

**ZARZĄDZENIE NR 327**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**

z dnia 31 grudnia 2021 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021**

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

§1. W budżecie miasta Torunia, określonym w uchwale nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 6719) oraz w zarządzeniu nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2021 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia, oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionym:

- zarządzeniem nr 40 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 lutego 2021 r.,
- uchwałą nr 608/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 1505),
- zarządzeniem nr 87 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą nr 643/21 Rady Miasta Torunia z dnia 13 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 2600),
- zarządzeniem nr 126 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 czerwca 2021 r.,
- uchwałą nr 686/21 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 3923),
- zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 sierpnia 2021 r.,
- uchwałą nr 723/21 Rady Miasta Torunia z dnia 30 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 4955),
- zarządzeniem nr 255 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 6 października 2021 r.,
- uchwałą nr 741/21 Rady Miasta Torunia z dnia 21 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 5172),
- zarządzeniem nr 296 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2021 r.,
- uchwałą nr 772/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. . (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 6943),

wprowadza się następujące zmiany:

---

1) zmiana niniejszej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535 i poz. 1773.

<b>1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b>	<b>81 771 zł</b>
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
<b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>	1 495 418 968 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 495 500 739 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>dochody gminy</b> w wysokości	1 163 158 061 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 163 183 832 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	1 047 880 478 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 047 906 249 zł</b>
- pkt 2) <b>dochody powiatu</b> w wysokości	332 260 907 zł
zastępuje się kwotą	<b>332 316 907 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości	330 643 289 zł
zastępuje się kwotą	<b>330 699 289 zł</b>
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia	

<b>2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b>	<b>81 771 zł</b>
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
<b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>	1 447 318 968 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 447 400 739 zł</b>
z tego:	
- pkt 1) <b>wydatki gminy</b> w wysokości	1 077 472 459 zł
zastępuje się kwotą	<b>1 076 500 655 zł</b>
w tym:	
-lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	929 785 353 zł
zastępuje się kwotą	<b>928 813 549 zł</b>
- pkt 2) <b>wydatki powiatu</b> w wysokości	369 846 509 zł
zastępuje się kwotą	<b>370 900 084 zł</b>
w tym:	295 376 089 zł
-lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	<b>296 429 664 zł</b>
zastępuje się kwotą	
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia	

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

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

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

Prezydent Miasta Torunia

/-/ Michał Zaleski

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 327  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 31.12.2021 r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 061 513</b>	<b>+22 000</b>		<b>5 083 513</b>	<b>3 540 699</b>	<b>1 542 814</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 200</b>	<b>+22 000</b>		<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	+22 000		22 000	22 000	
<b>Razem:</b>			<b>1 206 882 524</b>	<b>+22 000</b>	<b>0</b>	<b>1 206 904 524</b>	<b>907 740 296</b>	<b>299 164 228</b>

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

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 327  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 31.12.2021 r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 731 161</b>	<b>+90</b>		<b>2 731 251</b>	<b>2 465 051</b>	<b>266 200</b>
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>69 000</b>	<b>+90</b>		<b>69 090</b>	<b>90</b>	<b>69 000</b>
	2010	<i>Wydział Ochrony Ludności</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+90		90	90	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 271 348</b>		<b>+56 000</b>	<b>22 327 348</b>		<b>22 327 348</b>
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>		<b>+56 000</b>	<b>56 000</b>		<b>56 000</b>
	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	0		+56 000	56 000		56 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 285 119</b>	<b>+3 681</b>		<b>5 288 800</b>	<b>5 217 398</b>	<b>71 402</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 351 607</b>	<b>+3 681</b>		<b>4 355 288</b>	<b>4 355 288</b>	
	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	4 351 607	+3 681		4 355 288	4 355 288	
<b>Razem:</b>			<b>288 536 444</b>	<b>+3 771</b>	<b>+56 000</b>	<b>288 596 215</b>	<b>255 443 536</b>	<b>33 152 679</b>





Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	-500				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-10 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-6 100		33 900	33 900	
	4220	Zakup środków żywności	16 000	-7 300		8 700	8 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	172 500	-9 500		163 000	163 000	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>39 752 000</b>	<b>+489 540</b>		<b>40 241 540</b>	<b>40 241 540</b>	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 395 300	+183 500		23 578 800	23 578 800	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 721 500	-4 800		1 716 700	1 716 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785 300	+269 300		4 054 600	4 054 600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	442 300	-33 900		408 400	408 400	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 800	+7 430		131 230	131 230	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100	-11 800		5 300	5 300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	210 600	-8 600		202 000	202 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500	-1 000		5 500	5 500	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	-3 600		46 400	46 400	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	62 200	-9 350		52 850	52 850	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500	+1 030		27 530	27 530	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	-3 000		4 500	4 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 800	+23 535		526 335	526 335	
	4220	Zakup środków żywności	40 000	-3 560		36 440	36 440	
	4260	Zakup energii	990 000	+68 790		1 058 790	1 058 790	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 764 039	+40 400		3 804 439	3 804 439	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-435		565	565	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000	-4 500		70 500	70 500	
	4430	Różne opłaty i składki	55 000	-1 100		53 900	53 900	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 196	-2 600		4 596	4 596	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200	-5 900		11 300	11 300	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 400	-7 300		733 100	733 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 347 500	-3 000		1 344 500	1 344 500	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 466 824</b>	<b>-13 500</b>		<b>2 453 324</b>	<b>2 453 324</b>	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 494	-528		527 966	527 966	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 037	+874		100 911	100 911	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 675	+5		4 680	4 680	











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	2 800		+150	2 950		2 950
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	77 650		-10 179	67 471		67 471
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>13 045 104</b>		<b>+191 442</b>	<b>13 236 546</b>		<b>13 236 546</b>
		<i>WpINF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 610		-203	4 407		4 407
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 576 789		+59 122	9 635 911		9 635 911
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 423		+114 323	1 866 746		1 866 746
	4260	Zakup energii	243 200		+27 315	270 515		270 515
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430		-520	1 910		1 910
	4300	Zakup usług pozostałych	22 219		-1 869	20 350		20 350
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520		-331	2 189		2 189
	4430	Różne opłaty i składki	835		-315	520		520
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	38 910		-6 080	32 830		32 830
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 595 471</b>		<b>-23 665</b>	<b>3 571 806</b>		<b>3 571 806</b>
		<i>WpINF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 688		-22 696	2 680 992		2 680 992
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 335		-49	477 286		477 286
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 055		-179	54 876		54 876
	4260	Zakup energii	26 730		-15	26 715		26 715
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 690		-726	5 964		5 964
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>9 754 920</b>		<b>+68 349</b>	<b>9 823 269</b>		<b>9 823 269</b>
		<i>WpINF - TC UW</i>						
	3247	Stypendia dla uczniów	398 539		-5 131	393 408		393 408
	3249	Stypendia dla uczniów	17 917		-319	17 598		17 598
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 286		+31 606	4 847 892		4 847 892
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 512		-1 268	453 244		453 244
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 610		+3 571	37 181		37 181
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 042		+35 015	909 057		909 057
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 847		-108	79 739		79 739
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 227		+544	6 771		6 771
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 905		+15	82 920		82 920
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 943		-2 440	8 503		8 503
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 145		-133	1 012		1 012
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 784		+275	39 059		39 059
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 910		-2 345	24 565		24 565













