 130		2 156 130
	4270	Zakup usług remontowych	98 500		-6 838	91 662		91 662
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 800		-3 184	25 616		25 616
	4300	Zakup usług pozostałych	751 550		+17 008	768 558		768 558
	4307	Zakup usług pozostałych	5 925		-71	5 854		5 854
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000		-12 465	28 535		28 535
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		+1 107	1 107		1 107
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500		-4 488	6 012		6 012

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
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		-200	2 800		2 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 567 000		+17 546	1 584 546		1 584 546
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+820	820		820
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104		+4	108		108
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 053 650		+266 000	2 319 650		2 319 650
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 572 600		+58 000	2 630 600		2 630 600
80132		Szkoły artystyczne	12 681 225		+164 414	12 845 639		12 845 639
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900		-290	4 610		4 610
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 183 500		+254 509	9 438 009		9 438 009
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 200		-35 386	1 690 814		1 690 814
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228 000		-56 293	171 707		171 707
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		-2 250	22 750		22 750
	4260	Zakup energii	243 400		-200	243 200		243 200
	4270	Zakup usług remontowych	8 000		-800	7 200		7 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700		-270	2 430		2 430
	4300	Zakup usług pozostałych	22 465		-2 026	20 439		20 439
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800		-280	2 520		2 520
	4410	Podróże służbowe krajowe	900		-90	810		810
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 000		+7 790	461 790		461 790
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 658 472		-199 278	3 459 194		3 459 194
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 000		-111 570	2 600 430		2 600 430
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000		-54 057	445 943		445 943
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 000		-22 722	53 278		53 278
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100		-730	7 370		7 370
	4260	Zakup energii	29 700		-2 970	26 730		26 730
	4270	Zakup usług remontowych	2 200		+50	2 250		2 250
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000		+570	7 570		7 570
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000		-7 849	102 151		102 151
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 703 261		-277 774	11 425 487		11 425 487
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000		-700	8 300		8 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 807 500		-91 954	4 715 546		4 715 546

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 380		-65 588	818 792		818 792
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 000		-45 247	80 753		80 753
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000		-28 738	61 262		61 262
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000		-3 240	32 760		32 760
	4260	Zakup energii	264 000		-24 920	239 080		239 080
	4270	Zakup usług remontowych	4 500		-450	4 050		4 050
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500		-450	4 050		4 050
	4300	Zakup usług pozostałych	86 900		-7 819	79 081		79 081
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500		-250	4 250		4 250
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		-59	541		541
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000		-679	191 321		191 321
	4480	Podatek od nieruchomości	11 520		-7 680	3 840		3 840
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 124 127	+203 876	+29 303	6 357 306	4 661 810	1 695 496
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000	-3 491	-8 102	55 407	31 209	24 198
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082 000	+141 720	+41 229	4 264 949	3 079 720	1 185 229
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 000	+13 701	+3 855	733 556	528 701	204 855
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 000	-11 818	-6 124	68 058	52 182	15 876
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 902	-3 340	-1 288	245 274	232 262	13 012
	4260	Zakup energii	420 000	+60 243	-151	480 092	362 043	118 049
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	-1 418	-285	18 297	15 682	2 615
	4300	Zakup usług pozostałych	47 040	+6 030	-1 098	51 972	40 870	11 102
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000	+2 249	+1 267	139 516	101 149	38 367
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	7 183 061	+3 066 829		10 249 890	10 249 890	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 880	-56 215		1 156 665	1 156 665	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 871	-24 956		205 915	205 915	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 267	-2 487		26 780	26 780	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000	+10 487		63 487	63 487	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 000	+3 140 000		8 340 000	8 340 000	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 914 441	+304 053		7 218 494	7 218 494	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 000	+37 046		4 748 046	4 748 046	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 000	-35 208		855 792	855 792	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 000	-3 771		107 229	107 229	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 000	+20 986		261 986	261 986	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	+285 000		885 000	885 000	
80151		Kursy kwalifikacyjne	405 000		-3 000	402 000		402 000
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000		-3 000	402 000		402 000
80152		Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	2 791 764		+401 640	3 193 404		3 193 404
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000		+40 212	795 212		795 212
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000		-342	142 658		142 658
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000		+811	16 811		16 811
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000		-41	37 959		37 959
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000		+257 000	1 707 000		1 707 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	340 000		+104 000	444 000		444 000
80195		Pozostała działalność	40 861 995	+2 375 866	+792 525	44 030 386	21 830 688	22 199 698
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 851 687	+1 345 768	+933 965	12 131 420	7 026 174	5 105 246
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 490	+259 376	+172 433	2 073 299	1 189 765	883 534
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228 730	+6 659	+8 067	243 456	141 994	101 462
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 824		-2 700	386 124	65 200	320 924
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	275 985	+4 058 700	+189 000	4 523 685	4 114 685	409 000
	4260	Zakup energii	1 675 000	+225 656	-159 811	1 740 845	1 073 600	667 245
	4270	Zakup usług remontowych	1 991 093		-500	1 990 593	1 380 973	609 620
	4300	Zakup usług pozostałych	237 800		+1 100	238 900		238 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 715 700	-1 817	-2 567	3 711 316	1 733 623	1 977 693
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 927	+2 223	+1 838	41 988	22 532	19 456
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840 000	-3 490 000	-350 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500	-70 000		500	500	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300	-10 000		300	300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 319	-20 200		72 119	72 119	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 718 708		+1 888 880	3 607 588		3 607 588
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 602		+111 120	152 722		152 722
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 919 530		-1 888 880	30 650		30 650
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 655		-111 120	4 535		4 535
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 468	+69 500		179 968	179 968	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	2 115		+1 400	3 515		3 515
	4309	Zakup usług pozostałych	2 386		+300	2 686	2 000	686
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 019	+1		874 020	91 351	782 669
851		OCHRONA ZDROWIA	32 921 819	-13 436 000		19 485 819	19 427 715	58 104
85111		Szpital ogólny	21 922 500	-13 520 000		8 402 500	8 402 500	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500 000	-14 500 000				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 100 000	+980 000		4 080 000	4 080 000	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 575 000	+54 000		1 629 000	1 629 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-3 000		147 000	147 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	-70 000				
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 500	+127 000		162 500	162 500	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 250 000	+30 000		4 280 000	4 221 896	58 104
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 966	+25 075		54 041	50 539	3 502
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 971	+4 311		23 282	17 525	5 757
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 642	+614		3 256	2 410	846
852		POMOC SPOŁECZNA	90 981 586	+1 648 842	+76 008	92 706 436	83 146 524	9 559 912
85202		Domy pomocy społecznej	28 709 230	+1 450 000	+74 858	30 234 088	20 850 000	9 384 088
		<i>Dom Pomocy Społecznej</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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 104		+83 209	5 405 313		5 405 313
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 972		+14 629	967 601		967 601
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 898		+2 037	99 935		99 935
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 764		+5 000	211 764		211 764
	4220	Zakup środków żywności	955 000		-189 899	765 101		765 101
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95 000		+20 000	115 000		115 000
	4260	Zakup energii	500 000		+41 838	541 838		541 838
	4270	Zakup usług remontowych	45 000		+10 200	55 200		55 200
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000		+69 800	382 800		382 800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 360		+125	4 485		4 485
		<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	925 336		+17 919	943 255	780 000	163 255
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 220 000	+900 000		19 120 000	19 120 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	+550 000		950 000	950 000	
85203		Ośrodki wsparcia	3 877 896	+24 389	+1 150	3 903 435	3 872 285	31 150
		<i>Dom dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000		+975	17 975		17 975
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950		+175	3 125		3 125
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 081	+9 192		567 273	567 273	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 440	+1 583		94 023	94 023	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 214	+225		11 439	11 439	
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 131	+11 182		703 313	703 313	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 266	+1 927		127 193	127 193	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 745	+272		18 017	18 017	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640	+8		648	648	
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 090 000	-40 000		4 050 000	4 050 000	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 090 000	-40 000		4 050 000	4 050 000	
85216		Zasiłki stałe	4 356 700	+57 763		4 414 463	4 414 463	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 336 700	+57 763		4 394 463	4 394 463	

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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 309 768	+156 690		10 466 458	10 466 458	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 132 265	+137 000		7 269 265	7 269 265	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 594	+74 690		1 279 284	1 279 284	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195 879	-55 000		140 879	140 879	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 548 653	+40 000	+295	8 588 948	2 611 500	5 977 448
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 600		+295	308 895		308 895
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 250		+295	7 545		7 545
85395		Pozostała działalność	2 880 949	+40 000		2 920 949	2 611 500	309 449
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	1 150 000	+40 000		1 190 000	1 190 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 484 415	+369	+1 269 368	26 754 152	7 502 192	19 251 960
85401		Świetlice szkolne	7 686 262	+5 192	+3 976	7 695 430	6 614 513	1 080 917
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 581 958	+84 016	+15 078	5 681 052	4 875 974	805 078
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 000	-33 343	-5 528	999 129	857 657	141 472
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 000	-38 670	-4 211	110 119	92 330	17 789
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-1 248	-88	13 664	12 752	912
	4260	Zakup energii	100 000	+14 761	+557	115 318	103 480	11 838
	4270	Zakup usług remontowych	4 900	-475	-48	4 377	3 925	452
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100	-632	+92	13 560	12 068	1 492
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 000	-19 217	-1 876	300 907	259 783	41 124
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	501 087	-4 823	+61 495	557 759	66 264	491 495
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000	-5 596	+51 551	464 955	52 404	412 551
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	-899	+8 442	78 543	9 101	69 442
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000	+15	+1 502	10 517	1 015	9 502
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	+1 657		1 657	1 657	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 439 080		+61 803	3 500 883		3 500 883
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900		-90	810		810
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 496		+97 363	2 498 859		2 498 859
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 900		-34 677	422 223		422 223

