

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

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 772/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 16.12.2021 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>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>37 563 000</b>	<b>-6 080 000</b>		<b>31 483 000</b>	<b>31 482 000</b>	<b>1 000</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>33 663 000</b>	<b>-4 300 000</b>		<b>29 363 000</b>	<b>29 363 000</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	0830	Wpływy z usług	30 000 000	-4 300 000		25 700 000	25 700 000	
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 656 000</b>	<b>-1 780 000</b>		<b>876 000</b>	<b>875 000</b>	<b>1 000</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975 000	-200 000		775 000	775 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 580 000	-1 580 000				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>79 746 000</b>	<b>+11 008 775</b>		<b>90 754 775</b>	<b>90 754 775</b>	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>55 800 000</b>	<b>-179 000</b>		<b>55 621 000</b>	<b>55 621 000</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000	+260 000		860 000	860 000	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000 000	-439 000		39 561 000	39 561 000	
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 946 000</b>	<b>+11 187 775</b>		<b>35 133 775</b>	<b>35 133 775</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 575 000	+10 177 523		28 752 523	28 752 523	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000	+1 010 252		4 010 252	4 010 252	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 110 450</b>	<b>-356 001</b>		<b>5 754 449</b>	<b>1 204 149</b>	<b>4 550 300</b>
<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>200 000</b>	<b>+120 000</b>		<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000	+120 000		320 000	320 000	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 305 786</b>	<b>-476 001</b>		<b>829 785</b>	<b>829 785</b>	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	491 236	-491 236				
	0630	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	+15 235		37 235	37 235	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>506 855 000</b>	<b>+46 983 000</b>	<b>+9 840 000</b>	<b>563 678 000</b>	<b>486 618 000</b>	<b>77 060 000</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>550 000</b>	<b>+600 000</b>		<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	
	0350	<i>Wydział Księgowości</i> Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	540 000	+600 000		1 140 000	1 140 000	
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>114 615 000</b>	<b>+2 455 000</b>		<b>117 070 000</b>	<b>117 070 000</b>	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	106 700 000	+2 500 000		109 200 000	109 200 000	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000	-9 000		11 000	11 000	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000	-6 000		84 000	84 000	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000 000	-60 000		3 940 000	3 940 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	+30 000		180 000	180 000	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>48 000 000</b>	<b>+6 515 000</b>		<b>54 515 000</b>	<b>54 515 000</b>	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 900 000	+610 000		2 510 000	2 510 000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 840 000	+4 530 000		21 370 000	21 370 000	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 300 000	+1 000 000		28 300 000	28 300 000	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000	+6 000		56 000	56 000	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000	-1 000		9 000	9 000	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000	+270 000		1 820 000	1 820 000	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000	-50 000		150 000	150 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	+10 000		60 000	60 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	+140 000		240 000	240 000	

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>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>19 990 000</b>	<b>-1 747 000</b>		<b>18 243 000</b>	<b>18 243 000</b>	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 216 000	-1 090 000		10 126 000	10 126 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	-640 000		560 000	560 000	
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	-17 000		18 000	18 000	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>254 780 000</b>	<b>+39 160 000</b>		<b>293 940 000</b>	<b>293 940 000</b>	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	234 920 000	+28 400 000		263 320 000	263 320 000	
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	19 860 000	+10 760 000		30 620 000	30 620 000	
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>67 220 000</b>		<b>+9 840 000</b>	<b>77 060 000</b>		<b>77 060 000</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 080 000		+7 600 000	70 680 000		70 680 000
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	4 140 000		+2 240 000	6 380 000		6 380 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>337 271 460</b>	<b>+38 957 124</b>	<b>+8 707 473</b>	<b>384 936 057</b>	<b>194 470 243</b>	<b>190 465 814</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>298 847 524</b>	<b>+142 579</b>	<b>+68 152</b>	<b>299 058 255</b>	<b>130 704 595</b>	<b>168 353 660</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 847 524	+142 579	+68 152	299 058 255	130 704 595	168 353 660
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>+39 077 545</b>	<b>+8 639 321</b>	<b>47 716 866</b>	<b>39 077 545</b>	<b>8 639 321</b>
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	+39 077 545		39 077 545	39 077 545	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0		+8 639 321	8 639 321		8 639 321
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>24 479 717</b>	<b>-263 000</b>		<b>24 216 717</b>	<b>24 216 717</b>	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283 000	-263 000		20 000	20 000	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 290 055</b>	<b>-176 724</b>	<b>-3 358 059</b>	<b>31 755 272</b>	<b>20 042 834</b>	<b>11 712 438</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>658 251</b>	<b>-46 343</b>		<b>611 908</b>	<b>611 908</b>	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	325 961	-37 111		288 850	288 850	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	268 040	-8 702		259 338	259 338	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	16 232	-530		15 702	15 702	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 621 241</b>	<b>+45 000</b>		<b>1 666 241</b>	<b>1 666 241</b>	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	325 000	+45 000		370 000	370 000	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 441 707</b>	<b>+257 719</b>		<b>10 699 426</b>	<b>10 699 426</b>	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 375 500	+254 769		1 630 269	1 630 269	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+2 950		2 950	2 950	
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>536 194</b>		<b>-157 893</b>	<b>378 301</b>		<b>378 301</b>
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	338 980		-150 485	188 495		188 495
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	29 163		-7 408	21 755		21 755
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 011 913</b>		<b>-9 040</b>	<b>1 002 873</b>		<b>1 002 873</b>
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	833 522		-4 340	829 182		829 182
	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	119 078		-4 700	114 378		114 378
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>7 358 590</b>		<b>-3 700 000</b>	<b>3 658 590</b>		<b>3 658 590</b>
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	7 008 268		-3 494 436	3 513 832		3 513 832
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	332 972		-205 564	127 408		127 408

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>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>539 193</b>	<b>-208 000</b>	<b>+604 589</b>	<b>935 782</b>	<b>331 193</b>	<b>604 589</b>
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	219 311	-208 000		11 311	11 311	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0		+551 385	551 385		551 385
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0		+53 204	53 204		53 204
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 056 331</b>	<b>-225 100</b>	<b>-95 715</b>	<b>11 735 516</b>	<b>6 272 600</b>	<b>5 462 916</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000	-220 000				
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowany	9 721		-9 721			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	55 088		-55 088			
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 247 700	-5 100	+30 000	4 272 600	4 053 600	219 000
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	4 265 509		-58 031	4 207 478		4 207 478
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	320 713		-2 875	317 838		317 838
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 629 869</b>	<b>-757 224</b>		<b>2 872 645</b>	<b>2 872 645</b>	
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-740 000</b>		<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000</b>	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 500 000	-740 000		1 760 000	1 760 000	
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>176 224</b>	<b>-42 224</b>		<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 224	-42 224		134 000	134 000	