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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 281	+2 031		345 312	345 312	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 890	-3 139		71 751	71 751	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 653	+294		50 947	50 947	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 517	-58		25 459	25 459	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 022	+6 440		66 462	66 462	
	4220	Zakup środków żywności	244 470	+2 468		246 938	246 938	
	4260	Zakup energii	293 168	+1 765		294 933	294 933	
	4270	Zakup usług remontowych	18 748	-2 979		15 769	15 769	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 111	-160		2 951	2 951	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 044	-2 710		80 334	80 334	
	4307	Zakup usług pozostałych	86 036	-8 322		77 714	77 714	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 492	-180		8 312	8 312	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 157	-46		5 111	5 111	
	4430	Różne opłaty i składki	10 563	+2 320		12 883	12 883	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 105	+358		202 463	202 463	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 890	+7		1 897	1 897	
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 421 040</b>	<b>0</b>		<b>2 421 040</b>	<b>1 674 060</b>	<b>746 980</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	+697		45 697	45 697	
	4260	Zakup energii	72 000	-2 105		69 895	69 895	
	4270	Zakup usług remontowych	3 460	+10		3 470	3 470	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	-300		2 500	2 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	394 614	+1 607		396 221	396 221	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	+91		1 291	1 291	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>75 404 791</b>	<b>0</b>		<b>75 404 791</b>	<b>73 004 791</b>	<b>2 400 000</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>29 800 000</b>	<b>0</b>		<b>29 800 000</b>	<b>29 800 000</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	-8 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000	-2 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	-40 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	-5 000		13 000	13 000	
	4220	Zakup środków żywności	1 000	-1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	28 398 000	+65 000		28 463 000	28 463 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	-8 000		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
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 455 400</b>	<b>0</b>		<b>6 455 400</b>	<b>6 455 400</b>	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	-200		19 800	19 800	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325	+200		3 525	3 525	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 640	-1 122		69 518	69 518	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	+1 122		16 122	16 122	
<b>Razem:</b>			<b>1 158 782 524</b>	<b>-975 575</b>	<b>+997 575</b>	<b>1 158 804 524</b>	<b>821 057 119</b>	<b>337 747 405</b>



Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 683		+32 263	513 946		513 946
	4260	Zakup energii	378 233		-11 707	366 526		366 526
	4270	Zakup usług remontowych	145 000		-1 836	143 164		143 164
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000		-4 228	61 772		61 772
	4300	Zakup usług pozostałych	93 334		-4 539	88 795		88 795
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000		-1 946	18 054		18 054
	4480	Podatek od nieruchomości	65 040		-2 400	62 640		62 640
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>		<b>+56 000</b>	<b>56 000</b>		<b>56 000</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+56 000	56 000		56 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 285 119</b>	<b>+3 681</b>		<b>5 288 800</b>	<b>5 217 398</b>	<b>71 402</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>4 351 607</b>	<b>+3 681</b>		<b>4 355 288</b>	<b>4 355 288</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 351 607	+3 681		4 355 288	4 355 288	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>248 284 678</b>	<b>0</b>		<b>248 284 678</b>	<b>245 577 812</b>	<b>2 706 866</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>190 075 494</b>	<b>0</b>		<b>190 075 494</b>	<b>190 075 494</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 282	-2 240		904 042	904 042	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 675	+4 652		149 327	149 327	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 991	-453		23 538	23 538	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 710	-1 970		17 740	17 740	
	4260	Zakup energii	32 000	-3 131		28 869	28 869	
	4300	Zakup usług pozostałych	254 188	+3 743		257 931	257 931	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	-300		200	200	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	-13		287	287	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 858	-288		3 570	3 570	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>54 670 681</b>	<b>0</b>		<b>54 670 681</b>	<b>54 670 681</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	49 558 198	-23 253		49 534 945	49 534 945	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 669	-6 477		1 164 192	1 164 192	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807 500	+28 118		3 835 618	3 835 618	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 823	-1 014		20 809	20 809	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	+3 535		23 535	23 535	

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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 912	-909		5 003	5 003	
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 524</b>	<b>0</b>		<b>5 524</b>	<b>5 524</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 524	-300		5 224	5 224	
	4270	Zakup usług remontowych	0	+300		300	300	
<b>Razem:</b>			<b>288 536 444</b>	<b>+3 771</b>	<b>+56 000</b>	<b>288 596 215</b>	<b>255 443 536</b>	<b>33 152 679</b>

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

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 327  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 31.12.2021 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
855		<b>RODZINA</b>	5 061 513	+22 000	5 083 513
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	5 200	+22 000	27 200
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	0	+22 000	22 000
		<b>Razem:</b>	1 206 882 524	+22 000	1 206 904 524