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000		-16 791	53 209		53 209
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 754		-4 125	65 629		65 629
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680		-2 970	7 710		7 710
	4260	Zakup energii	37 700		+9 000	46 700		46 700
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		-500	4 500		4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		-150	1 350		1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650		-865	8 785		8 785
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600		-460	4 140		4 140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000		+9 068	131 068		131 068
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000		+7 000	62 000		62 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 521 973		+413 813	3 935 786		3 935 786
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 637		-300	14 337		14 337
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 479		+346 898	2 747 377		2 747 377
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000		+45 295	458 295		458 295
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000		-12 570	41 430		41 430
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 084		-1 800	36 284		36 284
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		+200	20 200		20 200
	4260	Zakup energii	143 000		+30 700	173 700		173 700
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		-1 300	11 700		11 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600		-360	3 240		3 240
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000		+5 630	83 630		83 630
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700		-230	4 470		4 470
	4410	Podróże służbowe krajowe	700		-70	630		630
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000		+1 720	126 720		126 720
85410		Internaty i bursy szkolne	6 722 154		+37 328	6 759 482		6 759 482
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 000		+80 922	3 447 922		3 447 922
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 000		-4 072	618 928		618 928
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 000		-18 855	70 145		70 145
	4260	Zakup energii	620 000		-45 399	574 601		574 601
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000		-2 268	166 732		166 732
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 575 000		+27 000	1 602 000		1 602 000

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	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 716 657		-250	1 716 407	821 415	894 992	
		<i>WPiNF - TC UW</i>							
	3240	Stypendia dla uczniów	747 476		-250	747 226	571 416	175 810	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150 842		-33 797	117 045		117 045	
		<i>WPiNF - TC UW</i>							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000		-27 200	75 800		75 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000		-2 964	14 036		14 036	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000		-1 089	1 911		1 911	
	4260	Zakup energii	10 000		-1 000	9 000		9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		-270	2 730		2 730	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000		-1 274	2 726		2 726	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 720 000		+725 000	2 445 000		2 445 000	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000		+725 000	2 445 000		2 445 000	
855		RODZINA	32 389 371		+23 364	32 412 735	16 673 691	15 739 044	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 312 150		+23 364	6 335 514		6 335 514	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 090		+23 364	247 454		247 454	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 124 860		-545 000	74 579 860	72 079 860	2 500 000	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000		0	29 800 000	29 800 000		
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		-18 000	2 000	2 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000		+18 000	221 000	221 000		
90095		Pozostała działalność	14 280 950		-545 000	13 735 950	13 735 950		
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 950		-545 000	1 436 950	1 436 950		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 075 460		-1 243 800	+535 000	54 366 660	46 355 660	8 011 000
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000		-110 000	-70 000	320 000	320 000	
		<i>Wydział Kultury</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	470 000		-110 000	-70 000	290 000	290 000	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 475 000		+8 300	4 483 300	4 483 300		
		<i>Wydział Kultury</i>							
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 475 000		+8 300	4 483 300	4 483 300		
92113		Centra kultury i sztuki	20 195 500		-754 200	19 441 300	19 441 300		

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 Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 718 500	+47 800		6 766 300	6 766 300	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 772 000	-802 000		970 000	970 000	
92118		Muzea	5 926 000		+605 000	6 531 000		6 531 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 926 000		+605 000	6 531 000		6 531 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 075 400	-105 000		6 970 400	6 970 400	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000	-105 000		845 000	845 000	
92195		Pozostała działalność	2 788 000	-282 900		2 505 100	2 425 100	80 000
		<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	301 000	-262 900		38 100	38 100	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 070 000	-20 000		1 050 000	1 050 000	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 713 060	+165 000		1 878 060	1 878 060	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 713 060	+165 000		1 878 060	1 878 060	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+165 000		165 000	165 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	45 672 870	+17 278	-1 473	45 688 675	45 596 398	92 277
92601		Obiekty sportowe	22 935 870	+17 278	-1 473	22 951 675	22 859 398	92 277
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100	-3 614	-6 139	17 347	15 036	2 311
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900	-1 520	-993	1 387	1 175	212
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 500	-1 541	-521	155 438	106 819	48 619
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	-330	+180	4 650	2 970	1 680
	4260	Zakup energii	92 300	+15 325	+480	108 105	79 420	28 685
	4270	Zakup usług remontowych	5 400	+8 010	+3 710	17 120	11 910	5 210
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	+3 018	+2 560	14 578	9 018	5 560
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 870	-2 070	-750	50	50	
		Razem:	1 146 180 345	-7 794 452	+10 690 112	1 149 076 005	813 038 166	336 037 839

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 741/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.10.2021 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 020	+25 111		41 131	41 131	
01095		Pozostała działalność	16 020	+25 111		41 131	41 131	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314	+878		1 192	1 192	
	4430	Różne opłaty i składki	15 706	+24 233		39 939	39 939	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 673 513	+22 500		2 696 013	2 429 813	266 200
75056		Spis powszechny i inne	201 919	+22 500		224 419	224 419	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 354	+22 500		223 854	223 854	
752		OBRONA NARODOWA	6 000		0	6 000		6 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000		0	6 000		6 000
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+6 000	6 000		6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		-6 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 127 607		+50 000	21 177 607		21 177 607
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 127 607		+50 000	21 177 607		21 177 607
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	702 465		-40 000	662 465		662 465
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 566		+191	73 757		73 757
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 343		+2 000	173 343		173 343
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 521		-2 191	18 330		18 330
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	240 210		+61 104	301 314		301 314
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 157 850		-61 104	1 096 746		1 096 746
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 461		+1 000	42 461		42 461
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 985 111		+50 000	3 035 111		3 035 111
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 288		+30 000	421 288		421 288
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000		+8 000	58 000		58 000
	4300	Zakup usług pozostałych	76 400		+2 000	78 400		78 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		-1 000	2 000		2 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 137 374	-24 297	-96	2 112 981	2 035 474	77 507
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 137 374	-24 297	-96	2 112 981	2 035 474	77 507
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 904 447	+2 014	-95	1 906 366	1 829 625	76 741
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	211 779	-26 068		185 711	185 711	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 148	-243	-1	20 904	20 138	766
851		OCHRONA ZDROWIA	3 437 101		+3 367	3 440 468	100 000	3 340 468
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 337 101		+3 367	3 340 468		3 340 468
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 290 601		+3 367	3 293 968		3 293 968
852		POMOC SPOŁECZNA	4 919 066	+207 622		5 126 688	5 055 286	71 402
85203		Ośrodki wsparcia	4 164 749	+130 076		4 294 825	4 294 825	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 164 749	+130 076		4 294 825	4 294 825	
85215		Dodatki mieszkaniowe	99 133	+14 766		113 899	113 899	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	97 188	+14 477		111 665	111 665	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972	+145		1 117	1 117	
	4300	Zakup usług pozostałych	973	+144		1 117	1 117	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 776	+6 997		84 773	84 773	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	76 630	+6 890		83 520	83 520	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+107		107	107	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 006	+55 783		561 789	561 789	
		<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	506 006	+55 783		561 789	561 789	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	812 935		+30 000	842 935		842 935
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	628 300		+30 000	658 300		658 300
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300		+92 000	208 300		208 300

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000		+15 750	36 750		36 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100		+2 250	5 350		5 350
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850		-2 500	2 350		2 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300		-300			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 150		-76 800	101 350		101 350
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		-400	100		100
855		RODZINA	202 712 672	+25 300 415	+79 909	228 092 996	225 856 687	2 236 309
85501		Świadczenia wychowawcze	155 914 100	+18 483 698		174 397 798	174 397 798	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	154 600 000	+18 327 911		172 927 911	172 927 911	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 282	+100 000		827 282	827 282	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 675	+11 000		139 675	139 675	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 691	+4 300		23 991	23 991	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	+2 410		17 410	17 410	
	4260	Zakup energii	20 000	+5 000		25 000	25 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	184 088	+31 077		215 165	215 165	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358	+2 000		3 358	3 358	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 027 000	+6 685 614		50 712 614	50 712 614	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	40 034 000	+6 366 000		46 400 000	46 400 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 061	+85 939		1 070 000	1 070 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 908 762	+226 238		3 135 000	3 135 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000	+6 823		16 823	16 823	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 598	+614		4 212	4 212	
85503		Karta Dużej Rodziny	4 304	+680		4 984	4 984	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304	+680		4 984	4 984	
85508		Rodziny zastępcze	1 709 200		+79 909	1 789 109		1 789 109
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	1 692 500		+78 895	1 771 395		1 771 395
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000		+850	13 850		13 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270		+136	2 406		2 406

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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555		+28	583		583
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	592 986	+130 423		723 409	723 409	
	4130	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	592 986	+130 423		723 409	723 409	
Razem:			240 662 937	+25 531 351	+163 180	266 357 468	235 556 455	30 801 013

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik nr 5
do uchwały nr 741/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.10.2021 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
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	38 960 000	+14 500 000	53 460 000			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				0	+14 500 000	14 500 000
	Razem:	113 309 138	14 500 000	127 809 138	85 709 138	14 500 000	100 209 138

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 6
do uchwały nr 741/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.10.2021 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 063 000	-1 500 000	37 563 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 500 000	-1 500 000	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		środki z funduszy UE	1 500 000	-1 500 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 602 450	-2 492 000	6 110 450
	75020	Starostwa powiatowe	4 407 100	+82 000	4 489 100
		Wydział Obsługi Mieszkańców			
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 357 400	+82 000	4 439 400
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 879 786	-2 574 000	1 305 786
		Biuro Projektów Informatycznych			
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	2 973 800	-2 574 000	399 800
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	505 855 000	+1 000 000	506 855 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	47 000 000	+1 000 000	48 000 000
		Wydział Księgowości			
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15 840 000	+1 000 000	16 840 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 960 105	+4 329 950	35 290 055
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 619 741	+1 500	1 621 241
		Wydział Edukacji - UMT			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	+1 500	1 500
	80104	Przedszkola	10 438 707	+3 000	10 441 707
		Wydział Edukacji - UMT			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	+3 000	3 000
	80115	Technika	510 194	+26 000	536 194
		Wydział Edukacji - UMT			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	+12 000	12 000
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	+14 000	14 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	+14 000	14 000
		Wydział Edukacji - UMT			
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	+14 000	14 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	974 163	+37 750	1 011 913
		Wydział Edukacji - UMT			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	+36 000	36 000
		WPiNF - TC UW			
		różne dochody	14 720	+1 750	16 470
	80195	Pozostała działalność	7 808 631	+4 247 700	12 056 331
		Wydział Edukacji - UMT			
		Program "Laboratoria przyszłości"	0	+4 247 700	4 247 700
852		POMOC SPOŁECZNA	49 828 574	+151 510	49 980 084
	85202	Domy pomocy społecznej	10 205 400	-73 142	10 132 258
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	482 100	-73 142	408 958
	85203	Ośrodki wsparcia	424 152	+7 083	431 235
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	+7 083	7 083
	85216	Zasiłki stałe	4 356 700	+57 763	4 414 463
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacje celowe - zasiłki stałe	4 336 700	+57 763	4 394 463
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 601 762	+159 806	2 761 568
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 522 168	+162 000	2 684 168
		dotacja z b.państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	2 194	-2 194	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 396 657	-1 800	1 394 857
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 393 657	-1 800	1 391 857
		Wydział Edukacji - UMT			
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	7 200	-1 800	5 400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 662 160	+266 000	38 928 160
	90095	Pozostała działalność	4 006 700	+266 000	4 272 700
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dofinansowanie ze środków PFRON	0	+266 000	266 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 439 000	+1 002 000	12 441 000
	92113	Centra kultury i sztuki	0	+170 000	170 000
		Wydział Kultury			
		różne dochody	0	+170 000	170 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 246 000	+260 000	3 506 000
		Wydział Kultury			
		różne dochody	0	+260 000	260 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	92118	Muzea	0	+600 000	600 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		różne dochody	0	+600 000	600 000
	92195	Pozostała działalność	3 833 500	-28 000	3 805 500
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		środki z funduszy UE	28 000	-28 000	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 014 740	+110 000	1 124 740
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 014 740	+110 000	1 124 740
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>			
		wpływy ze sprzedaży biletów	900 000	+110 000	1 010 000
926		KULTURA FIZYCZNA	768 934	+30 000	798 934
	92695	Pozostała działalność	545 434	+30 000	575 434
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	545 434	+30 000	575 434
		Razem:	1 118 580 345	+2 895 660	1 121 476 005