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>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>675 000</b>	<b>+25 000</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	
	0830	Izba Wytrzeźwień Wpływy z usług	661 000	+25 000		686 000	686 000	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 033 352</b>	<b>-13 741 043</b>	<b>+92 729</b>	<b>36 385 038</b>	<b>26 706 783</b>	<b>9 678 255</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 185 526</b>		<b>+92 729</b>	<b>10 278 255</b>	<b>600 000</b>	<b>9 678 255</b>
	2130	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	462 226		+4 897	467 123		467 123
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0		+87 832	87 832		87 832
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>431 235</b>	<b>+1 141</b>		<b>432 376</b>	<b>432 376</b>	
	0950	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 752	+1 141		6 893	6 893	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>399 600</b>	<b>-18 627</b>		<b>380 973</b>	<b>380 973</b>	
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 600	-18 627		380 973	380 973	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>4 319 000</b>	<b>-48 325</b>		<b>4 270 675</b>	<b>4 270 675</b>	
	2910	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	7 000	+500		7 500	7 500	
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 310 000	-48 825		4 261 175	4 261 175	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 414 463</b>	<b>-29 065</b>		<b>4 385 398</b>	<b>4 385 398</b>	
	2910	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	20 000	+1 000		21 000	21 000	
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 394 463	-30 065		4 364 398	4 364 398	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 988 960</b>	<b>-13 646 167</b>		<b>10 342 793</b>	<b>10 342 793</b>	
	2057	Wydział Inwestycji i Remontów 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	216 100	-198 165		17 935	17 935	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	23 000	-19 835		3 165	3 165	
	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	10 317 650	-9 701 064		616 586	616 586	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	12 422 717	-3 539 466		8 883 251	8 883 251	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	688 589	-187 637		500 952	500 952	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 204 373</b>		<b>0</b>	<b>1 204 373</b>		<b>1 204 373</b>
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>834 624</b>		<b>0</b>	<b>834 624</b>		<b>834 624</b>
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	98 243		+3 303	101 546		101 546
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	12 799		-3 303	9 496		9 496
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 394 857</b>		<b>+2 400</b>	<b>1 397 257</b>	<b>1 386 457</b>	<b>10 800</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 391 857</b>		<b>+2 400</b>	<b>1 394 257</b>	<b>1 386 457</b>	<b>7 800</b>
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400		+2 400	7 800		7 800
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>7 434 239</b>	<b>-2 372 726</b>		<b>5 061 513</b>	<b>3 518 699</b>	<b>1 542 814</b>
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>5 220 255</b>	<b>-2 372 726</b>		<b>2 847 529</b>	<b>2 847 529</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	2 924 385	-2 374 385		550 000	550 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	+1 659		1 659	1 659	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>38 928 160</b>	<b>-1 730 000</b>		<b>37 198 160</b>	<b>36 398 160</b>	<b>800 000</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 242 460</b>	<b>+770 000</b>		<b>5 012 460</b>	<b>4 212 460</b>	<b>800 000</b>
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	755 000	+276 000		1 031 000	1 031 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 520 000	+494 000		3 014 000	3 014 000	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 272 700</b>	<b>-2 500 000</b>		<b>1 772 700</b>	<b>1 772 700</b>	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 900 000	-2 500 000		1 400 000	1 400 000	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 441 000</b>	<b>-1 751 473</b>		<b>10 689 527</b>	<b>10 089 527</b>	<b>600 000</b>
<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>3 506 000</b>	<b>-1 133 000</b>		<b>2 373 000</b>	<b>2 373 000</b>	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 256 000	-1 133 000		1 123 000	1 123 000	
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 168 000</b>	<b>-618 473</b>		<b>3 549 527</b>	<b>3 549 527</b>	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	3 868 000	-525 704		3 342 296	3 342 296	
	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	300 000	-92 769		207 231	207 231	
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 124 740</b>	<b>+18 000</b>		<b>1 142 740</b>	<b>1 142 740</b>	
<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 124 740</b>	<b>+18 000</b>		<b>1 142 740</b>	<b>1 142 740</b>	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	0830	Wpływy z usług	1 010 000	+18 000		1 028 000	1 028 000	
<b>Razem:</b>			<b>1 121 596 273</b>	<b>+70 001 708</b>	<b>+15 284 543</b>	<b>1 206 882 524</b>	<b>907 718 296</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 uchwały nr 772/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 16.12.2021 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>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 166 085</b>		<b>+17 464</b>	<b>1 183 549</b>		<b>1 183 549</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 166 085</b>		<b>+17 464</b>	<b>1 183 549</b>		<b>1 183 549</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 200		+17 464	118 664		118 664
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>247 740 280</b>	<b>+544 398</b>		<b>248 284 678</b>	<b>245 577 812</b>	<b>2 706 866</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>54 126 283</b>	<b>+544 398</b>		<b>54 670 681</b>	<b>54 670 681</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 126 283	+544 398		54 670 681	54 670 681	
<b>Razem:</b>			<b>287 974 582</b>	<b>+544 398</b>	<b>+17 464</b>	<b>288 536 444</b>	<b>255 439 765</b>	<b>33 096 679</b>

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

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 772/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 16.12.2021 r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>194 370 693</b>	<b>+2 843 140</b>	<b>+1 929 000</b>	<b>199 142 833</b>	<b>128 210 832</b>	<b>70 932 001</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>86 793 150</b>	<b>+8 391 140</b>		<b>95 184 290</b>	<b>95 184 290</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	60 000	-42 000		18 000	18 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 618 000	+8 549 140		77 167 140	77 167 140	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-116 000		84 000	84 000	
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>69 003 001</b>		<b>+1 929 000</b>	<b>70 932 001</b>		<b>70 932 001</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 604 000		-216 000	1 388 000		1 388 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000		-16 000	56 000		56 000
	4430	Różne opłaty i składki	15 000		+7 000	22 000		22 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 849 001		-1 992 000	50 857 001		50 857 001
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4260	Zakup energii	80 000		-80 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000		-35 000			
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000		+4 261 000	13 261 000		13 261 000
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 467 345</b>	<b>-5 548 000</b>		<b>24 919 345</b>	<b>24 919 345</b>	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 049 000	-309 000		3 740 000	3 740 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	-27 000		28 000	28 000	
	4430	Różne opłaty i składki	620 000	+161 000		781 000	781 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 314 345	-4 879 000		18 435 345	18 435 345	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000	-474 000		1 000	1 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	-20 000		15 000	15 000	
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 057 197</b>	<b>0</b>		<b>8 057 197</b>	<b>8 057 197</b>	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 918 800	-4 800		1 914 000	1 914 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	+4 800		14 800	14 800	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	-160 000				

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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+160 000		160 000	160 000	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>31 938 000</b>	<b>+7 120 235</b>		<b>39 058 235</b>	<b>39 058 235</b>	
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 651 000</b>	<b>-412 000</b>		<b>6 239 000</b>	<b>6 239 000</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000	-412 000		188 000	188 000	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 701 920</b>	<b>+15 235</b>		<b>3 717 155</b>	<b>3 717 155</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 366	+2 195		8 561	8 561	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 438	+283		1 721	1 721	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 228	+12 757		59 985	59 985	
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 796 509</b>	<b>+7 517 000</b>		<b>27 313 509</b>	<b>27 313 509</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	+7 517 000		7 517 000	7 517 000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 699 464</b>	<b>0</b>		<b>2 699 464</b>	<b>1 734 464</b>	<b>965 000</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	4 200	+300		4 500	4 500	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	-300				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 982 383</b>	<b>-455 708</b>	<b>+40 000</b>	<b>58 566 675</b>	<b>53 590 475</b>	<b>4 976 200</b>
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 875 000</b>		<b>+40 000</b>	<b>4 915 000</b>		<b>4 915 000</b>
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 649 500		+40 000	1 689 500		1 689 500
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>945 000</b>	<b>+150 000</b>		<b>1 095 000</b>	<b>1 095 000</b>	
		<i>Biuro Rady Miasta</i>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630 000	+150 000		780 000	780 000	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 354 708</b>	<b>-602 708</b>		<b>39 752 000</b>	<b>39 752 000</b>	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 722	-10 722				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	564	-564				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 527	-1 527				
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80	-80				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 212	-62 212				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 479	-2 479				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	298 822	-298 822				