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

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 327  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 31.12.2021 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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jest</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach 2021</b>
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>199 142 833</b>	<b>0</b>	<b>199 142 833</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>70 932 001</b>	<b>+3 540</b>	<b>70 935 541</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 712 000	+8 800	1 720 800
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	52 000	-5 260	46 740
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 919 345</b>	<b>-3 540</b>	<b>24 915 805</b>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	16 000	-3 540	12 460
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 566 675</b>	<b>0</b>	<b>58 566 675</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 915 000</b>	<b>-383 500</b>	<b>4 531 500</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 975 000	-382 700	2 592 300
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 940 000	-800	1 939 200
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 095 000</b>	<b>-34 400</b>	<b>1 060 600</b>
		<i>Biuro Rady Miasta</i>			
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	1 020 000	-34 400	985 600
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>39 752 000</b>	<b>+489 540</b>	<b>40 241 540</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	994 000	-25 000	969 000
		wpłaty pracodawcy na PPK	61 200	-8 500	52 700
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	149 200	+21 480	170 680
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	29 320 000	+399 200	29 719 200
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
		remonty budynków UMT	170 000	-30	169 970
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 639 235	+112 690	5 751 925
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	253 665	-10 600	243 065
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 300 500	+6 100	1 306 600
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	646 400	-5 800	640 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 466 824</b>	<b>-13 500</b>	<b>2 453 324</b>
		Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji			
		kontakty zewnętrzne i informacja	285 000	-12 300	272 700
		Wydział Promocji i Turystyki			
		kontakty zewnętrzne i informacja	168 000	-1 200	166 800
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>974 068</b>	<b>-58 140</b>	<b>915 928</b>
		Biuro Kadr i Płac			
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	37 700	-27 700	10 000
		Biuro Obsługi Urzędu			
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	250 000	-390	249 610
		Wydział Podatków i Windykacji			
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	174 800	-30 050	144 750
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>12 320 204</b>	<b>0</b>	<b>12 320 204</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 659 634</b>	<b>0</b>	<b>2 659 634</b>
		Biuro Obsługi Urzędu			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	120 000	+1 400	121 400
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	311 000	-1 400	309 600
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>469 304 691</b>	<b>0</b>	<b>469 304 691</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>141 135 634</b>	<b>-1 380 287</b>	<b>139 755 347</b>
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie szkół podstawowych	129 452 659	-1 380 287	128 072 372
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>18 818 232</b>	<b>+177 151</b>	<b>18 995 383</b>
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	16 188 932	+177 151	16 366 083
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 940 669</b>	<b>+37 672</b>	<b>11 978 341</b>
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 502 519	+36 172	11 538 691
		Wydział Edukacji - UMT			
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	11 100	+1 500	12 600
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>71 569 489</b>	<b>+72 174</b>	<b>71 641 663</b>
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie przedszkoli miejskich	40 035 239	+42 174	40 077 413
		Wydział Edukacji - UMT			
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	425 000	+30 000	455 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>157 356</b>	<b>-9 614</b>	<b>147 742</b>
		WPiNF - TCUW koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	157 356	-9 614	147 742
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>47 481 721</b>	<b>+316 770</b>	<b>47 798 491</b>
		WPiNF - TCUW utrzymanie techników	35 659 676	+316 770	35 976 446
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 578 785</b>	<b>+72 359</b>	<b>9 651 144</b>
		WPiNF - TCUW utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 223 385	+72 359	5 295 744
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>59 943 282</b>	<b>+551 084</b>	<b>60 494 366</b>
		WPiNF - TCUW utrzymanie liceów ogólnokształcących	53 419 770	+551 084	53 970 854
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>13 045 104</b>	<b>+191 442</b>	<b>13 236 546</b>
		WPiNF - TCUW utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	13 045 104	+191 442	13 236 546
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 595 471</b>	<b>-23 665</b>	<b>3 571 806</b>
		WPiNF - TCUW utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 595 471	-23 665	3 571 806
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>9 754 920</b>	<b>+68 349</b>	<b>9 823 269</b>
		WPiNF - TCUW utrzymanie centrów kształcenia	6 752 373	+68 349	6 820 722
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 372 185</b>	<b>0</b>	<b>2 372 185</b>
		WPiNF - TCUW koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	755 813	+7 650	763 463
		Wydział Edukacji - UMT koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	924 187	-7 650	916 537
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 762 148</b>	<b>-51 291</b>	<b>6 710 857</b>
		WPiNF - TCUW utrzymanie stołówek szkolnych	6 568 246	-51 291	6 516 955
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 863 890</b>	<b>-12 727</b>	<b>9 851 163</b>
		WPiNF - TCUW kształcenie specjalne	1 622 526	-12 727	1 609 799
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 351 985</b>	<b>+3 734</b>	<b>7 355 719</b>
		WPiNF - TCUW kształcenie specjalne	6 515 785	+3 734	6 519 519