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 7
do uchwały nr 741/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.10.2021 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	192 304 946	+1 887 450	194 192 396
	60016	Drogi publiczne gminne	28 593 895	+1 727 450	30 321 345
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		Inwestycje	22 443 895	+1 727 450	24 171 345
	60095	Pozostała działalność	7 718 900	+160 000	7 878 900
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		Inwestycje	0	+160 000	160 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 796 000	+142 000	31 938 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 565 920	+142 000	3 707 920
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		opłaty, zakup usług	160 000	+142 000	302 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 781 383	-2 129 000	58 652 383
	75020	Starostwa powiatowe	4 775 000	+100 000	4 875 000
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 800 000	+100 000	1 900 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 000	+75 000	945 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	0	+75 000	75 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 512 508	-2 361 000	40 151 508
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 045 000	-51 000	994 000
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	145 000	-4 000	141 000
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
		remonty budynków UMT	70 000	+100 000	170 000
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 377 900	+131 335	5 509 235
		Inwestycje	0	+130 000	130 000
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 400	-33 000	33 400
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	265 000	-76 335	188 665
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	351 400	+295 000	646 400
		Inwestycje	3 993 600	-2 853 000	1 140 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 915 583	+57 000	8 972 583
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 310 583	+57 000	8 367 583
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 093 794	+450 000	12 543 794
	75416	Straż gminna (miejska)	8 385 930	+450 000	8 835 930
		Straż Miejska			
		Inwestycje	0	+450 000	450 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 670 000	-10 064 650	18 605 350
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000 000	-10 064 650	17 935 350
		Wydział Księgowości			
		koszty odsetek i prowizji bankowych	28 000 000	-10 064 650	17 935 350
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 369 878	-7 200 000	11 169 878
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 865 027	-7 200 000	10 665 027
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	8 204 917	-7 200 000	1 004 917
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	429 788 470	+31 260 609	461 049 079
	80101	Szkoły podstawowe	128 423 833	+6 914 068	135 337 901
		WPiNF - TC UW			
		utrzymanie szkół podstawowych	117 569 525	+6 419 068	123 988 593
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		dotacje dla szkół niepublicznych	9 106 950	+437 000	9 543 950
		dotacje dla szkół publicznych	265 000	+58 000	323 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 487 040	+998 017	18 485 057
		WPiNF - TC UW			
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	15 207 040	+641 017	15 848 057
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 280 000	+357 000	2 637 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 742 775	-72 674	11 670 101
		WPiNF - TC UW			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	+450	450
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	+1 500	1 500
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 401 675	-148 624	11 253 051
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	330 000	+74 000	404 000
	80104	Przedszkola	58 730 861	+9 629 462	68 360 323
		WPiNF - TC UW			
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	+750	750

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa utrzymanie przedszkoli miejskich	0 36 705 861	+3 000 +2 514 712	3 000 39 220 573
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i> dotacje dla przedszkoli niepublicznych	21 600 000	+7 111 000	28 711 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 260 000	+28 000	1 288 000
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i> dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 260 000	+28 000	1 288 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	453 050	+120 000	573 050
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i> dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	450 000	+120 000	570 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 000	+3 579	157 579
		<i>WPiNF - TC UW</i> koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	154 000	+3 579	157 579
	80115	Technika	45 017 738	+1 997 289	47 015 027
		<i>WPiNF - TC UW</i> Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa program "Aktywna tablica" - b.miasta program "Aktywna tablica" - b.państwa utrzymanie techników	0 0 0 0 33 364 766	+3 000 +12 000 +3 500 +14 000 +1 716 789	3 000 12 000 3 500 14 000 35 081 555
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i> dotacje dla niepublicznych techników	9 772 550	+248 000	10 020 550
	80116	Szkoły policealne	6 360 000	+1 498 000	7 858 000
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i> dotacje dla szkół policealnych	6 360 000	+1 498 000	7 858 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 297 265	+236 591	9 533 856
		<i>WPiNF - TC UW</i> program "Aktywna tablica" - b.miasta program "Aktywna tablica" - b.państwa utrzymanie szkół branżowych I i II st.	0 0 5 107 265	+3 500 +14 000 +21 091	3 500 14 000 5 128 356
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i> dotacje dla niepublicznych szkół branżowych dotacje dla publicznych szkół branżowych	3 190 000 1 000 000	+70 000 +128 000	3 260 000 1 128 000
	80120	Licea ogólnokształcące	56 166 377	+3 049 823	59 216 200
		<i>WPiNF - TC UW</i> Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa utrzymanie liceów ogólnokształcących	0 0 49 952 583	+9 000 +36 000 +2 680 823	9 000 36 000 52 633 406

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		dotacje dla niepublicznych LO	2 053 650	+266 000	2 319 650
		dotacje dla publicznych LO	2 572 600	+58 000	2 630 600
	80132	Szkoły artystyczne	12 681 225	+164 414	12 845 639
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	12 681 225	+164 414	12 845 639
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 658 472	-199 278	3 459 194
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 658 472	-199 278	3 459 194
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 703 261	-277 774	11 425 487
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		utrzymanie centrów kształcenia	6 944 905	-277 774	6 667 131
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 124 127	+233 179	6 357 306
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 930 225	+233 179	6 163 404
	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	7 183 061	+3 066 829	10 249 890
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		kształcenie specjalne	1 608 833	-73 171	1 535 662
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		kształcenie specjalne	5 200 000	+3 140 000	8 340 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 914 441	+304 053	7 218 494
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		kształcenie specjalne	6 314 441	+19 053	6 333 494
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		kształcenie specjalne	600 000	+285 000	885 000
	80151	Kursy kwalifikacyjne	405 000	-3 000	402 000
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		kursy kwalifikacyjne	405 000	-3 000	402 000
	80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychczas.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	2 791 764	+401 640	3 193 404
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		kształcenie specjalne	1 001 764	+40 640	1 042 404
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		kształcenie specjalne	1 790 000	+361 000	2 151 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	40 861 995	+3 168 391	44 030 386
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		dodatki motywacyjne	6 842 331	+2 008 819	8 851 150
		nagrody dla nauczycieli	0	+570 000	570 000
		Program "Laboratoria przyszłości"	0	+4 247 700	4 247 700
		utrzymanie basenów	3 688 793	+207 021	3 895 814
		zajęcia wspomagające - b.państwa	645 050	+3 850	648 900
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		dodatki motywacyjne	2 150 000	-2 150 000	0
		nagrody dla nauczycieli	570 000	-570 000	0
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	72 319	-20 200	52 119
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 200 000	-1 200 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>			
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	170 000	+69 500	239 500
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	0	+1 700	1 700
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 132 400</u>	<u>+1</u>	<u>5 132 401</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	32 921 819	-13 436 000	19 485 819
	85111	Szpitala ogólne	21 922 500	-13 520 000	8 402 500
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	14 500 000	-14 500 000	0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 100 000</u>	<u>+980 000</u>	<u>4 080 000</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 575 000	+54 000	1 629 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>220 000</u>	<u>-73 000</u>	<u>147 000</u>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	35 500	+127 000	162 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 250 000	+30 000	4 280 000
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		zajęcia pozalekcyjne	48 314	+30 000	78 314
852		POMOC SPOŁECZNA	90 981 586	+1 724 850	92 706 436
	85202	Domy pomocy społecznej	28 709 230	+1 524 858	30 234 088
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>			
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 073 244	+56 939	9 130 183
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	125 450	+17 919	143 369
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	19 000 000	+900 000	19 900 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<i>Inwestycje</i>	400 000	+550 000	950 000
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 877 896	+25 539	3 903 435
		<i>Dom dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży</i>			
		utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	30 000	+1 150	31 150
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>			
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 203 000	+11 000	1 214 000
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>			
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 325 594	+13 389	1 338 983
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 090 000	-40 000	4 050 000
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
		dodatki mieszkaniowe	4 090 000	-40 000	4 050 000
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	4 356 700	+57 763	4 414 463
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		zasiłki stałe - b. państwa	4 336 700	+57 763	4 394 463
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 309 768	+156 690	10 466 458
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		utrzymanie MOPR - b. miasta	7 735 200	-5 310	7 729 890
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 522 168	+162 000	2 684 168
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 548 653	+40 295	8 588 948
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	308 600	+295	308 895
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	308 600	+295	308 895
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 880 949	+40 000	2 920 949
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
		świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 150 000	+40 000	1 190 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 484 415	+1 269 737	26 754 152
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	7 686 262	+9 168	7 695 430
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		utrzymanie świetlic szkolnych	7 686 262	+9 168	7 695 430
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	501 087	+56 672	557 759
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	501 087	+56 672	557 759
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	3 439 080	+61 803	3 500 883
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 384 080	+54 803	3 438 883
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	55 000	+7 000	62 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 521 973	+413 813	3 935 786
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie placówek	3 521 973	+413 813	3 935 786
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 722 154	+37 328	6 759 482
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie internatów	5 147 154	+10 328	5 157 482
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		dotacje dla internatów publicznych	1 575 000	+27 000	1 602 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 716 657	-250	1 716 407
		WPiNF - TCUW			
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	2 000	-250	1 750
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	150 842	-33 797	117 045
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	150 842	-33 797	117 045
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 720 000	+725 000	2 445 000
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 720 000	+725 000	2 445 000
855	RODZINA		32 389 371	+23 364	32 412 735
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 312 150	+23 364	6 335 514
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	149 090	+7 264	156 354
		środki przekazywane na podstawie porozumień	75 000	+16 100	91 100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		75 124 860	-545 000	74 579 860
	90095	Pozostała działalność	14 280 950	-545 000	13 735 950
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		Inwestycje	10 126 160	-545 000	9 581 160
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		55 075 460	-708 800	54 366 660
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	-180 000	320 000
		Wydział Kultury			
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	500 000	-180 000	320 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 475 000	+8 300	4 483 300
		Wydział Kultury			
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 475 000	+8 300	4 483 300
	92113	Centra kultury i sztuki	20 195 500	-754 200	19 441 300
		Wydział Kultury			
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	875 000	+47 800	922 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 772 000</u>	<u>-802 000</u>	<u>970 000</u>
	92118	Muzea	5 926 000	+605 000	6 531 000
		<i>Wydział Kultury</i>			
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	+6 000	26 000
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 906 000	+599 000	6 505 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 075 400	-105 000	6 970 400
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 000 000	-105 000	895 000
	92195	Pozostała działalność	2 788 000	-282 900	2 505 100
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>346 000</u>	<u>-262 900</u>	<u>83 100</u>
		<i>Wydział Kultury</i>			
		festiwale i imprezy kulturalne	1 585 000	-20 000	1 565 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 713 060	+165 000	1 878 060
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 713 060	+165 000	1 878 060
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>+165 000</u>	<u>165 000</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	45 672 870	+15 805	45 688 675
	92601	Obiekty sportowe	22 935 870	+15 805	22 951 675
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	302 870	+15 805	318 675
		Razem:	1 146 180 345	+2 895 660	1 149 076 005