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
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 731	-15 731				
	4267	Zakup energii	1 500	-1 500				
	4307	Zakup usług pozostałych	116 345	-116 345				
	4309	Zakup usług pozostałych	6 126	-6 126				
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	25 500	-25 500				
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500	-4 500				
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383	-100		283	283	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	-1 500		133 500	133 500	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	-8 500				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	-1 500				
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 030	-38 030		448 000	448 000	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 970	-6 970		79 000	79 000	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 469 824</b>	<b>-3 000</b>		<b>2 466 824</b>	<b>2 466 824</b>	
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</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	110 000	-3 000		107 000	107 000	
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 302 583</b>	<b>0</b>		<b>9 302 583</b>	<b>9 302 583</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 978	+666		45 644	45 644	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	666	-666				
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>974 068</b>	<b>0</b>		<b>974 068</b>	<b>974 068</b>	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	172 910	-7 500		165 410	165 410	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 958	+7 500		17 458	17 458	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 543 794</b>	<b>-223 590</b>		<b>12 320 204</b>	<b>11 895 204</b>	<b>425 000</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>17 000</b>	<b>-960</b>		<b>16 040</b>	<b>16 040</b>	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	-960		840	840	
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 844 530</b>	<b>0</b>		<b>8 844 530</b>	<b>8 844 530</b>	
		<i>Straż Miejska</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 700	-10 000		114 700	114 700	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	-300				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500	-170		35 330	35 330	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 250	+13 251		247 501	247 501	
	4270	Zakup usług remontowych	34 600	+3 000		37 600	37 600	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	-870		4 630	4 630	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	127 790	+2 000		129 790	129 790	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	-70		4 430	4 430	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	-1 158		4 142	4 142	
	4430	Różne opłaty i składki	61 000	-500		60 500	60 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 700	-3 853		167 847	167 847	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	-30		20	20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500	-1 300		29 200	29 200	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	-450 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+450 000		450 000	450 000	
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 882 264</b>	<b>-222 630</b>		<b>2 659 634</b>	<b>2 659 634</b>	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500	-5 000		63 500	63 500	
	4270	Zakup usług remontowych	16 600	-14 400		2 200	2 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	491 984	-100 000		391 984	391 984	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 500	-12 780		30 720	30 720	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500	-90 450		163 050	163 050	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>461 829 079</b>	<b>+8 489 950</b>	<b>-1 014 338</b>	<b>469 304 691</b>	<b>272 201 707</b>	<b>197 102 984</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>135 356 825</b>	<b>+5 778 809</b>		<b>141 135 634</b>	<b>141 135 634</b>	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 298	-3 162		364 136	364 136	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 080 276	+3 119 191		92 199 467	92 199 467	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 380 807	+2 311 687		17 692 494	17 692 494	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834	-10		3 824	3 824	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 762 036	-25 599		1 736 437	1 736 437	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463	-1		462	462	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 224	-56		22 168	22 168	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 724	-2 863		443 861	443 861	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	59 015	-11 590		47 425	47 425	
	4260	Zakup energii	4 653 337	+60 826		4 714 163	4 714 163	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56 554	+80		56 634	56 634	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 006 370	-56 441		949 929	949 929	
	4301	Zakup usług pozostałych	119 587	-53 546		66 041	66 041	
	4309	Zakup usług pozostałych	21 115	-16 498		4 617	4 617	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197 079	-14 159		182 920	182 920	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 543 950	+587 150		10 131 100	10 131 100	

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
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	323 000	+4 300		327 300	327 300	
	6050	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 281	-120 500		750 781	750 781	
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>18 476 164</b>		<b>+342 068</b>	<b>18 818 232</b>		<b>18 818 232</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 694 367		+253 457	11 947 824		11 947 824
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045 042		+114 992	2 160 034		2 160 034
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248 113		-1 681	246 432		246 432
	4260	Zakup energii	316 600		-17 000	299 600		299 600
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 637 000		-7 700	2 629 300		2 629 300
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 687 423</b>	<b>+253 246</b>		<b>11 940 669</b>	<b>11 940 669</b>	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 932 234	+165 362		8 097 596	8 097 596	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 620	+63 220		1 464 840	1 464 840	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 711	+1 237		175 948	175 948	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 980	-780		70 200	70 200	
	4260	Zakup energii	522 075	+3 000		525 075	525 075	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 340	+107		12 447	12 447	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 000	+21 100		425 100	425 100	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>69 132 893</b>	<b>+2 436 596</b>		<b>71 569 489</b>	<b>71 569 489</b>	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 649 306	+598 823		28 248 129	28 248 129	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 809 605	+238 532		5 048 137	5 048 137	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554 167	-9 332		544 835	544 835	
	4190	Nagrody konkursowe	0	+2 950		2 950	2 950	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 160	-540		326 620	326 620	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 150	-150		3 000	3 000	
	4260	Zakup energii	1 594 989	-11 309		1 583 680	1 583 680	
	4270	Zakup usług remontowych	107 829	+2 046		109 875	109 875	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 665	+32		26 697	26 697	
	4300	Zakup usług pozostałych	514 201	+1 500		515 701	515 701	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 316	-456		30 860	30 860	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 044 500	-835 500		25 209 000	25 209 000	
	4580	Pozostałe odsetki	624 100	+340 000		964 100	964 100	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 490 577	+1 940 000		4 430 577	4 430 577	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	311 078	+130 000		441 078	441 078	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 745	+40 000		60 745	60 745	
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 288 000</b>	<b>+44 300</b>		<b>1 332 300</b>	<b>1 332 300</b>	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 288 000	+44 300		1 332 300	1 332 300	
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>573 050</b>	<b>-14 800</b>		<b>558 250</b>	<b>558 250</b>	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000	-14 800		555 200	555 200	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>158 156</b>	<b>-800</b>		<b>157 356</b>	<b>157 356</b>	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 555	-800		76 755	76 755	
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>46 992 541</b>		<b>+489 180</b>	<b>47 481 721</b>		<b>47 481 721</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 902		+44 829	78 731		78 731
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 106 647		+251 093	25 357 740		25 357 740
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 307		-958	13 349		13 349
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855		-27	1 828		1 828
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 479 779		+266 818	4 746 597		4 746 597
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 738		-475	5 263		5 263
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 208		-75	24 133		24 133
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461		-2	3 459		3 459
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	517 838		-998	516 840		516 840
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	806		-68	738		738
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 604		-9 622	31 982		31 982
	4190	Nagrody konkursowe	0		+1 500	1 500		1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 355		-300	145 055		145 055
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 014		-1 571	12 443		12 443
	4221	Zakup środków żywności	2 693		-300	2 393		2 393
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	27 700		-1 200	26 500		26 500
	4260	Zakup energii	1 315 345		+15 853	1 331 198		1 331 198
	4270	Zakup usług remontowych	43 883		+20 000	63 883		63 883
	4300	Zakup usług pozostałych	265 426		+5 500	270 926		270 926
	4301	Zakup usług pozostałych	842 744		-213 322	629 422		629 422

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
	4307	Zakup usług pozostałych	92 541		-18 793	73 748		73 748
	4309	Zakup usług pozostałych	55 047		-2 205	52 842		52 842
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 863		+272	32 135		32 135
	4431	Różne opłaty i składki	2 000		-2 000			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 648		-13 248	6 400		6 400
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 860		-2 760	54 100		54 100
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 020 550		-9 450	10 011 100		10 011 100
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0		+160 689	160 689		160 689
<b>80117</b>		<b><i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i></b>	<b>9 533 678</b>		<b>+45 107</b>	<b>9 578 785</b>		<b>9 578 785</b>
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500		+210	3 710		3 710
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 203		+61 952	3 694 155		3 694 155
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 481		+32 721	686 202		686 202
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 083		-1 576	73 507		73 507
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200		-100	11 100		11 100
	4260	Zakup energii	209 900		+2 000	211 900		211 900
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 260 000		-35 800	3 224 200		3 224 200
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 128 000		-14 300	1 113 700		1 113 700
<b>80120</b>		<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>59 233 766</b>		<b>+709 516</b>	<b>59 943 282</b>		<b>59 943 282</b>
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 637		-97	84 540		84 540
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 613 146		+347 209	37 960 355		37 960 355
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720 387		+411 005	7 131 392		7 131 392
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	771 840		-16 987	754 853		754 853
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 758		-2	31 756		31 756
	4190	Nagrody konkursowe	0		+1 500	1 500		1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 048		+17 408	278 456		278 456
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	73 112		-3 215	69 897		69 897
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	30 660		-3 585	27 075		27 075
	4260	Zakup energii	2 159 680		+30 000	2 189 680		2 189 680
	4270	Zakup usług remontowych	92 130		-250	91 880		91 880
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 756		-1 344	25 412		25 412
	4300	Zakup usług pozostałych	765 042		-15 676	749 366		749 366