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychnz.gminajum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych</b>	<b>3 164 894</b>	<b>+3 950</b>	<b>3 168 844</b>
		WPiNF - TCUW			
		kształcenie specjalne	1 041 394	+3 950	1 045 344
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 618 376</b>	<b>-17 101</b>	<b>42 601 275</b>
		WPiNF - TCUW			
		dodatki motywacyjne	8 935 774	-28 831	8 906 943
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	266 400	-66 000	200 400
		remonty obiektów oświatowych	1 990 017	-612	1 989 405
		utrzymanie basenów	4 119 985	+84 454	4 204 439
		zajęcia wspomagające - b.państwa	648 900	-40 612	608 288
		Wydział Edukacji - UMT			
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	243 600	+66 000	309 600
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	366 700	-31 500	335 200
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>26 989 334</b>	<b>0</b>	<b>26 989 334</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 895 942</b>	<b>-5 463</b>	<b>7 890 479</b>
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie świetlic szkolnych	7 895 942	-5 463	7 890 479
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>558 891</b>	<b>+3 101</b>	<b>561 992</b>
		WPiNF - TCUW			
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	558 891	+3 101	561 992
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 531 212</b>	<b>+16 518</b>	<b>3 547 730</b>
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 478 312	+16 518	3 494 830
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 800 946</b>	<b>-14 156</b>	<b>6 786 790</b>
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie internatów	5 228 246	-14 156	5 214 090
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>33 026 286</b>	<b>+22 000</b>	<b>33 048 286</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 253 170</b>	<b>+22 000</b>	<b>1 275 170</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		program "Asystent rodziny" - b.państwa	0	+22 000	22 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>75 404 791</b>	<b>0</b>	<b>75 404 791</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 425 000</b>	<b>-170 000</b>	<b>6 255 000</b>
		Miejski Zarząd Dróg			
		utrzymanie czystości na drogach	6 305 000	-170 000	6 135 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 950 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>8 910 000</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		oświetlenie dróg	7 765 000	+507 000	8 272 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		oświetlenie dróg	675 000	-543 000	132 000
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	510 000	-4 000	506 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 946 334</b>	<b>+210 000</b>	<b>17 156 334</b>
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>			
		bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	410 000	-5 000	405 000
		<i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>			
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	148 635	-800	147 835
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	6 000	+48 300	54 300
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		rozliczenie środków z funduszy UE	0	+149 000	149 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	0	+18 500	18 500
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>53 085 760</b>	<b>0</b>	<b>53 085 760</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 342 200</b>	<b>0</b>	<b>2 342 200</b>
		<i>Wydział Kultury</i>			
		festiwale i imprezy kulturalne	1 485 000	+300	1 485 300
		organizacja imprez kulturalnych	275 000	-300	274 700
		<b>Razem:</b>	<b>1 158 782 524</b>	<b>+22 000</b>	<b>1 158 804 524</b>

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

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

zł

		Jest	Zmiana	Po zmianie
<b>GMINA TORUŃ</b>				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>				
<b>Stan na początek roku</b>		<b>1 060 286</b>		<b>1 060 286</b>
<b>Przychody</b>		<b>44 202 250</b>		<b>44 202 250</b>
	6217 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	4 260 000	-42 363	4 217 637
	6219 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	1 735 000	+42 363	1 777 363
<b>Koszty</b>		<b>44 158 250</b>		<b>44 158 250</b>
	6077 <i>Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</i>	4 260 000	-42 363	4 217 637
	6079 <i>Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</i>	1 735 000	+42 363	1 777 363
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>1 104 286</b>		<b>1 104 286</b>
<b>GMINA TORUŃ RAZEM</b>				
<b>Stan na początek roku</b>		<b>-1 959 730</b>		<b>-1 959 730</b>
<b>Przychody</b>		<b>74 693 490</b>		<b>74 693 490</b>
	6217 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	4 260 000	-42 363	4 217 637
	6219 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	1 735 000	+42 363	1 777 363
<b>Koszty</b>		<b>74 555 930</b>		<b>74 555 930</b>
	6077 <i>Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</i>	4 260 000	-42 363	4 217 637
	6079 <i>Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</i>	1 735 000	+42 363	1 777 363
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>-1 822 170</b>		<b>-1 822 170</b>