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr 741/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.10.2021 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 zmiana po zmianie		107 318 246 +1 887 450 109 205 696	100 148 246 +1 887 450 102 035 696	7 170 000 7 170 000		65 941 000 65 941 000	51 121 000 51 121 000	227 652 000 227 652 000	16 230 000 16 230 000	
60016	Drogi publiczne gminne	jest zmiana po zmianie		22 493 895 +1 727 450 24 221 345	19 669 895 +1 727 450 21 397 345	2 824 000 2 824 000		22 990 000 22 990 000	19 000 000 19 000 000			
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	jest zmiana po zmianie	2020-2023 2020-2023	56 899 046 +1 727 450 58 626 496	13 522 550 +1 727 450 15 250 000	13 522 550 +1 727 450 15 250 000		16 500 000 16 500 000	17 000 000 17 000 000			
60095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		0 +160 000 160 000	0 +160 000 160 000	0 0						
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	1. Zakupy samochodów dla Miejskiego Zarządu Dróg	jest zmiana po zmianie	2021 2021	0 +160 000 160 000	0 +160 000 160 000	0 +160 000 160 000						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	jest zmiana po zmianie		3 993 600 -2 723 000 1 270 600	1 073 600 -202 800 870 800	2 920 000 -2 520 200 399 800		0 +332 800 332 800			0 +2 520 200 2 520 200	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest zmiana po zmianie		3 993 600 -2 723 000 1 270 600	1 073 600 -202 800 870 800	2 920 000 -2 520 200 399 800		0 +332 800 332 800			0 +2 520 200 2 520 200	
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>											
	1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	jest zmiana po zmianie	2018-2021 2018-2021	3 719 439 -2 853 000 866 439	3 435 000 -2 853 000 582 000	515 000 -332 800 -2 520 200 399 800	RPO	0 +332 800 332 800			0 +2 520 200 2 520 200	
	<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>											
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	jest zmiana po zmianie	2021 2021	0 +130 000 130 000	0 +130 000 130 000	0 +130 000 130 000						

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 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	jest zmiana po zmianie		1 523 500 +450 000 1 973 500	753 500 +450 000 1 203 500	770 000 770 000						
75416	Straż gminna (miejska)	jest zmiana po zmianie		0 +450 000 450 000	0 +450 000 450 000							
	<i>Straż Miejska</i>											
	1. Zakupy samochodów dla Straży Miejskiej	jest zmiana po zmianie	2021 2021	0 +450 000 450 000	0 +450 000 450 000	0 0						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	jest zmiana po zmianie		6 110 681 +1 6 110 682	4 695 681 +1 4 695 682	1 415 000 1 415 000		5 600 000 5 600 000	3 450 000 3 450 000	720 000 720 000	10 080 000 10 080 000	
80195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		5 146 400 +1 5 146 401	3 744 400 +1 3 744 401	1 402 000 1 402 000		4 100 000 4 100 000	3 450 000 3 450 000	720 000 720 000	10 080 000 10 080 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	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	978 000 +1 978 001	409 000 +1 409 001	-471 000 +1 -470 999	880 000 880 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	jest zmiana po zmianie		9 020 000 +907 000 9 927 000	5 022 100 +907 000 5 929 100	3 997 900 3 997 900		8 075 000 8 075 000	1 400 000 1 400 000		8 140 000 8 140 000	
85111	Szpital ogólny	jest zmiana po zmianie		7 300 000 +980 000 8 280 000	3 400 000 +980 000 4 380 000	3 900 000 3 900 000		7 530 000 7 530 000	1 400 000 1 400 000		8 140 000 8 140 000	
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>											
	3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	jest zmiana po zmianie	2021 2021	1 100 000 +980 000 2 080 000	1 100 000 +980 000 2 080 000	1 100 000 +980 000 2 080 000						
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	jest zmiana po zmianie		1 539 500 -73 000 1 466 500	1 539 500 -73 000 1 466 500			545 000 545 000				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	jest zmiana po zmianie	2019-2021 2019-2021	568 278 -73 000 495 278	220 000 -73 000 147 000	220 000 -73 000 147 000						

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 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
852	POMOC SPOŁECZNA	jest zmiana po zmianie		7 941 100 +550 000 8 491 100	-6 981 900 +550 000 -6 431 900	14 923 000		-550 000 -550 000	800 000 800 000		5 050 000 5 050 000	
85202	Domy pomocy społecznej	jest zmiana po zmianie		400 000 +550 000 950 000	400 000 +550 000 950 000			1 000 000 1 000 000	800 000 800 000			
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220	jest zmiana po zmianie	2021-2023 2021-2023	2 200 000 +550 000 2 750 000	400 000 +550 000 950 000	400 000 +550 000 950 000		1 000 000 1 000 000	800 000 800 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	jest zmiana po zmianie		18 288 160 -545 000 17 743 160	13 608 160 -545 000 13 063 160	4 680 000		6 870 000 6 870 000	-1 750 000 -1 750 000		8 355 000 8 355 000	
90095	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		11 246 160 -545 000 10 701 160	6 566 160 -545 000 6 021 160	4 680 000		6 390 000 6 390 000	-1 750 000 -1 750 000		5 750 000 5 750 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	2. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	jest zmiana po zmianie	2021-2022 2021-2022	2 400 000 -545 000 1 855 000	1 200 000 -545 000 655 000	1 200 000 -545 000 655 000		1 200 000 1 200 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	jest zmiana po zmianie		19 359 670 -1 064 900 18 294 770	14 958 670 -1 064 900 13 893 770	4 401 000		27 096 000 27 096 000	68 440 000 68 440 000	180 170 000 180 170 000	13 000 000 13 000 000	
92113	Centra kultury i sztuki	jest zmiana po zmianie		13 477 000 -802 000 12 675 000	13 477 000 -802 000 12 675 000			25 261 000 25 261 000	69 010 000 69 010 000	180 170 000 180 170 000		
	<i>Wydział Kultury</i>											
	3. Nowoczesny Dwór Artusa	jest zmiana po zmianie	2021-2022 2021-2022	978 000 -802 000 176 000	822 000 -802 000 20 000	822 000 -802 000 20 000		156 000 156 000				
92195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		408 000 -262 900 145 100	318 000 -262 900 55 100	90 000		2 000 000 2 000 000	-570 000 -570 000		10 230 000 10 230 000	
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>											
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	jest zmiana po zmianie	2018-2021 2018-2021	1 311 134 -262 900 1 048 234	346 000 -262 900 83 100	318 000 -262 900 55 100	28 000 28 000	RPO				

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
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	jest zmiana po zmianie		0 +165 000 165 000	0 +165 000 165 000							
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	jest zmiana po zmianie		0 +165 000 165 000	0 +165 000 165 000							
	<i>Ogród Zoobotaniczny</i>											
	1. Zakup samochodu dla Ogródu Zoobotanicznego	jest zmiana po zmianie		0 +165 000 165 000	0 +165 000 165 000							
	Razem przed zmianą			224 381 575	158 928 475	65 453 100		126 112 000	137 926 000	434 992 000	117 710 000	
	<i>Razem zmiana</i>			<i>-373 449</i>	<i>+2 146 751</i>	<i>-2 520 200</i>		<i>+332 800</i>			<i>+2 520 200</i>	
	Razem po zmianie			224 008 126	161 075 226	62 932 900		126 444 800	137 926 000	434 992 000	120 230 200	

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2021

Załącznik nr 9
do uchwały nr 741/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 21.10.2021 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		141 707 938	+8 614 700	+4 347 295	154 669 933	105 012 975	49 656 958
Dotacje dla instytucji kultury		26 997 099	+56 100	-1 395 000	25 658 199	17 692 014	7 966 185
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>26 997 099</i>	<i>+56 100</i>	<i>-1 395 000</i>	<i>25 658 199</i>	<i>17 692 014</i>	<i>7 966 185</i>
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 000 000		-2 000 000	0		
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 888 880		-1 888 880	0		
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 120		-111 120	0		
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 475 000	+8 300		4 483 300	4 483 300	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 475 000	+8 300		4 483 300	4 483 300	
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	875 000	+47 800		922 800	922 800	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000	+47 800		922 800	922 800	
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000		+6 000	26 000		26 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000		+6 000	26 000		26 000
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 906 000		+599 000	6 505 000		6 505 000
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 906 000		+599 000	6 505 000		6 505 000
Dotacje na zasadzie porozumień		3 277 195		+2 000 295	5 277 490	102 517	5 174 973
<i>Dotacje celowe</i>		<i>3 277 195</i>		<i>+2 000 295</i>	<i>5 277 490</i>	<i>102 517</i>	<i>5 174 973</i>
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	1 760 310		+2 000 000	3 760 310		3 760 310
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 718 708		+1 888 880	3 607 588		3 607 588
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 602		+111 120	152 722		152 722
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	7 250		+295	7 545		7 545
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 250		+295	7 545		7 545
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej		158 000	+127 000		285 000	285 000	
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>158 000</i>	<i>+127 000</i>		<i>285 000</i>	<i>285 000</i>	
85117	remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	35 500	+127 000		162 500	162 500	
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 500	+127 000		162 500	162 500	
Pozostałe dotacje		87 213 644	+8 431 600	+3 742 000	99 387 244	62 871 444	36 515 800
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>71 862 874</i>	<i>+8 586 500</i>	<i>+3 742 000</i>	<i>84 191 374</i>	<i>47 675 574</i>	<i>36 515 800</i>