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
	4301	Zakup usług pozostałych	269 192		-25 361	243 831		243 831
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 591		-1 500	4 091		4 091
	4431	Różne opłaty i składki	1 304		-254	1 050		1 050
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 535		-3 885	77 650		77 650
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	272 727		+12 000	284 727		284 727
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 319 650		-28 450	2 291 200		2 291 200
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 630 600		-9 000	2 621 600		2 621 600
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>12 839 169</b>		<b>+205 935</b>	<b>13 045 104</b>		<b>13 045 104</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 438 009		+138 780	9 576 789		9 576 789
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683 814		+68 609	1 752 423		1 752 423
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 707		-2 404	169 303		169 303
	4300	Zakup usług pozostałych	20 219		+2 000	22 219		22 219
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 960		-1 050	38 910		38 910
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 459 124</b>		<b>+136 347</b>	<b>3 595 471</b>		<b>3 595 471</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 430		+103 258	2 703 688		2 703 688
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 943		+31 392	477 335		477 335
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 278		+1 777	55 055		55 055
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370		-80	7 290		7 290
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>11 353 937</b>		<b>-1 599 017</b>	<b>9 754 920</b>		<b>9 754 920</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3247	Stypendia dla uczniów	404 539		-6 000	398 539		398 539
	3249	Stypendia dla uczniów	25 424		-7 507	17 917		17 917
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 546		+100 740	4 816 286		4 816 286
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 919		-239 407	454 512		454 512
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 960		-13 350	33 610		33 610
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 573		-32 007	29 566		29 566
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873		-2 076	2 797		2 797
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 792		+55 250	874 042		874 042
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 959		-43 112	79 847		79 847
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615		-2 388	6 227		6 227

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	80 753		+2 152	82 905		82 905
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 386		-5 443	10 943		10 943
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 187		-42	1 145		1 145
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491 103		-727 752	763 351		763 351
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 512		-24 539	13 973		13 973
	4227	Zakup środków żywności	25 254		-2 400	22 854		22 854
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	229 046		-133 424	95 622		95 622
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 171		-11 878	3 293		3 293
	4267	Zakup energii	56 032		-20 000	36 032		36 032
	4269	Zakup energii	4 114		-2 500	1 614		1 614
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 343		-1 343			
	4289	Zakup usług zdrowotnych	158		-158			
	4307	Zakup usług pozostałych	1 280 329		-448 453	831 876		831 876
	4309	Zakup usług pozostałych	78 290		-30 679	47 611		47 611
	4437	Różne opłaty i składki	582		-582			
	4439	Różne opłaty i składki	69		-69			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 511		-700	1 811		1 811
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 150		-1 350	13 800		13 800
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 358 657</b>	<b>+294 791</b>	<b>+108 700</b>	<b>6 762 148</b>	<b>4 958 212</b>	<b>1 803 936</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 207	+1 625	+1 787	58 619	32 634	25 985
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 949	+264 395	+95 659	4 625 003	3 344 115	1 280 888
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 556	+24 127	+10 794	768 477	552 828	215 649
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 058	+1 444	+460	69 962	53 626	16 336
	4260	Zakup energii	482 183	+3 200		485 383	367 334	118 049
<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>10 301 411</b>	<b>-569 607</b>	<b>+132 086</b>	<b>9 863 890</b>	<b>9 731 804</b>	<b>132 086</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 035	+27 377		1 222 412	1 222 412	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 034	+7 356	+9 312	235 702	226 390	9 312
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 812	+610	+1 335	28 757	27 422	1 335
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		+54 455	54 455		54 455
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		+24 629	24 629		24 629
	4220	Zakup środków żywności	0		+1 500	1 500		1 500

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
	4300	Zakup usług pozostałych	0		+12 500	12 500		12 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		+28 355	28 355		28 355
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 340 000	-604 950		7 735 050	7 735 050	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 232 256</b>	<b>+119 729</b>		<b>7 351 985</b>	<b>7 351 985</b>	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766 171	+124 327		4 890 498	4 890 498	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 850	+43 199		895 049	895 049	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 808	+1 003		107 811	107 811	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 000	-48 800		836 200	836 200	
<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>3 193 453</b>		<b>-28 559</b>	<b>3 164 894</b>		<b>3 164 894</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 212		-6 735	788 477		788 477
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 658		+5 598	148 256		148 256
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 811		+64	16 875		16 875
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619		+14	633		633
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 707 000		-38 400	1 668 600		1 668 600
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	444 000		+10 900	454 900		454 900
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 026 391</b>	<b>+147 686</b>	<b>-1 555 701</b>	<b>42 618 376</b>	<b>21 976 479</b>	<b>20 641 897</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 131 420	+98 666	+41 597	12 271 683	7 124 840	5 146 843
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 858		-189 394	554 464		554 464
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 665		-24 054	50 611		50 611
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 965		-662	23 303		23 303
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511		-39	2 472		2 472
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073 299	+54 979	+42 491	2 170 769	1 244 744	926 025
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 733		-39 001	129 732		129 732
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 519		-5 830	13 689		13 689
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243 456	-8 700	-4 317	230 439	133 294	97 145

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
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 354		-4 729	18 625		18 625
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 662		-677	1 985		1 985
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 662		-19 385	190 277		190 277
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 412		-3 616	34 796		34 796
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 124	+44 517	-300	430 341	109 717	320 624
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	335 983		-63 586	272 397		272 397
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 752		-7 016	24 736		24 736
	4227	Zakup środków żywności	5 893		-3 060	2 833		2 833
	4229	Zakup środków żywności	349		-181	168		168
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 523 685	-5 100	-190 000	4 328 585	4 109 585	219 000
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	514 310		-215 039	299 271		299 271
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	85 043		-33 705	51 338		51 338
	4260	Zakup energii	1 736 845	+36 000	+14 000	1 786 845	1 107 600	679 245
	4267	Zakup energii	35 713		-31 601	4 112		4 112
	4269	Zakup energii	2 108		-1 864	244		244
	4307	Zakup usług pozostałych	1 259 894		-573 657	686 237		686 237
	4309	Zakup usług pozostałych	98 927		-14 393	84 534		84 534
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 226		-10 388	7 838		7 838
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076		-613	463		463
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 188	-8 159	-5 821	28 208	14 573	13 635
<i>Wydział Edukacji - UMT</i>								
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	0		+7 353	7 353		7 353
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	0		+41 662	41 662		41 662
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 371		-25 371			
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 769		-143 769			
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440		-1 440			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160		-8 160			
	4190	Nagrody konkursowe	23 000	-3 300		19 700	19 700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 119	-44 517		27 602	27 602	
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	311		-206	105		105
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760		-1 165	595		595
	4306	Zakup usług pozostałych	9 524		-9 399	125		125
	4307	Zakup usług pozostałych	53 969		-53 261	708		708

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
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	27 162		-27 162			
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	153 920		-153 920			
	4430	Różne opłaty i składki	435 500	+3 300		438 800	438 800	
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+14 225	14 225		14 225
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+80 613	80 613		80 613
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	0		+36 234	36 234		36 234
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	0		+2 461	2 461		2 461
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0		+30 444	30 444		30 444
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000	-20 000		2 740 000	2 740 000	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>19 565 819</b>	<b>-277 418</b>		<b>19 288 401</b>	<b>19 226 569</b>	<b>61 832</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>8 402 500</b>	<b>-13 934</b>		<b>8 388 566</b>	<b>8 388 566</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2569	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	17 500	-13 934		3 566	3 566	
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 700 224</b>	<b>-138 484</b>		<b>1 561 740</b>	<b>1 561 740</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	739 000	-9 800		729 200	729 200	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	942 224	-128 684		813 540	813 540	
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 860 000</b>	<b>+96 000</b>		<b>1 956 000</b>	<b>1 956 000</b>	
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 775	+17 600		929 375	929 375	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 325	+20 561		162 886	162 886	
	4260	Zakup energii	48 000	+3 300		51 300	51 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000	+54 539		499 539	499 539	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 194 095</b>	<b>-221 000</b>		<b>973 095</b>	<b>973 095</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	865 680	-231 000		634 680	634 680	
	4430	Różne opłaty i składki	19 650	+10 000		29 650	29 650	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>92 962 537</b>	<b>-9 263 869</b>	<b>+136 729</b>	<b>83 835 397</b>	<b>74 039 498</b>	<b>9 795 899</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 333 346</b>	<b>-760 000</b>	<b>+136 729</b>	<b>29 710 075</b>	<b>20 090 000</b>	<b>9 620 075</b>
		<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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 180		+69 832	98 012		98 012
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 493 474		-4 365	5 489 109		5 489 109
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 841		+18 000	231 841		231 841
	4260	Zakup energii	541 838		+35 897	577 735		577 735
	4300	Zakup usług pozostałych	382 800		+17 365	400 165		400 165
		<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	944 117	-40 000		904 117	740 000	164 117
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 120 000	+230 000		19 350 000	19 350 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	-950 000				
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 913 455</b>	<b>+1 141</b>		<b>3 914 596</b>	<b>3 883 446</b>	<b>31 150</b>
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 063	+547		29 610	29 610	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 752	+594		23 346	23 346	
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 193	-1 040		126 153	126 153	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 917	-1 884		14 033	14 033	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650	-1 664		27 986	27 986	
	4220	Zakup środków żywności	143 000	-15 144		127 856	127 856	
	4260	Zakup energii	120 000	+19 732		139 732	139 732	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>399 600</b>	<b>-18 627</b>		<b>380 973</b>	<b>380 973</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	399 600	-18 627		380 973	380 973	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>6 417 000</b>	<b>-48 325</b>		<b>6 368 675</b>	<b>6 368 675</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	7 000	+500		7 500	7 500	
	3110	Świadczenia społeczne	6 290 773	-48 825		6 241 948	6 241 948	
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 050 000</b>	<b>-50 000</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 050 000	-50 000		4 000 000	4 000 000	