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

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 327  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 31.12.2021 r.

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

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>152 203 539</b>			<b>152 203 539</b>	<b>102 948 521</b>	<b>49 255 018</b>
Dotacje dla zakładów budżetowych		<b>23 600 000</b>			<b>23 600 000</b>	<b>23 600 000</b>	
Dotacje inwestycyjne		<b>19 655 000</b>			<b>19 655 000</b>	<b>19 655 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM</b>	<b>5 995 000</b>			<b>5 995 000</b>	<b>5 995 000</b>	
	6217 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 260 000	-42 363		4 217 637	4 217 637	
	6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 735 000	+42 363		1 777 363	1 777 363	
<b>Pozostałe dotacje</b>		<b>97 545 704</b>			<b>97 545 704</b>	<b>61 262 704</b>	<b>36 283 000</b>
Dotacje inwestycyjne		<b>14 434 330</b>			<b>14 434 330</b>	<b>14 434 330</b>	
<b>85111</b>	<b>Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu</b>	<b>4 200 000</b>			<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 150 000	-44 590		3 105 410	3 105 410	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000	+44 590		1 094 590	1 094 590	
<b>92114</b>	<b>Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne</b>	<b>3 352 500</b>			<b>3 352 500</b>	<b>3 352 500</b>	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 478 000	-3 000		2 475 000	2 475 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	874 500	+3 000		877 500	877 500	
<b>92114</b>	<b>Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 300	+14 700		255 000	255 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 700	-14 700		45 000	45 000	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Razem:</b>	<b>195 381 890</b>			<b>195 381 890</b>	<b>141 851 914</b>	<b>53 529 976</b>

## Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do budżetu na rok 2021 następujące zmiany:

<b>I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta</b>	<b>+ 81 771 zł</b>
na podstawie:	
<b>1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:</b>	
a) nr WFB.I.3120.3.108.2021 z dnia 17.12.2021 r., z przeznaczeniem na:	
- wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi (r. 75478 KM PSP),	+56 000 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniami wynikającymi z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (r.85203 WZiPS/MOPR);	+ 3 681 zł
b) nr WFB.I.3120.3.113.2021 z dnia 28.12.2021 r., z przeznaczeniem na refundację utraconego wynagrodzenia osobom, które stawily się na kwalifikację wojskową (r.75045 WOL).	+ 90 zł
<b>2) Umowy z dnia 16 grudnia 2021r. nr 117/2021</b> o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach ”Programu asystent rodziny na rok 2021” finansowanego ze środków Funduszu Pracy (r.85504 WZiPS/MOPR).	+ 22 000 zł
<b>III. Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami</b> (w ramach działu klasyfikacji budżetowej),	
w tym:	
1) <b>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</b> (r.63001 OiT): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na koszty organizacji „spacerów po Toruniu”;	-/+ 300 zł
2) <b>utrzymanie MZD</b> (r.60095): przeniesienie środków, z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną (3.440 zł) i koszty sądowe i egzekucyjne (2.800 zł);	-/+ 6 240 zł
3) <b>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b> (r.71003 MPU): przesunięcia środków, w ramach puli wydatków na wynagrodzenia, z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS oraz w ramach pozostałych wydatków z przeznaczeniem na koszty energii, drobne remonty i zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;	-/+18 990 zł
4) <b>dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</b> (r.71015 PINB): przeniesienie środków w ramach puli środków na wynagrodzenia;	-/+ 307 zł
5) <b>utrzymanie Centrum Usług Wspólnych</b> (r.75085): oszczędności w zakresie opłat za zużycie energii przenosie się , z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i usług (odnowienie podpisów kwalifikowanych oraz obsługa informatyczna);	-/+ 13 860 zł
6) <b>utrzymanie MOPR - b. miasta</b> (r.85219 MOPR): przeniesienia między paragrafami, z przeznaczeniem na koszty energii;	-/+ 8 000 zł
7) <b>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy</b> (r.85333 PUP): przeniesienie, z przeznaczeniem na zakup materiałów, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz PPK;	-/+ 10 229 zł
8) <b>częściowe koszty utrzymania TCŚR</b> (r.85595 ): przeniesienia środków z przeznaczeniem na zakup usług, materiałów, drobne remonty oraz opłaty - do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie rozliczenia kosztów realizacji zadania;	-/+ 2 405 zł

9) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu (r.75075): przeniesienie między paragrafami z przeznaczeniem na zakup laptopa, materiałów biurowych, składki ZUS i koszty energii;	-/+ 4 913 zł
10) projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" (r.75075 CWB): przeniesienie środków między paragrafami wynagrodzeń;	-/+ 6 zł
11) Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro (r.75095 CWB): przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług, wynagrodzenia bezosobowe oraz koszty zakupu energii;	-/+ 6 648 zł
12) utrzymanie Izby Wytrzeźwień (r.85158): przeniesienie między paragrafami, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (11.382 zł – środki czystości, pościel jednorazowa, ustniki, rękawiczki jednorazowe i materiały biurowe) oraz opłaty (1.099 zł - koszty egzekucyjne) - do wysokości końcowego rozliczeni;	-/+12 481 zł
13) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (r.85202): środki pozostające w dyspozycji po rozliczeniu dotychczasowych kosztów realizacji zadania w zakresie wynagrodzeń i składek FP (66,5 tys. zł) i pozostałych wydatków bieżących (16,7 tys.zł) przenosi się w ramach zadania z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby, w tym: zakup energii (42,2 tys. zł), składki ZUS (20,6 tys. zł), zakup usług (17,3 tys. zł) oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych (3,1 tys.zł);	-/+ 83 177 zł
14) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (r.85203): przeniesienie między paragrafami, z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS (8.260 zł) i podatku od nieruchomości (32 zł);	-/+ 8 292 zł
15) utrzymanie żłobków (r.85516): przeniesienie między paragrafami, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na: zakup materiałów i wyposażenia (6.440 zł), opłatę składek ZUS (3.422 zł), zakup żywności (2.468 zł), koszty zużycia energii (1.765 zł), odpisy na ZFSS (358 zł, wpłaty PPK (7 zł) oraz opłaty i składki (2.320 zł w tym opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego i polisy ubezpieczeniowe);	-/+ 16 780 zł
16) projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas" (r.85516) dostosowanie planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań w ramach projektu i końcowego rozliczenia kosztów jego realizacji;	-/+ 8 322 zł
17) dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych (r.85195 WZiPS): przeniesienie, z przeznaczeniem na uregulowanie płatności za usługi transportowe – do wysokości końcowego rozliczenia;	-/+ 2 000 zł
18) wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta (r.85195 WZiPS): przeniesienie, z przeznaczeniem na opłacenie faktury za usługi w ramach wydarzenia: „Różowa wstążka”;	-/+ 10 000 zł
19) odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu (r.90002 WKG): przeniesienie oszczędności w kosztach obsługi systemu, przeznaczeniem na płatność za usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów;	-/+ 65 000 zł
20) kształcanie i doskonalenie nauczycieli (r.80146): przeniesienie pomiędzy dysponentami, tj. z WE do WPiNF-TCUW) środków na wypłatę dofinansowania do studiów podyplomowych dla nauczycieli	-/+ 7 650 zł
21) sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (80195 WE-UMT), opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin (r.80103 WE-UMT),	-31 500 zł
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin (r.80104 WE-UMT): przeniesienia między zadaniami z przeznaczeniem na uzupełnienie	+ 1 500 zł
	+ 30 000 zł