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	9 106 950	+437 000		9 543 950	9 543 950	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 106 950	+437 000		9 543 950	9 543 950	
80101	dotacje dla szkół publicznych	265 000	+58 000		323 000	323 000	
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	265 000	+58 000		323 000	323 000	
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 280 000		+357 000	2 637 000		2 637 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 000		+357 000	2 637 000		2 637 000
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	330 000	+74 000		404 000	404 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000	+74 000		404 000	404 000	
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	21 600 000	+4 444 500		26 044 500	26 044 500	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 600 000	+4 444 500		26 044 500	26 044 500	
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 260 000	+28 000		1 288 000	1 288 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000	+28 000		1 288 000	1 288 000	
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	450 000	+120 000		570 000	570 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	+120 000		570 000	570 000	
80115	dotacje dla niepublicznych techników	9 772 550		+248 000	10 020 550		10 020 550
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 772 550		+248 000	10 020 550		10 020 550
80116	dotacje dla szkół policealnych	6 360 000		+1 498 000	7 858 000		7 858 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 360 000		+1 498 000	7 858 000		7 858 000
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 190 000		+70 000	3 260 000		3 260 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 190 000		+70 000	3 260 000		3 260 000
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 000 000		+128 000	1 128 000		1 128 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 000 000		+128 000	1 128 000		1 128 000
80120	dotacje dla niepublicznych LO	2 053 650		+266 000	2 319 650		2 319 650
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 053 650		+266 000	2 319 650		2 319 650
80120	dotacje dla publicznych LO	2 572 600		+58 000	2 630 600		2 630 600
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 572 600		+58 000	2 630 600		2 630 600
80149	kształcenie specjalne	5 200 000	+3 140 000		8 340 000	8 340 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 000	+3 140 000		8 340 000	8 340 000	
80150	kształcenie specjalne	600 000	+285 000		885 000	885 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	+285 000		885 000	885 000	
80151	kursy kwalifikacyjne	405 000		-3 000	402 000		402 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000		-3 000	402 000		402 000
80152	kształcenie specjalne	1 790 000		+361 000	2 151 000		2 151 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000		+257 000	1 707 000		1 707 000

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	340 000		+104 000	444 000		444 000
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	55 000		+7 000	62 000		62 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000		+7 000	62 000		62 000
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 575 000		+27 000	1 602 000		1 602 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 575 000		+27 000	1 602 000		1 602 000
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 720 000		+725 000	2 445 000		2 445 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000		+725 000	2 445 000		2 445 000
	Dotacje inwestycyjne	15 350 770	-154 900		15 195 870	15 195 870	
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	1 100 000	+980 000		2 080 000	2 080 000	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	+980 000		2 080 000	2 080 000	
85117	Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	70 000	-70 000		0		
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	-70 000		0		
92113	Nowoczesny Dwór Artusa	822 000	-802 000		20 000	20 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	822 000	-802 000		20 000	20 000	
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	301 000	-262 900		38 100	38 100	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	301 000	-262 900		38 100	38 100	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		45 682 309	-235 000	-52 081	45 395 228	41 574 572	3 820 656
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		40 896 909	-235 000	-52 081	40 609 828	39 289 172	1 320 656
Dotacje celowe		40 896 909	-235 000	-52 081	40 609 828	39 289 172	1 320 656
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	125 450		+17 919	143 369		143 369
	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	125 450		+17 919	143 369		143 369
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	470 000	-110 000	-70 000	290 000	290 000	
	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	470 000	-110 000	-70 000	290 000	290 000	
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	950 000	-105 000		845 000	845 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000	-105 000		845 000	845 000	
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 070 000	-20 000		1 050 000	1 050 000	
	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	1 070 000	-20 000		1 050 000	1 050 000	
	Razem:	187 848 977	+8 379 700	+4 295 214	200 523 891	146 592 547	53 931 344

**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 UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			244 764		-1 800	242 964	177 264	65 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 200		-1 800	5 400		5 400
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200		-1 800	5 400		5 400
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200		-1 800	5 400		5 400
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 277 195		+2 000 295	5 277 490	102 517	5 174 973
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 167 428		+2 000 000	5 167 428		5 167 428
80195		Pozostała działalność	3 167 428		+2 000 000	5 167 428		5 167 428
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 718 708		+1 888 880	3 607 588		3 607 588
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 602		+111 120	152 722		152 722
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 250		+295	7 545		7 545
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 250		+295	7 545		7 545
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 250		+295	7 545		7 545

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		44 614 250		44 614 250
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000	+25 000	57 000
	0830 Wpływy z usług	31 806 000	-185 000	31 621 000
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000	+15 000	85 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	345 000	+145 000	490 000
Koszty		44 570 250		44 570 250
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	-30 000	90 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	242 000	+50 000	292 000
	4270 Zakup usług remontowych	5 665 000	+600 000	6 265 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 800	-50	5 750
	4300 Zakup usług pozostałych	7 212 000	-140 000	7 072 000
	4430 Różne opłaty i składki	1 303 000	-50 000	1 253 000
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 125 500	-80 000	1 045 500
	4580 Pozostałe odsetki	0	+50	50
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360 000	-80 000	280 000
	P.w. Pozostałe wydatki	2 324 000	-270 000	2 054 000
Stan na koniec roku		1 104 286		1 104 286
GMINA TORUŃ RAZEM				
Stan na początek roku		-1 959 730		-1 959 730
Przychody		75 105 490		75 105 490
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000	+25 000	57 000
	0830 Wpływy z usług	39 955 500	-185 000	39 770 500
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000	+15 000	85 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	945 000	+145 000	1 090 000
Koszty		74 967 930		74 967 930
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	944 800	-30 000	914 800
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	874 100	+50 000	924 100
	4270 Zakup usług remontowych	5 895 000	+600 000	6 495 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	8 500	-50	8 450
	4300 Zakup usług pozostałych	10 392 670	-140 000	10 252 670
	4430 Różne opłaty i składki	1 414 150	-50 000	1 364 150
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 199 526	-80 000	1 119 526
	4580 Pozostałe odsetki	0	+50	50
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360 000	-80 000	280 000
	P.w. Pozostałe wydatki	2 434 000	-270 000	2 164 000
Stan na koniec roku		-1 822 170		-1 822 170

Uzasadnienie

- zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę 28 590 191 zł, w tym: zmniejszenie dochodów majątkowych o 3 780 450 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 32 370 641 zł;
- zwiększenie wydatków budżetu miasta o kwotę 28 590 191 zł w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych o 373 449 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 28 963 640 zł;
- udzielenia pożyczki w kwocie 14 500 000 zł Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu.

I. Zmiany wysokości dochodów i finansowanych nimi wydatków				30 204 241	30 090 241
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>114 000</i>
1	Dotacje na zakup materiałów edukacyjnych	r.80153/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.67.2021 z dnia 28 września 2021r. - zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem.	-24 393	
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	r.80153/ dotacje celowe			-26 068
		r.80153/ pozostałe wydatki bieżące			1 675
2	Dotacje celowe na zadanie bieżące zlecone powiatu	r.85508/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.66.2021 z dnia 24 września 2021r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego.	79 909	
	Pomoc dla rodzin zastępczych	r.85508/ świadczenia			78 895
		r.85508/ wynagrodzenia i pochodne			986
		r.85508/ pozostałe wydatki bieżące			28
3	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85513/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.68.2021 z dnia 29 września 2021r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.	130 423	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	r.85513/ pozostałe wydatki bieżące			130 423
4	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	r.01095/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z b. państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania .	25 111	
	Zwrot akcyzy rolnikom	r.01095/ pozostałe wydatki bieżące			25 111

5	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.75411/ dotacje celowe	<p>Wprowadzenie dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.69.2021 z dnia 6 października 2021r. z przeznaczeniem na:</p> <p>- sfinansowanie w miesiącach wrzesień- grudzień 2021r wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich PSP (r.75411) ,</p> <p>- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (r.85321),</p> <p>- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (r.85202), w tym: DPS przy ul. Sz. Chelmińska (35.838 zł) - środki przeznacza się na zwiększone, w stosunku do planu, koszty zużycia energii, oraz DPS przy ul. Rydygiera (17.919 zł).</p> <p>oraz zmniejszenie planu dotacji w związku ze mniejszą liczbą pensjonariuszy przyjętych przed rokiem 2004, których koszt pobytu dofinansowywany jest z budżetu państwa (r.85202). Zmniejszenie środków częściowo pokryte będzie oszczędnościami w kosztach zakupu żywności - w związku z okresowo występującym niepełnym wykorzystaniem miejsc w DPS. W pozostałej kwocie 48 tys. zł konieczne jest zwiększenie środków własnych miasta w finansowanie Domu.</p>	50 000	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.75411 / wynagrodzenia i pochodne		50 000	
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.85321/ dotacje celowe		30 000	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.85321 / wynagrodzenia i pochodne			30 000
	Dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	r.85202/ dotacje celowe		53 757	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/ pozostałe wydatki bieżące			35 838
	Dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	r.85202/ dotacje celowe			17 919
	Dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	r.75411/ dotacje celowe		-126 899	
Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/ pozostałe wydatki bieżące		-78 899		
6	Dotacja z b.państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	r.85203 / dotacje celowe	4 889		
	Dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	r.85219 / dotacje celowe	162 000		
	Utrzymanie MOPR - b. państwa	r.85219 / wynagrodzenia i pochodne		162 000	
	Utrzymanie MOPR - b. miasta	r.85219 / wynagrodzenia i pochodne		-162 000	