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>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 414 463</b>	<b>-29 065</b>		<b>4 385 398</b>	<b>4 385 398</b>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art.184 ust.), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. § obejmuje zwrot dotacji oraz zwrot płatności (art.186 pkt2 ust.)	20 000	+1 000		21 000	21 000	
	3110	Świadczenia społeczne	4 394 463	-30 065		4 364 398	4 364 398	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 943 000</b>	<b>-270 000</b>		<b>5 673 000</b>	<b>5 673 000</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	5 893 000	-270 000		5 623 000	5 623 000	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 276 392</b>	<b>-8 088 993</b>		<b>15 187 399</b>	<b>15 084 725</b>	<b>102 674</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2367	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	4 009 715	-2 026 381		1 983 334	1 983 334	
	2369	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	235 865	-119 198		116 667	116 667	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201 691	-1 735 429		1 466 262	1 466 262	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 238	-154 481		113 757	113 757	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 086	-6 618		53 468	53 468	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 253	-343		1 910	1 910	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 909	-289 604		272 305	272 305	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 642	-26 450		20 192	20 192	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 483	-41 751		36 732	36 732	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 530	-3 766		2 764	2 764	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	708 666	-289 824		418 842	418 842	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 334	-16 471		30 863	30 863	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 192	-3		145 189	145 189	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314 902	-920 511		394 391	394 391	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 802	-39 984		23 818	23 818	
	4267	Zakup energii	19 800	+11 333		31 133	31 133	
	4269	Zakup energii	0	+667		667	667	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 518 797	-1 478 275		1 040 522	1 040 522	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 205 851	-582 123		623 728	623 728	
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 236	-5 111		125	125	
	4419	Podróże służbowe krajowe	284	-266		18	18	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 421	-5 725		4 696	4 696	

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
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231	-24		207	207	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 772	-645		2 127	2 127	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78	-13		65	65	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117 300	-967 000		4 150 300	4 150 300	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 800	+609 000		3 032 800	3 032 800	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	+3		3	3	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 595 592</b>	<b>-4 000</b>	<b>+173 376</b>	<b>8 764 968</b>	<b>2 600 140</b>	<b>6 164 828</b>
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 008 108</b>		<b>+173 376</b>	<b>5 181 484</b>		<b>5 181 484</b>
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		-770	230		230
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 760		+2 549	77 309		77 309
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 708		-2 549	9 159		9 159
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 731		+668	25 399		25 399
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669		-668	3 001		3 001
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 275		+86	2 361		2 361
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	451		-86	365		365
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 034		-4 900	33 134		33 134
	4260	Zakup energii	117 933		+20 559	138 492		138 492
	4270	Zakup usług remontowych	7 000		-880	6 120		6 120
	4300	Zakup usług pozostałych	137 731		-4 709	133 022		133 022
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 171		+700	2 871		2 871
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0		+163 376	163 376		163 376
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 913 589</b>	<b>-4 000</b>		<b>2 909 589</b>	<b>2 600 140</b>	<b>309 449</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 195 000	-4 000		1 191 000	1 191 000	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 754 152</b>	<b>+150 413</b>	<b>+84 769</b>	<b>26 989 334</b>	<b>8 162 146</b>	<b>18 827 188</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 702 476</b>	<b>+154 290</b>	<b>+39 176</b>	<b>7 895 942</b>	<b>6 777 339</b>	<b>1 118 603</b>
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 687 412	+117 421	+29 734	5 834 567	4 999 755	834 812
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 652	-337		426 315	366 565	59 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 753	+36 892	+9 847	1 045 492	895 643	149 849



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	109 985	-33	-405	109 547	92 163	17 384
	4260	Zakup energii	116 504	+300		116 804	105 266	11 538
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 910	+47		7 957	6 647	1 310
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>557 759</b>	<b>-2 245</b>	<b>+3 377</b>	<b>558 891</b>	<b>64 019</b>	<b>494 872</b>
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 955	-1 704	+268	463 519	50 700	412 819
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 543	-473	+3 315	81 385	8 628	72 757
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 517	-68	-206	10 243	947	9 296
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 497 103</b>		<b>+34 109</b>	<b>3 531 212</b>		<b>3 531 212</b>
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 859		+18 656	2 517 515		2 517 515
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 663		+22 870	441 533		441 533
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 209		-1 523	51 686		51 686
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 629		+3 206	68 835		68 835
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000		-9 100	52 900		52 900
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 934 806</b>		<b>+7 957</b>	<b>3 942 763</b>		<b>3 942 763</b>
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 377		-7 972	2 739 405		2 739 405
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 295		+11 698	469 993		469 993
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 430		-471	40 959		40 959
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 284		+4 702	40 986		40 986
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 757 192</b>		<b>+43 754</b>	<b>6 800 946</b>		<b>6 800 946</b>
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 922		+45 176	3 493 098		3 493 098
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 638		+21 724	638 362		638 362
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 145		-1 070	69 075		69 075
	4260	Zakup energii	574 601		+7 224	581 825		581 825
		<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	1 602 000		-29 300	1 572 700		1 572 700
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 716 407</b>	<b>-1 632</b>	<b>+4 032</b>	<b>1 718 807</b>	<b>1 320 788</b>	<b>398 019</b>
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	3240	Stypendia dla uczniów	1 194 697	+2 500	+4 032	1 201 229	909 098	292 131