32) Program „Za życiem” – b.państwa (r.80195 WPiNF-TCUW): przeniesienie środków między paragrafami (tj. zmniejszenie na zakup usług, zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe), w związku z realizacją zajęć wyrównawczych przez pracownika jednostki (zamiast firmy zewnętrznej);	-/+ 16 980 zł
33) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (r.80195 WPiNF-TCUW): przeniesienie środków na zakup materiałów i wyposażenia między gminą i powiatem – do wysokości końcowego rozliczenia potrzeb poszczególnych placówek;	-/+ 4 817 zł
34) utrzymanie placówek (r.85407 WPiNF-TCUW): przeniesienie środków w ramach zadania z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej i składki PFRON- do wysokości końcowego rozliczenia;	-/+ 6 585 zł
35) zajęcia pozalekcyjne (r.85154 WPiNF-TCUW): przeniesienie środków w ramach puli wynagrodzeń tj. zmniejszenie na wynagrodzenia i składki ZUS, zwiększenie na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;	-/+ 37 zł
36) Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni) (r.60004 WGK), Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM (r.70001 WGN), Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej (r.90095 WIiR), Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne (r.92114 WIiR), Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń (r.92120 BMKZ), Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu (r.85511 WIiR), Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży (r.92114 WKu): przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w projektach finansowanych ze środków UE i budżetu państwa, w tym zmiany w zakresie czwartej cyfry paragrafów, tj. „0”, „7”i „9” - zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji tych projektów;	-/+ 358 954 zł
	-/+42 363 zł
	-/+ 151 498 zł
	-/+ 3 000 zł
	-/+ 1 322 zł
	-/+ 44 590 zł
	-/+ 14 700 zł
37) utrzymanie czystości na drogach (r.90003 MZD), oświetlenie dróg (r.90015 WGN), oświetlenie dróg (r.90015 MZD): przeniesienie niewydatkowanych środków pomiędzy zadaniami i dysponentami, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej;	- 170 000 zł - 337 000 zł + 507 000 zł
38) bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych (r.60015 WGK), bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych(r.60016 WGK), bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych (r.60015 MZD): przeniesienie między dysponentami i zadaniami do wysokości końcowego rozliczenia kosztów realizacji;	-5 300 zł - 3 500 zł +8 800 zł
39) oświetlenie dróg (r.90015 WGK), przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095 WGK), przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy (r.90095 WZiPS), rozliczenie środków z funduszy UE (r.90095 WIiR): przeniesienia środków pomiędzy dysponentami, zadaniami i paragrafami, z przeznaczeniem na: koszty obsługi prawnej oraz zwrot dotacji pozyskanej w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej”, w związku wyłączeniem z wydatków kwalifikowanych robót budowlanych na kwotę	- 206 000 zł + 38 500 zł + 18 500 zł + 149 000 zł

218,5 tys. zł.

zmiany w zakresie zadań zleconych:

40) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone (r.85502 TCŚR),	-38 877 zł
<b>obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone</b> (r.85502 TCŚR):	+ 38 877 zł
przeniesienie między zadaniami do wysokości końcowego rozliczenia kosztów realizacji;	
41) <b>obsługa programu "Rodzina 500+"</b> (r.85502 TCŚR): przeniesienia w ramach zadania z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS oraz zakup usług pozostałych- do wysokości końcowego rozliczenia kosztów realizacji zadania;	-/+ 8 395 zł
42) <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b> (r.71015 PINB): przeniesienia w ramach zadania z przeznaczeniem na : wynagrodzenia członków korpusu służb cywilnych (30,9 tys.zł), pochodne od wynagrodzeń (2,1 tys.zł), odpisy na ZFŚS (3,4 tys.zł) i zakup materiałów (0,2 tys.zł)	-/+ 36 566 zł
43) <b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu (r.75411 KM PSP):</b> środki pozostające w dyspozycji po rozliczeniu dotychczasowych kosztów realizacji zadania przeznacza się na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych;	-/+ 32 436 zł
44) <b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b> (r.85503 TCŚR): zmniejszenie środków na zakup materiałów, zwiększenie na zakup usług remontowych- do wysokości aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadania.	-/+ 300 zł