6	Utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	r.85203 /wynagrodzenia i pochodne			4 889	
	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.855023 / dotacje celowe		6 685 614		
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	r. 85502 / świadczenia	- wypłacanie świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (r.85502);			6 366 000
		r. 85502 / wynagrodzenia i pochodne				200 000
	Obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	r. 85502 /wynagrodzenia i pochodne				119 614
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r. 85503 / dotacje celowe			680	
Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r. 85503 / pozostałe wydatki bieżące	- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (t.85503).				680
7	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r.85215 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2021 z dnia 8 października 2021 r., z przeznaczeniem na: sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (r.85215).	14 766		
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85215 / świadczenia			14 477	
		r.85215 /postałe wydatki bieżące				289

8	Dotacje celowe - zasiłki stałe	r.85216 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 11 października 2021 r., z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (r.85216 kwota 57.763 zł), - wypłatę wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi (r.85219 kwota 6.997 zł), - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (r.85228 kwota 55.783 zł).	57 763	
	Zasiłki stałe - b. państwa	r.85216 / świadczenia			57 763
	Dotacje na zadania zlecone gminy	r. 85219 / dotacje celowe		6 997	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r. 85219 / pozostałe wydatki bieżące			107
		r. 85219 / świadczenie			6 890
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	r. 85228/ dotacje celowe		55 783	
Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r. 85228/ dotacje celowe		55 783		
9	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r.85501/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.75.2021 z dnia 19 października 2021r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500+" oraz obsługę zadania.	18 483 698	
	Świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	r.85501 / świadczenia			18 327 911
	Obsługa programu "Rodzina 500+"	r.85501/ wynagrodzenia i pochodne			113 000
r.85501 / pozostałe wydatki bieżące			42 787		
10	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.85156/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2021 z dnia 15 października 2021r. z przeznaczeniem na: - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (r.85156); - finansowanie kosztów funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy (r.85203).	3 367	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.85156 / pozostałe wydatki bieżące			3 367
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r.85203/ dotacje celowe		130 076	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.85203 / dotacje celowe			130 076

11	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	r.75056/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji, zgodnie z decyzją Głównego Urzędu Statystycznego (pismo nr BDG-WE.577.8.2020.23, z dnia 15.10.2021r.), z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego.	22 500		
	Wydatki zadań zleconych gminy - Narodowy Spis Powszechny	r.75056 / pozostałe wydatki bieżące				22 500
12	Program "Aktywna tablica" - b.państwa	r.80115/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 pn. "Aktywna tablica". Dotacja stanowi 80% kosztów zadania, które będzie realizowane w: Technikum nr 5 w ZSMEiE (na zakup 3 interaktywnych monitorów) oraz Branżowej Szkole I stopnia nr 5 w ZMEiE (zakup 4 laptopów i interaktywnego monitora dotykowego).	14 000		
		r.80117 / dotacje celowe		14 000		
		r.80115/ pozostałe wydatki bieżące			14 000	
		r.80117 / pozostałe wydatki bieżące			14 000	
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r.80195 / pozostałe wydatki bieżące				-7 000
	Program "Aktywna tablica" - b.miasta	r.80115/ pozostałe wydatki bieżące		Propozycja przeniesienia środków między zadaniami z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego stanowiącego 20% kosztów realizacji ww. programu.		3 500
r.80117 / pozostałe wydatki bieżące			3 500			
13	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b. państwa	r.80103, 80104, 80115, 80120/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2021 z dnia 15 października 2021r., z przeznaczeniem na na zakup książek do bibliotek i promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów wartości zadania, które będzie realizowane w: PM 13, SP 28, ZSMEiE, I LO, IV LO i IX LO.	52 500		
		r.80103, 80104, 80115, 80120/ pozostałe wydatki bieżące			52 500	
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r.80195 / pozostałe wydatki bieżące			-13 200	
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b. miasta	r.80103, 80104, 80115, 80120/ dotacje celowe		Propozycja przeniesienia środków między zadaniami z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego stanowiącego 20% kosztów realizacji ww. programu.		13 200

14	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	r.92695/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (umowa 2021/0442/0140/ZSdU/DS/508/GF z dnia 09.08.2021 r.), pozyskanych z przeznaczeniem na dofinansowanie 986 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach podstawowych. Celem organizacji ww zajęć jest zapobieganie wadom postawy oraz nadwadze i otyłości wśród uczniów, włączenie do aktywności ruchowej jak największej grupy dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia. Oferta skierowana jest do uczniów SP, a w szczególności do uczniów ze stwierdzonymi wadami podstawy, z nadwagą i otyłością.	30 000	30 000
	Zajęcia pozalekcyjne	r.85154/ wynagrodzenia i pochodne			
15	Program "Laboratoria przyszłości"	r.80195 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania w br., z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych w 29 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń. Zgodnie z zasadami programu, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Centrum GovTech, finansowanego środkami z Funduszu Przecidziania Covid-19 środki w min. 60% winny zostać wydatkowane w r. 2021 (pozostałe w 2022), bez konieczności wnoszenia wkładu własnego przez jst. Maksymalna wysokość wsparcia dla szkoły jest powiązana z liczbą uczniów i wynosi: dla szkół w których liczba uczniów wynosi mniej niż 235 uczniów: od 30 tys. zł do 70 tys. zł, dla szkół z liczbą uczniów 235 i więcej, kwota wsparcia wynosi 300 zł na jednego ucznia. Placówki w ramach programu zakupią sprzęt, który ujęto w opracowanym na potrzeby programu katalogu, w którym wyszczególniono: 1) wyposażenie podstawowe - obligatoryjne, w tym: drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań, stacje lutownicze i 2) wyposażenie dodatkowe - fakultatywne, w tym m.in.: wyposażenie pracowni technicznych, kuchennych, robótek ręcznych, audio-video materiały eksploatacyjne, bhp. Celem programu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunku STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka).	4 247 700	4 247 700
		r.80195/ pozostałe wydatki bieżące			
II. Rozliczenie potrzeb w zakresie wydatków na utrzymanie systemu edukacji				-50	21 074 950
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>-21 075 000</i>
16	Utrzymanie: szkół/ przedzkoli techników / szkół branżowych / liceów ogólnokształcących / ZS Muzycznych / szkoły zawodowej specjalnej /	dz. 801, 854, 926 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia w oświacie (aktualny plan: 323,4 mln zł). Kwota zwiększenia, stanowiąca ok. 1,3% aktualnego planu wydatków na ten cel, wynika przede wszystkim ze wzrostu zatrudnienia nauczycieli w trakcie roku szkolnego 2020/2021 o 67 etatów. Wzrost zatrudnienia spowodowany był orzeczeniami o potrzebie kształcenia indywidualnego, urlopami dla poratowania zdrowia, awansami zawodowymi. Skutek wzrostu zatrudnienia to zwiększone wydatki o 3.425 tys. zł. Zwiększenie wydatków o kolejne 695 tys. zł wynika z wyższych, niż planowano, wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (planowano 7.200 tys. zł, rzeczywiste potrzeby: 7.895 tys. zł).		4 120 000

16	centrów kształcenia / stołówek / basenów / świetlic / internatów /placówek wych. pozaszkoln. /Poradni PP / Szkolnego SM/ centrum usług wspólnych/ kształcenie specjalne/ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/ dodatki motywacyjne/ dowóz uczniów	dz. 801, 854, 926 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planów wydatków poszczególnych szkół i przedszkoli o środki zaplanowane w: - rezerwie celowej na wypłatę wynagrodzeń nieperiodycznych, tj. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych: 7.200 tys. zł oraz - w zadaniu "zastępstwa doraźne.." na koszty zastępstw w związku z absencjami chorobowymi nauczycieli: 1.200 tys. zł.		8 400 000
		dz. 750, 801, 854, 926 / pozostałe wydatki bieżące, świadczenia	Propozycja zwiększenia planu na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli, w tym przede wszystkim na wzrost kosztów: zużycia energii elektrycznej i ciepłej (1.466 tys. zł), usług oraz odpisów na ZFŚS (będący konsekwencją wzrostu zatrudnienia).		1 887 000
	Zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	r.80195 / wynagrodzenia i pochodne	W budżecie zaplanowano rezerwy na wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe i odprawy) oraz pulę dodatkowych środków na koszty zastępstw nauczycieli w przypadku absencji chorobowych. Po ustaleniu kosztów ww. wynagrodzeń dla każdej placówki- proponuje się rozdysponowanie środków do planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.		-1 200 000
	Rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	r.75818 / rezerwy			-7 200 000
17	Dotacje dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, placówek oświatowych	dz. 801, 854/ dotacje podmiotowe	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 71,6 mln zł środków na dotacje dla 116 niepublicznych jednostek oświaty (w trakcie r. 2021 zarejestrowano 16 nowych placówek). Plan ustalono w oparciu o liczbę uczniów/ słuchaczy w październiku 2020 r. oraz stawki dotacji obowiązujące w roku 2020. Konieczność zwiększenia środków dotyczy: 1) wychowania przedszkolnego (wzrost o 7.806 tys. zł): wzrost stawki dotacji o ok.14% w stosunku do planowanej, a także: większa liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (o 185) oraz większa liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o 9); 2) pozostałych typów placówek: (wzrost o 4.522 tys. zł): wzrost stawki dotacji o ok. 2,8% w stosunku do planowanej, a także większa liczba uczniów i słuchaczy (o 105, w tym 59 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego); 3) wypłaty wyrównań dotacji dla przedszkoli niepublicznych za lata 2008-2016 (2.667 tys. zł) - zgodnie z wyrokami i ugodami sądowymi.		14 995 000