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
	3240	<i>Wydział Edukacji - UMT</i> Stypendia dla uczniów	409 002	-4 132		404 870	404 870	
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>117 049</b>		<b>+14 564</b>	<b>131 613</b>		<b>131 613</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800		+11 680	87 480		87 480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 036		+2 526	16 562		16 562
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 911		+358	2 269		2 269
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 445 000</b>		<b>-62 200</b>	<b>2 382 800</b>		<b>2 382 800</b>
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 445 000		-62 200	2 382 800		2 382 800
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>32 572 627</b>	<b>+373 659</b>	<b>+80 000</b>	<b>33 026 286</b>	<b>17 153 974</b>	<b>15 872 312</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 684 250</b>		<b>+80 000</b>	<b>8 764 250</b>		<b>8 764 250</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 923 700		+80 000	6 003 700		6 003 700
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>13 621 085</b>	<b>+323 659</b>		<b>13 944 744</b>	<b>13 944 744</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 871 400	+322 000		5 193 400	5 193 400	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 363	+3 659		60 022	60 022	
	4220	Zakup środków żywności	246 470	-2 000		244 470	244 470	
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 371 040</b>	<b>+50 000</b>		<b>2 421 040</b>	<b>1 674 060</b>	<b>746 980</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540	-237		5 303	5 303	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 421	-2 130		70 291	70 291	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	-200				
	4260	Zakup energii	70 000	+2 000		72 000	72 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	341 030	+53 584		394 614	394 614	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 239	-339		900	900	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-78		1 422	1 422	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 461	-2 600		53 861	53 861	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>74 579 860</b>	<b>+924 931</b>	<b>-100 000</b>	<b>75 404 791</b>	<b>73 004 791</b>	<b>2 400 000</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 416 000</b>	<b>+1 009 000</b>		<b>6 425 000</b>	<b>6 425 000</b>	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 296 000	+1 009 000		6 305 000	6 305 000	
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 861 900</b>	<b>-2 786 353</b>		<b>1 075 547</b>	<b>1 075 547</b>	
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 979	-521 353		147 626	147 626	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 000	-2 265 000		420 000	420 000	
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 120 000</b>	<b>+10 000</b>		<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	890 000	+50 000		940 000	940 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	160 000	-40 000		120 000	120 000	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 990 000</b>	<b>-40 000</b>		<b>8 950 000</b>	<b>8 950 000</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	-40 000		10 000	10 000	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 245 910</b>	<b>-195 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>10 950 910</b>	<b>8 550 910</b>	<b>2 400 000</b>
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100 000	-195 000	-100 000	2 805 000	405 000	2 400 000
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 019 050</b>	<b>+2 927 284</b>		<b>16 946 334</b>	<b>16 946 334</b>	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	+1 500		901 500	901 500	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 841 000	+3 190 000		5 031 000	5 031 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 950	-214 216		1 222 734	1 222 734	
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-50 000				
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>54 451 660</b>	<b>-1 285 900</b>	<b>-80 000</b>	<b>53 085 760</b>	<b>45 154 760</b>	<b>7 931 000</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>2 982 000</b>	<b>-538 000</b>		<b>2 444 000</b>	<b>2 444 000</b>	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	538 000	-538 000				
<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>9 818 560</b>	<b>-150 000</b>		<b>9 668 560</b>	<b>9 668 560</b>	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	367 800	-127 500		240 300	240 300	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 200	-22 500		59 700	59 700	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 970 400</b>	<b>-515 000</b>		<b>6 455 400</b>	<b>6 455 400</b>	
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 774	-29 780		10 994	10 994	
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 040 219	-230 000		3 810 219	3 810 219	
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	434 013	-84 800		349 213	349 213	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 600	-14 000		112 600	112 600	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	-27 000		23 000	23 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	-3 000		12 000	12 000	
	4307	Zakup usług pozostałych	281 517	+259 780		541 297	541 297	
	4309	Zakup usług pozostałych	114 977	+98 800		213 777	213 777	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+30 000		30 000	30 000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+70 640		70 640	70 640	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+15 000		15 000	15 000	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	-390 000		35 000	35 000	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	-175 000		15 000	15 000	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 500	-35 640		37 860	37 860	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 505 100</b>	<b>-82 900</b>	<b>-80 000</b>	<b>2 342 200</b>	<b>2 342 200</b>	
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>						
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500	-38 500				
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	-6 500				
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 100	-37 900		200	200	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	63 500	-20 000		43 500	43 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000		-40 000	52 000	52 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		-10 000	20 000	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000	+20 000	-30 000	550 000	550 000	
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 906 160</b>	<b>+18 000</b>		<b>1 924 160</b>	<b>1 924 160</b>	
<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 906 160</b>	<b>+18 000</b>		<b>1 924 160</b>	<b>1 924 160</b>	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 166	+12 000		869 166	869 166	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600	+6 000		153 600	153 600	
	4260	Zakup energii	140 000	-2 000		138 000	138 000	
	4270	Zakup usług remontowych	24 140	-1 500		22 640	22 640	

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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	-200		1 200	1 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	181 800	+7 150		188 950	188 950	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	-600		4 300	4 300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	-400		300	300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 450	-1 950		24 500	24 500	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	3 500	-500		3 000	3 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	-165 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+165 000		165 000	165 000	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 887 495</b>	<b>-74 406</b>	<b>+1 278</b>	<b>45 814 367</b>	<b>45 720 812</b>	<b>93 555</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 150 495</b>	<b>-44 406</b>	<b>+1 278</b>	<b>23 107 367</b>	<b>23 013 812</b>	<b>93 555</b>
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 322	+5 834	+1 528	165 684	114 810	50 874
	4300	Zakup usług pozostałych	12 557	-267	-250	12 040	7 780	4 260
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122	+27		149	77	72
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000	-50 000		445 000	445 000	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 640 000</b>	<b>0</b>		<b>15 640 000</b>	<b>15 640 000</b>	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</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	300 000	-16 000		284 000	284 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 368 682	+16 000		4 384 682	4 384 682	
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>922 000</b>	<b>-30 000</b>		<b>892 000</b>	<b>892 000</b>	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	-30 000		102 000	102 000	
<b>Razem:</b>			<b>1 149 196 273</b>	<b>+8 335 437</b>	<b>+1 250 814</b>	<b>1 158 782 524</b>	<b>822 032 694</b>	<b>336 749 830</b>

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 772/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 16.12.2021 r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 166 085</b>		<b>+17 464</b>	<b>1 183 549</b>		<b>1 183 549</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 166 085</b>		<b>+17 464</b>	<b>1 183 549</b>		<b>1 183 549</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530		+454	1 984		1 984
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169		+65	234		234
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 897		+2 641	11 538		11 538
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 289		-3 160	31 129		31 129
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200		+17 464	118 664		118 664
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 271 348</b>		<b>0</b>	<b>22 271 348</b>		<b>22 271 348</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>22 271 348</b>		<b>0</b>	<b>22 271 348</b>		<b>22 271 348</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000		-299	5 701		5 701
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 648 884		-18 615	13 630 269		13 630 269
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 251 528		+18 615	1 270 143		1 270 143
	4300	Zakup usług pozostałych	83 400		+9 934	93 334		93 334
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000		-5 000	20 000		20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		-1 675	325		325
	4480	Podatek od nieruchomości	68 000		-2 960	65 040		65 040
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>842 935</b>		<b>0</b>	<b>842 935</b>		<b>842 935</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>658 300</b>		<b>0</b>	<b>658 300</b>		<b>658 300</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380		+900	3 280		3 280
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 650		-470	97 180		97 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800		-1 600	25 200		25 200
	4300	Zakup usług pozostałych	271 420		+1 176	272 596		272 596
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50		-6	44		44
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>247 740 280</b>	<b>+544 398</b>		<b>248 284 678</b>	<b>245 577 812</b>	<b>2 706 866</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
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>54 126 283</b>	<b>+544 398</b>		<b>54 670 681</b>	<b>54 670 681</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	49 053 800	+504 398		49 558 198	49 558 198	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 669	+20 000		1 170 669	1 170 669	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+20 000		20 000	20 000	
<b>Razem:</b>			<b>287 974 582</b>	<b>+544 398</b>	<b>+17 464</b>	<b>288 536 444</b>	<b>255 439 765</b>	<b>33 096 679</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2021**

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 772/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 16.12.2021 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	53 460 000	+17 425 000	70 885 000			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	45 025 000	-45 025 000	0			
	<b>Razem:</b>	<b>127 809 138</b>	<b>-27 600 000</b>	<b>100 209 138</b>	<b>100 209 138</b>	<b>0</b>	<b>100 209 138</b>



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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 772/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 16.12.2021 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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>37 563 000</b>	<b>-6 080 000</b>	<b>31 483 000</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>33 663 000</b>	<b>-4 300 000</b>	<b>29 363 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	30 000 000	-4 300 000	25 700 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 656 000</b>	<b>-1 780 000</b>	<b>876 000</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	900 000	-200 000	700 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		zwrot nakładów inwestycyjnych	1 580 000	-1 580 000	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>79 746 000</b>	<b>+11 008 775</b>	<b>90 754 775</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>55 800 000</b>	<b>-179 000</b>	<b>55 621 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	600 000	+260 000	860 000
		sprzedaż nieruchomości	40 000 000	-4 600 000	35 400 000
		wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	0	+4 161 000	4 161 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 946 000</b>	<b>+11 187 775</b>	<b>35 133 775</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		środki z Funduszu Dopłat	18 575 000	+10 177 523	28 752 523
		środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000	+1 010 252	4 010 252
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 110 450</b>	<b>-356 001</b>	<b>5 754 449</b>
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>200 000</b>	<b>+120 000</b>	<b>320 000</b>
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		egzekucja administracyjna	200 000	+120 000	320 000
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 305 786</b>	<b>-476 001</b>	<b>829 785</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		różne dochody	22 000	+15 235	37 235
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
		Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	491 236	-491 236	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>506 855 000</b>	<b>+56 823 000</b>	<b>563 678 000</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>550 000</b>	<b>+600 000</b>	<b>1 150 000</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		wpływy z karty podatkowej	540 000	+600 000	1 140 000
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>114 615 000</b>	<b>+2 455 000</b>	<b>117 070 000</b>
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		odsetki od zaległości podatkowych	150 000	+30 000	180 000
		podatek leśny	90 000	-6 000	84 000
		podatek od nieruchomości	106 700 000	+2 500 000	109 200 000
		podatek od środków transportowych	4 000 000	-60 000	3 940 000
		podatek rolny	20 000	-9 000	11 000
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>48 000 000</b>	<b>+6 515 000</b>	<b>54 515 000</b>
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		odsetki od zaległości podatkowych	100 000	+140 000	240 000
		opłata miejscowa	200 000	-50 000	150 000
		podatek leśny	10 000	-1 000	9 000
		podatek od nieruchomości	27 300 000	+1 000 000	28 300 000
		podatek od środków transportowych	1 550 000	+270 000	1 820 000
		podatek rolny	50 000	+6 000	56 000
		różne dochody	50 000	+10 000	60 000
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		podatek od czynności cywilnoprawnych	16 840 000	+4 530 000	21 370 000
		podatek od spadków i darowizn	1 900 000	+610 000	2 510 000
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>19 990 000</b>	<b>-1 747 000</b>	<b>18 243 000</b>
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		różne dochody	35 000	-17 000	18 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	11 250 000	-1 090 000	10 160 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		opłata adiacencka i renta planistyczna	1 200 000	-640 000	560 000
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>254 780 000</b>	<b>+39 160 000</b>	<b>293 940 000</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	234 920 000	+28 400 000	263 320 000
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	19 860 000	+10 760 000	30 620 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>67 220 000</b>	<b>+9 840 000</b>	<b>77 060 000</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	63 080 000	+7 600 000	70 680 000
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	4 140 000	+2 240 000	6 380 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>337 271 460</b>	<b>+47 664 597</b>	<b>384 936 057</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>298 847 524</b>	<b>+210 731</b>	<b>299 058 255</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	130 562 016	+142 579	130 704 595
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	168 285 508	+68 152	168 353 660
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>+47 716 866</b>	<b>47 716 866</b>
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		uzupełnienie subwencji ogólnej	0	+47 716 866	47 716 866
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>24 479 717</b>	<b>-263 000</b>	<b>24 216 717</b>
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		dochody z tytułu odsetek	281 000	-263 000	18 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 290 055</b>	<b>-3 534 783</b>	<b>31 755 272</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>658 251</b>	<b>-46 343</b>	<b>611 908</b>
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		projekt "ERASMUS +"	310 380	-37 111	273 269
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	284 272	-9 232	275 040
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 621 241</b>	<b>+45 000</b>	<b>1 666 241</b>
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	325 000	+45 000	370 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 441 707</b>	<b>+257 719</b>	<b>10 699 426</b>
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		środki z WFOŚiGW	0	+2 950	2 950
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 375 500	+254 769	1 630 269
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>536 194</b>	<b>-157 893</b>	<b>378 301</b>
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	350 288	-140 893	209 395
		projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość"	124 980	-17 000	107 980
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 011 913</b>	<b>-9 040</b>	<b>1 002 873</b>
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		projekt "ERASMUS +"	803 068	+850	803 918
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	30 454	-5 190	25 264
		projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie- wyjdź z szafy"	23 350	-4 700	18 650

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>7 358 590</b>	<b>-3 700 000</b>	<b>3 658 590</b>
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		projekt "Bliżej pracodawcy"	5 700 000	-3 700 000	2 000 000
	<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>539 193</b>	<b>+396 589</b>	<b>935 782</b>
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	0	+604 589	604 589
		projekt "Poszerzamy horyzonty"	219 311	-208 000	11 311
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 056 331</b>	<b>-320 815</b>	<b>11 735 516</b>
		Wydział Edukacji - UMT			
		Program "Laboratoria przyszłości"	4 247 700	+24 900	4 272 600
		projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	64 809	-64 809	0
		WPiNF - TC UW			
		różne dochody	220 000	-220 000	0
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	385 901	+60 000	445 901
		projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	809 355	-120 906	688 449
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3 629 869</b>	<b>-757 224</b>	<b>2 872 645</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-740 000</b>	<b>1 760 000</b>
		Wydział Inwestycji i Remontów			
		środki z funduszy UE	2 500 000	-740 000	1 760 000
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>176 224</b>	<b>-42 224</b>	<b>134 000</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b.państwa	42 224	-42 224	0
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>675 000</b>	<b>+25 000</b>	<b>700 000</b>
		Izba Wytrzeźwień			
		wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	675 000	+25 000	700 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>50 033 352</b>	<b>-13 648 314</b>	<b>36 385 038</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 185 526</b>	<b>+92 729</b>	<b>10 278 255</b>
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	462 226	+4 897	467 123
		Program "Pomoc osobom niepełnosprawnym"	0	+87 832	87 832
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>431 235</b>	<b>+1 141</b>	<b>432 376</b>
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej			
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	6 252	+1 141	7 393

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>399 600</b>	<b>-18 627</b>	<b>380 973</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	399 600	-18 627	380 973
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>4 319 000</b>	<b>-48 325</b>	<b>4 270 675</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 000	+500	9 500
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 310 000	-48 825	4 261 175
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 414 463</b>	<b>-29 065</b>	<b>4 385 398</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	+1 000	21 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacje celowe - zasiłki stałe	4 394 463	-30 065	4 364 398
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 988 960</b>	<b>-13 646 167</b>	<b>10 342 793</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		projekt "Akademia wiedzy"	34 928	-21 042	13 886
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 450 376	-346 797	1 103 579
		projekt "Aktywny Senior"	6 718 944	-2 025 238	4 693 706
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych"	832 146	+877 982	1 710 128
		projekt "Toruń po mojemu"	433 130	-432 440	690
		projekt "Wspieramy Mamy"	425 942	-425 942	0
		projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	742 533	-742 533	0
		projekt "Zdrowi i aktywni"	611 093	-611 093	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	10 556 750	-9 919 064	637 686
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 394 857</b>	<b>+2 400</b>	<b>1 397 257</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 391 857</b>	<b>+2 400</b>	<b>1 394 257</b>
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	5 400	+2 400	7 800
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>7 434 239</b>	<b>-2 372 726</b>	<b>5 061 513</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>5 220 255</b>	<b>-2 372 726</b>	<b>2 847 529</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	797 377	-728 627	68 750
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	2 387 158	-1 645 758	741 400
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>			
		wpływy z usług i inne dochody	1 424 720	+1 659	1 426 379
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>38 928 160</b>	<b>-1 730 000</b>	<b>37 198 160</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 242 460</b>	<b>+770 000</b>	<b>5 012 460</b>
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>			
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 320 000	+494 000	3 814 000
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>			
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	755 000	+276 000	1 031 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 272 700</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>1 772 700</b>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	3 965 000	-2 500 000	1 465 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 441 000</b>	<b>-1 751 473</b>	<b>10 689 527</b>
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>3 506 000</b>	<b>-1 133 000</b>	<b>2 373 000</b>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	2 364 000	-1 133 000	1 231 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 168 000</b>	<b>-618 473</b>	<b>3 549 527</b>
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	4 168 000	-618 473	3 549 527
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 124 740</b>	<b>+18 000</b>	<b>1 142 740</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 124 740</b>	<b>+18 000</b>	<b>1 142 740</b>
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>			
		wpływy ze sprzedaży biletów	1 010 000	+18 000	1 028 000
		<b>Razem:</b>	<b>1 121 596 273</b>	<b>+85 286 251</b>	<b>1 206 882 524</b>