18	Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	r.80195 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (540 tys. zł), z przeznaczeniem na koszty obsługi prawnej placówek oświatowych i prowadzenia spraw sądowych Gminy.		69 500
19	Różne dochody	r.80120/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z ze sprzedaży złomu w LO nr 6 i przeznaczenia ich na zakup szafek uczniowskich.	1 750	
	Utrzymanie liceów ogólnokształcących	r. 80120/ pozostałe wydatki bieżące			1 750
20	Stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	r.85415 / dotacje cel	Zmniejszenie dotacji do wysokości zgodnej z podpisanym aneksem do umowy w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników. W br. stypendium Marszałka WK-P w okresie od stycznia do czerwca otrzywywao 3 uczniów (IV LO, ZSIŚ i ZSMEiE).	-1 800	
21	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	r.80195 / pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja ujęcia w planie środków na zakup tablic informacyjnych o realizacji projektu, którym objęte są: ZSIŚ, CKU, ZSS, ZSPS i VIII LO, ZSOiT Nr 13 i ZSMEiE. Zgodnie z aktualnym harmonogramem 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.		1 700
III. Pozostałe potrzeby w zakresie wydatków i źródła ich częściowego finansowania				1 112 000	5 181 100
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					-4 069 100
22	Koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	r.75020 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia aktualnego planu dochodów (4.357 tys. zł) i wydatków (1.800 tys. zł), wynikająca ze wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów i w konsekwencji większej ilości zamawianych w Wytwórni Papierów Wartościowych druków komunikacyjnych (których cena od 1.04.2021r. wzrosła o 3,4%). W r. 2020 wydawano średniomiesięcznie 1740 pozwoleń czasowych na rejestrację pojazdu i 275 praw jazdy, r. 2021 liczby wydawanych dokumentów wynoszą odpowiednio: 1893 i 320. Jednocześnie proponuje się zwiększenie wpływów z tytułu kar za niezgłoszenie w ustawowym terminie zbycia lub nabycia pojazdu (w br. wydano 250 decyzji administracyjnych).		100 000
23	Wpływ z opłaty komunikacyjnej	r.75020 / pozostałe dochody		82 000	
24	Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	r.85202 / pozostałe wydatki bieżące	Na zadanie w br. zaplanowano kwotę 19.000 tys. zł, zakładając, że średni miesięczny koszt dofinansowania pobytu jednej osoby skierowanej do domu pomocy społecznej wyniesie 3.250 zł. W związku ze wzrostem kosztu odpłatności o ok. 5%, konieczne jest zwiększenie środków na realizację zadania do końca roku. Aktualnie ze środków budżetu finansowane odpłatności za pobyt w dps ok. 490 osób, przy średnim koszcie 3.408 zł.		900 000
25	Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	r.85395/ świadczenia	Propozycja zwiększenia planu na finansowanie świadczeń wypłacanych w ramach programu "POMAGAMY - Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019-2023", na podstawie aktualnego oszacowania potrzeb do końca 2021r. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie środków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.		40 000
	Dodatki mieszkaniowe	r.85215/ świadczenia			-40 000

26	Dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	r.92113/ dotacje podmiotowe	Propozycja zwiększenia dotacji podmiotowych dla Dworu Artusa, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i Muzeum Okręgowego (aktualny plan odpowiednio: 875 tys.zł i 4.475 tys.zł i 5,9 mln zł, z przeznaczeniem na pokrycie nieplanowanych kosztów nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.		47 800
	Dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	r.92108/ dotacje podmiotowe			8 300
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	r.92118/ dotacje podmiotowe			235 000
27	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	r.92118/ dotacje podmiotowe	W konsekwencji decyzji o zwiększeniu wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych od sierpnia br., podjętej w uchwale nr 686/21, dokonano oceny sytuacji finansowej instytucji kultury, w których ww. uchwałą nie zwiększono planu wydatków na ten cel (środki na podwyżki mieściły się w planach kosztów przy założeniu pełnej realizacji zaplanowanych przychodów). Na podstawie analizy stanu realizacji planu przychodów i kosztów wszystkich instytucji za 8 miesięcy br., z perspektywą do końca roku 2021, proponuje się dokonać zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Okręgowego o kwotę 195 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków ww. podwyżek. Zwiększenie dotacji o kolejne 175 tys. zł, proponowane jest z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego zatrudnienia w dziale obsługi Muzeum w okresie wakacyjnym.		370 000
28	Różne dochody	r.92113/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do budżetu nieplanowanych środków, stanowiących zwrot dotacji podmiotowych i celowych, udzielonych z budżetu miasta instytucjom kultury w 2020r. Po dokonaniu rozliczenia przychodów i kosztów za rok 2020, zwrotu dotacji dokonały: CK Dwór Artusa (40 tys. zł), CK Zamek Krzyżacki (130 tys. zł), TAK (150 tys. zł), CN Młyn Wiedzy (110 tys. zł), Muzeum Okręgowe (600 tys. zł).	170 000	
		r.92114/ pozostałe dochody		260 000	
		r.92118/ pozostałe dochody		600 000	
29	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	r.60016 - wydatki inwestycyjne	W związku z autopoprawką do druku 968, proponuje się zwiększenie planu o kwotę 2.850 tys. zł, zgodnie z załączonym do niej uzasadnieniem. Jednocześnie zmienia się załącznik nr 1 do części opisowej budżetu miasta na rok 2021, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego uzasadnienia.		2 850 000
30	Remont w budynku ZPO przy ul. Ligi Polskiej 8	r.85117/ dotacje celowe	Propozycja udzielenia dotacji celowej w kwocie 127 tys. zł dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8, z przeznaczeniem na koszty remontu związanego z koniecznością usunięcia skutków awarii, w wyniku której doszło do zalania ok.750m ² oddziału. Całkowity koszt remontu wyniósł 198 tys. zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela wyniosło 71 tys. zł. Zakład odwołuje się od decyzji dot. wysokości odszkodowania, w przypadku uznania roszczenia i zwiększenia kwoty odszkodowania ZPO dokona zwrotu nadwyżki dotacji.		127 000
31	Oplaty, zakup usług	r.70005 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (obecnie 160 tys.zł) z przeznaczeniem na rozbiórki budynków przy ul. Batorego 71, 71a, 73 i 77.		142 000

32	Remonty budynków UMT	r.75023/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja sfinansowania modernizacji systemów bezpieczeństwa w 6 budynkach Urzędu Miasta, polegającej na wymianie lub modernizacji istniejących systemów sygnalizacji włamania i monitoringu, na podstawie zaleceń audytu bezpieczeństwa przeprowadzonego w br.		100 000
33	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	r.80195 / inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (409 tys. zł), wynikająca z konieczności dokonania korekty montażu finansowego w projekcie finansowanym środkami UE. Uchwałą nr 723/21 Rady Miasta Torunia z dnia 30.09.2021r., zmniejszono plan o 41.000 zł, rzeczywiste oszczędności wynoszą 40.999 zł.		1
34	Środki przekazywane na podstawie porozumień	r.85510 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (75 tys.zł) w związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu Wydział III Rodzinny i Nieletnich z dnia 12.10.2021r o umieszczeniu małoletniego w instytucjonalnej pieczy zastępczej (Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu).		16 100
35	Odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	r.85510 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (149.090 zł) w związku z Postanowieniem Sądu skutkującym umieszczeniem dziecka od dnia 4.10.2021r w Hospicjum Nadzieja- Fundacja Społeczno Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu.		7 264
36	Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	r.85311 / dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (7.250 zł) w związku z koniecznością skierowania z dniem 1.10.2021r kolejnego uczestnika na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karczemce. Zwiększenie planu umożliwi podpisanie aneksu do zawartego w dniu 27.08.2021r porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Powiatem Aleksandrowskim.		295
37	Utrzymanie MOPR- b. miasta	r. 85219, 85202, 85203/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja przeznaczenia środków na wypłaty nagród pracownikom jednostek sfery pomocy społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Częściowym źródłem finansowania nagród (w łącznej kwocie 280 tys. zł) są "uwolnione" środki miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa opisanym w pkt I (166 tys. zł).		156 690
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej				100 000
	Utrzymanie DDPS				11 000
	Utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn				8 500
	Utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży				1 150

IV. Zmniejszenia wydatków (w tym oszczędności) i zwiększenie dochodów				1 110 000	-24 942 650
				wpływ na deficyt	26 052 650
38	Pokrycie straty SSM, ul. Batorego 17/19	r.85111/ pozostałe wydatki bieżące	Na pokrycie straty Specjalistycznego Szpitala Miejskiego za rok 2020 zaplanowano kwotę 14,5 mln zł. Podstawę prawną planowania środków stanowił przepis art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej (z późn. zm.), zgodnie z którym "podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną". Wyrokiem sygn. akt K 4/17 z dnia 20.11.2019r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że artykuł ten jest niezgodny z konstytucją, wobec czego przepis utracił moc obowiązującą z dniem 29.05.2021r. Tym samym, w aktualnym stanie prawnym, brak jest podstaw do pokrycia przez miasto straty SSM za rok 2020. Jednocześnie, z uwagi na trudną sytuację finansową Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, proponuje się udzielenie Szpitalowi nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 14,5 mln zł, w celu bieżącej poprawy płynności finansowej Zakładu. Z uwagi na planowane dochodzenie przez Szpital od NFZ lub Skarbu Państwa należności za świadczenie usług medycznych na drodze postępowania sądowego, termin spłaty proponuje się ustalić na grudzień r. 2023.		-14 500 000
39	Koszty odsetek i prowizji bankowych	r.75702/ obsługa długu	Propozycja zmniejszenia wydatków na obsługę długu o oszczędności powstałe w związku z utrzymującym się do października br. niskim poziomem stawki WIBOR (tj. o ok. 1,3% mniej, niż planowano).		-5 847 650
40	Dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	r.92120/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia planu: 1.000 tys. zł, do wysokości kwoty wynikającej z zawartych umów na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.		-105 000
41	Wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i wydawniczych	r.92105/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia planu (odpowiednio: 500 tys. zł i 1.585 tys. zł) o środki nierozdysponowane w ramach konkursów na dofinansowanie zadań z zakresu kultury.		-180 000
	Festiwale i imprezy kulturalne	r.92195/ dotacje celowe			-20 000
42	Koszty odsetek i prowizji bankowych	r.75702/ obsługa długu	Propozycja zmniejszenia wydatków na obsługę długu o oszczędności powstałe w związku z utrzymującym się do października br. niskim poziomem stawki WIBOR (tj. o ok. 1,3% mniej, niż planowano).		-4 217 000

43	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	r. 85117/ wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 220 tys. zł. Propozycja zmniejszenia w związku z oszczędnościami po zrealizowaniu zaplanowanego zakresu prac.		-73 000
44	Wpływy ze sprzedaży biletów	r.92504/ podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (900 tys. zł) wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego na podstawie analizy wykonania za 9 miesięcy. Zwiększone dochody proponuje się przeznaczyć na częściowe sfinansowanie zakupu samochodu - zgodnie z opisem w pkt IV.	110 000	
45	Podatek od czynności cywilnoprawnych	r.75616/ podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (15.840 tys. zł), na podstawie wykonania wpływów za 9 miesięcy br.	1 000 000	
V. Wprowadzenie wydatków, których wykonanie umożliwi odstąpienie od wydatkowania środków na te same cele w r. 2022				266 000	2 260 000
				<i>wpływ na deficyt</i>	
					-1 994 000
46	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu	r.85111/ dotacje inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu (1.100 tys.zł), z przeznaczeniem na zakupy sprzętu i aparatury medycznej, w tym: 2 wież endoskopowych, wyposażenia dla wiertarki neurochirurgicznej oraz systemu do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego, warunkujące ciągłość realizacji świadczeń zdrowotnych.		980 000
47	Zakup samochodów dla Miejskiego Zarządu Dróg	r.60095/ zakupy inwestycyjne	Propozycja zaplanowania środków na zakup dwóch samochodów osobowych dla Miejskiego Zarządu Dróg, w tym: 1) samochodu z napędem CNG, który zastąpi użytkowany aktualnie w jednostce pojazd z 2007r.; 2) samochodu z napędem elektrycznym, do kontroli i monitoringu Strefy Płatnego Parkowania, w związku z planowanym wdrożeniem "Mobilnego Systemu Kontroli SPP".		160 000
48	Zakup samochodu dla Ogrodu Zoobotanicznego	r.92504/ zakupy inwestycyjne	Propozycja zaplanowania środków na zakup samochodu z przeznaczeniem m.in. do transportu karmy i zwierząt. Dotychczas użytkowany 18 letni pojazd zostanie wycofany z użytkowania z uwagi na wysoką awaryjność i koszty utrzymania.		165 000
49	Zakup samochodów dla Straży Miejskiej	r.75416/ zakupy inwestycyjne	Propozycja zaplanowania środków na zakup trzech samochodów elektrycznych na potrzeby służb patrolowych wraz z ładowarką. Aktualnie Straż dysponuje 11 samochodami. Zakupione pojazdy zastąpią wyeksploatowane samochody (dwa Fiaty Doblo i Skoda Roomster) o przebiegu ponad 200 tys. km i wysokiej awaryjności.		450 000
50	Zakupy inwestycyjne UMT	r.75023/ zakupy inwestycyjne	Propozycja przeznaczenia środków na kolejny etap montażu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter po stronie północnej i dokończenie I piętra).		130 000
51	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	r.75023/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (351,4 tys. zł) z przeznaczeniem na zakup 70 stacji roboczych i 70 licencji MS Office dla pracowników UMT. Celem zakupu jest wymiana komputerów, których okres użytkowania przekroczył 10 lat oraz ujednolicenie systemów operacyjnych użytkowanych w Urzędzie. Ponadto proponuje się przeznaczenie dodatkowo kwoty 75 tys. zł na wymianę laptopów użytkownych przez radnych Rady Miasta Torunia.		295 000
		r.75022/ pozostałe wydatki bieżące			75 000

52	Dofinansowanie ze środków PFRON	r. 90095/ dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z PFRON na dofinansowanie montażu windy w budynku UMT przy ul. Fałata 140 tys. zł (koszt całkowity 560 tys. zł) i w budynku UMT przy ul. Waly gen. Sikorskiego 25 : 126 tys. zł (koszt 596 tys. zł).	266 000	
	Usuwanie barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej	r. 90095/wydatki inwestycyjne	Propozycja przesunięcia środków pomiędzy zadaniami w ramach programu usuwania barier, tj.: rezygnacja z montażu w br. windy w Młodzieżowym Domu Kultury (oferty cenowe w trzech przetargach przekraczały limit zaplanowanych środków- przewiduje się realizację w r. 2022) i przesunięcie tej kwoty w celu zwiększenia wydatków w br. na budowę zewnętrznej windy szpitalnej w Domu Pomocy Społecznej.		-545 000
	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej, ul. Sz.Chełmińska 220	wydatki inwestycyjne		550 000	
VI. Przeniesienia dochodów i wydatków na lata następne				-4 102 000	-5 073 450
				<i>wpływ na deficyt</i>	<i>971 450</i>
53	Środki z funduszy UE	r.60015/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia środków zaplanowanych tytułem refundacji ze środków RPO WK-P wydatków planowanych do poniesienia na budowę parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi. Z uwagi na to, że nadal trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych (podpisanie umowy planowane do 30.11.2022r.), wnioski o płatność dotacji będą składane w 2022r.	-1 500 000	
54	Nowoczesny Dwór Artusa	r.92113/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia środków (aktualny plan 822 tys. zł), przeznaczonych na wkład własny do projektu "Nowoczesny Dwór Artusa - restauracja i modernizacja centrum kultury", realizowanego przez CK Dwór Artusa przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P. Zgodnie z aktualnym harmonogramem w br. instytucja zrealizuje wydatki na prace przygotowawcze oraz zakup konsoli oświetleniowej. Niezbędny wkład własny w 2021r. wynosi 20 tys. zł, kwota 802 tys. zł na kontynuację wydatków zostanie ujęta w projekcie budżetu na r. 2022.		-802 000
55	Kultura w zasięgu 2.0	r.92195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 346 tys. zł, stanowiącego środki na wkład własny dla 9 miejskich instytucji kultury, realizujących projekt obejmujący digitalizację zbiorów oraz stworzenie platformy cyfrowej do wsparcia bieżącej aktywności kulturalnej w zakresie wystaw, imprez i wydarzeń. Projekt realizowany przez lidera: samorząd WK-P. Gmina, jako partner, jest płatnikiem dostaw i usług zamawianych przez lidera. Zgodnie z bieżącym harmonogramem realizacji zadań projektowych przez lidera, środki w kwocie 262,9 tys. zł nie zostaną wydatkowane w br. Planowana na bieżący rok refundacja 85% wydatków na zakup systemu do rezerwacji i sprzedaży biletów on-line, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na rok 2022, nie zostanie pozyskana.		-262 900
				-28 000	

56	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	r.75023/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków, odpowiednio: 3.027,6 tys. zł i 3.501,4 tys. zł. Projekt realizowany przez Lidera - Samorząd WK-P (GMT jest płatnikiem). Propozycja zmian wynika z z konieczności dostosowania planu do zmienionego harmonogramu i dotyczy: przeniesienia na r. 2022 wydatków zaplanowanych na: zakupy infrastruktury technicznej, uruchomienie systemów informatycznych: centrum komunikacji z mieszkańcami, platformy miejskiej, platformy konsultacji społecznych, zapasowego centrum przetwarzania danych i rozbudowę systemu informacji przestrzennej (2.853 tys. zł) oraz szkolenia pracowników UMT i dotacji dla Lidera projektu, przeznaczonej na działania promocyjne i zarządzanie (33 tys. zł).		-2 853 000
		r.75023/ wydatki bieżące - projekty UE			-33 000
		r.75023/ dotacje inwestycyjne - projekty UE		-2 520 200	
		r.75023/ dotacje celowe - projekty UE		-53 800	
57	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	r.60016 - wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 13.522,6 tys. zł ustalono zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia ws. programu gospodarczego pn. "Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023". W związku ze zmianami zaproponowanymi w druku 968, proponuje się zmniejszenie planu o kwotę 1.122,6 tys. zł, zgodnie z uzasadnieniem do ww. druku. Jednocześnie zmienia się załącznik nr 1 do części opisowej budżetu miasta na rok 2021, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego uzasadnienia.		-1 122 550
				28 590 191	28 590 191
				<i>wpływ na wynik budżetu</i>	
					<i>0</i>
VII. Pozostałe zmiany:					
1. Propozycja zmian w zał nr 5 do budżetu "przychody i rozchody" polegająca na wykorzystaniu części tzw. "wolnych środków" pozostających na rachunku miasta po rozliczeniu dochodów i przychodów oraz rozchodów i wydatków lat poprzednich. Kwotę 14,5 mln zł proponuje się przeznaczyć na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ze splatą w r. 2023.					
2. W ramach środków zaplanowanych na zadanie "nagrody dla nauczycieli" przenosi się plan (r.80195 +/- 570 tys.zł) między dysponentami z WE-UMT do WPiNF-TCUW- do wysokości aktualnych potrzeb.					
3. Zmiany porządkowe: uchwałą nr 686/21 z dnia 30.09.2021r. wprowadzono: - dotację z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia 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.(r. 85203 + 2.195 zł) po stronie dochodów pomyłkowo wprowadzono r.85219, powinno być: "85203", - dotację na realizację przez Muzeum Okręgowe konkursu "Moja przygoda w Muzeum", plan (§ 2480 kwota 6.000 zł) wprowadzono do zadania "dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego" powinno być: "dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego".					

4) W ramach środków zaplanowanych na realizację zad. "odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu", przenosi się środki między paragrafami (zmniejszenie na zakup materiałów, zwiększenie na zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych (r.90002 +/- 18 tys.zł).

5) W ramach środków zaplanowanych na zadanie "Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej" (r.85202 +/- 111.000 zł) przenosi się środki między paragrafami po rozliczeniu przez jednostkę potrzeb i oszczędności w poszczególnych kategoriach wydatków.

6) Propozycja aktualizacji planu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, zgodnie z informacją dyrektora. Zmian dotyczy przeniesień kwoty 185.000 zł, pomiędzy paragrafami przychodów, zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu oraz przeniesień kwoty 65.050 zł pomiędzy paragrafami kosztów zwiększenie kosztów usług remontowych i zakupu materiałów o oszczędności uzyskane w innych paragrafach.

7) W ramach środków zaplanowanych na realizację projektu "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie- wyjdź z szafy"(r.80120 +/- 19.251 zł) - przenosi się środki między paragrafami w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

8) Przeniesienia środków w ramach zadań / między placówkami gminy i powiatu w zad. "nagrody dla nauczycieli" (r.80195 WPiNF-TCUW +/- 10.565 zł) oraz zad. "nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej" (r.80195 WPiNF-TCUW +/- 23.997 zł) - do wysokości wynikających z końcowego rozliczenia wypłaty nagród.

9) W ramach zad. "wydatki bieżące zadań zleconych powiatu" przenosi się środki między paragrafami i dysponentami, tj. z WZiPS do BKP (r.85321 +/- 80 tys.zł) - do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadania.

10) W ramach zad. "wydatki bieżące zadań zleconych powiatu" (r.75212 WOL +/- 6 000 zł) przenosi się środki w ramach zadania między paragrafami z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkolebnia obronnego w 2021r.

11) W ramach zad. "wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta", "pozostałe wydatki: szkolenia, delegacje" oraz "utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT" (r.75023) przenosi się oszczędności w bieżącym utrzymaniu, w łącznej kwocie +/- 159 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększone koszty energii elektrycznej i ciepłej oraz usług pocztowych.