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

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 771/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 16.12.2021 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>194 370 693</b>	<b>+4 772 140</b>	<b>199 142 833</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>86 793 150</b>	<b>+8 391 140</b>	<b>95 184 290</b>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	30 000	-7 860	22 140
		dostawa biletów i informacja pasażerska	285 000	-55 000	230 000
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	68 500 000	+8 570 000	77 070 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 118 350</u>	<u>-116 000</u>	<u>5 002 350</u>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>69 003 001</b>	<b>+1 929 000</b>	<b>70 932 001</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	1 937 000	-225 000	1 712 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>57 849 001</u>	<u>-1 992 000</u>	<u>55 857 001</u>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	167 000	-115 000	52 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 000 000</u>	<u>+4 261 000</u>	<u>13 261 000</u>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 467 345</b>	<b>-5 548 000</b>	<b>24 919 345</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 180 000	-105 000	3 075 000
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	600 000	-70 000	530 000
		<u>Inwestycje</u>	<u>24 171 345</u>	<u>-4 879 000</u>	<u>19 292 345</u>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	510 000	-494 000	16 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>31 938 000</b>	<b>+7 120 235</b>	<b>39 058 235</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 651 000</b>	<b>-412 000</b>	<b>6 239 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 595 000</u>	<u>-412 000</u>	<u>6 183 000</u>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 701 920</b>	<b>+15 235</b>	<b>3 717 155</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		opłaty, zakup usług	1 793 920	+15 235	1 809 155
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 796 509</b>	<b>+7 517 000</b>	<b>27 313 509</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
		<u>Inwestycje</u>	3 180 000	+7 517 000	10 697 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>58 982 383</b>	<b>-415 708</b>	<b>58 566 675</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 875 000</b>	<b>+40 000</b>	<b>4 915 000</b>
		<i>Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 900 000	+40 000	1 940 000
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>945 000</b>	<b>+150 000</b>	<b>1 095 000</b>
		<i>Biuro Rady Miasta</i>			
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	870 000	+150 000	1 020 000
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 354 708</b>	<b>-602 708</b>	<b>39 752 000</b>
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
		Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	516 108	-516 108	0
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 400	-30 100	3 300
		<u>Inwestycje</u>	1 140 600	-56 500	1 084 100
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 469 824</b>	<b>-3 000</b>	<b>2 466 824</b>
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>			
		działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	260 000	-3 000	257 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>12 543 794</b>	<b>-223 590</b>	<b>12 320 204</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>17 000</b>	<b>-960</b>	<b>16 040</b>
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>			
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	17 000	-960	16 040
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 882 264</b>	<b>-222 630</b>	<b>2 659 634</b>
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>			
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	150 000	-94 680	55 320
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	250 000	-37 500	212 500
		<u>Inwestycje</u>	253 500	-90 450	163 050
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>461 829 079</b>	<b>+7 475 612</b>	<b>469 304 691</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>135 356 825</b>	<b>+5 778 809</b>	<b>141 135 634</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		program ERASMUS +	237 154	-81 701	155 453
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	85 120	-55 582	29 538
		utrzymanie szkół podstawowych	124 007 517	+5 445 142	129 452 659
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		dotacje dla szkół niepublicznych	9 543 950	+587 150	10 131 100
		dotacje dla szkół publicznych	323 000	+4 300	327 300
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			



Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		<u>Inwestycje</u>	<u>871 281</u>	<u>-120 500</u>	<u>750 781</u>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>18 476 164</b>	<b>+342 068</b>	<b>18 818 232</b>
		WPiNF - TC UW utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	15 839 164	+349 768	16 188 932
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 637 000	-7 700	2 629 300
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 687 423</b>	<b>+253 246</b>	<b>11 940 669</b>
		WPiNF - TC UW utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 270 373	+232 146	11 502 519
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	404 000	+21 100	425 100
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>69 132 893</b>	<b>+2 436 596</b>	<b>71 569 489</b>
		WPiNF - TC UW utrzymanie przedszkoli miejskich	39 213 143	+822 096	40 035 239
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego dotacje dla przedszkoli niepublicznych	29 470 255	+1 574 500	31 044 755
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych dotacje dla przedszkoli niepublicznych	20 745	+40 000	60 745
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 288 000</b>	<b>+44 300</b>	<b>1 332 300</b>
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 288 000	+44 300	1 332 300
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>573 050</b>	<b>-14 800</b>	<b>558 250</b>
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	570 000	-14 800	555 200
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>158 156</b>	<b>-800</b>	<b>157 356</b>
		WPiNF - TC UW koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	158 156	-800	157 356
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>46 992 541</b>	<b>+489 180</b>	<b>47 481 721</b>
		WPiNF - TC UW program Erasmus + Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość" utrzymanie techników	800 090 737 595 137 498 35 059 069	-11 061 -217 359 -34 246 +600 607	789 029 520 236 103 252 35 659 676
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego dotacje dla niepublicznych techników rozliczenie projektów UE	10 020 550 0	-9 450 +160 689	10 011 100 160 689

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 533 678</b>	<b>+45 107</b>	<b>9 578 785</b>
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 128 178	+95 207	5 223 385
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 260 000	-35 800	3 224 200
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 128 000	-14 300	1 113 700
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>59 233 766</b>	<b>+709 516</b>	<b>59 943 282</b>
		WPiNF - TCUW			
		program ERASMUS +	475 589	-28 832	446 757
		szkolenia sportowe - kolarstwo	256 250	-5 000	251 250
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	52 650 972	+768 798	53 419 770
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		dotacje dla niepublicznych LO	2 319 650	-28 450	2 291 200
		dotacje dla publicznych LO	2 630 600	-9 000	2 621 600
		projekt "ERASMUS +"	272 727	+12 000	284 727
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>12 839 169</b>	<b>+205 935</b>	<b>13 045 104</b>
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	12 839 169	+205 935	13 045 104
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 459 124</b>	<b>+136 347</b>	<b>3 595 471</b>
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 459 124	+136 347	3 595 471
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>11 353 937</b>	<b>-1 599 017</b>	<b>9 754 920</b>
		WPiNF - TCUW			
		projekt "Blżej pracodawcy"	2 815 539	-1 438 652	1 376 887
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	217 984	-52 663	165 321
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 573 075	-230 765	1 342 310
		projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	76 900	-33 729	43 171
		utrzymanie centrów kształcenia	6 595 581	+156 792	6 752 373
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 358 657</b>	<b>+403 491</b>	<b>6 762 148</b>
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie stołówek szkolnych	6 164 755	+403 491	6 568 246
	<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>10 301 411</b>	<b>-437 521</b>	<b>9 863 890</b>
		WPiNF - TCUW			
		kształcenie specjalne	1 587 183	+35 343	1 622 526
		projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	0	+103 731	103 731
		Inwestycje	80 000	+28 355	108 355
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		kształcenie specjalne	8 340 000	-604 950	7 735 050
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 232 256</b>	<b>+119 729</b>	<b>7 351 985</b>
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		kształcenie specjalne	6 347 256	+168 529	6 515 785
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		kształcenie specjalne	885 000	-48 800	836 200
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychnicz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.Ist. oraz szk.artystycznych</b>	<b>3 193 453</b>	<b>-28 559</b>	<b>3 164 894</b>
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		kształcenie specjalne	1 042 453	-1 059	1 041 394
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		kształcenie specjalne	2 151 000	-27 500	2 123 500
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 026 391</b>	<b>-1 408 015</b>	<b>42 618 376</b>
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		dodatki motywacyjne	8 851 150	+84 624	8 935 774
		nagrody dla nauczycieli	570 000	-21 904	548 096
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 470 000	-30 355	2 439 645
		Program "Laboratoria przyszłości"	4 247 700	+24 900	4 272 600
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	262 020	-838	261 182
		projekt "Nauka to takie proste"	360 894	-170 544	190 350
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	391 900	-35 000	356 900
		projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	854 847	-152 591	702 256
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	670 474	-447 500	222 974
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	653 702	-406 017	247 685
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	305 144	-30 000	275 144
		utrzymanie basenów	3 891 914	+228 071	4 119 985
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	448 385	-175 483	272 902
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	425 386	-280 000	145 386
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	370 000	-3 300	366 700
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	435 000	+3 300	438 300
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	52 119	-44 517	7 602
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	+38 695	38 695
		rozliczenie projektów UE	0	+30 444	30 444

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<i>Inwestycje</i>	5 132 401	-20 000	5 112 401
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>19 565 819</b>	<b>-277 418</b>	<b>19 288 401</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>8 402 500</b>	<b>-13 934</b>	<b>8 388 566</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	13 934	-13 934	0
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 700 224</b>	<b>-138 484</b>	<b>1 561 740</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		program "Postawa to podstawa" - b. miasta	135 000	-4 160	130 840
		program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b.miasta	80 000	-80 000	0
		program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b.państwa	42 224	-42 224	0
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	89 000	-2 300	86 700
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 195 000	-9 800	1 185 200
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 860 000</b>	<b>+96 000</b>	<b>1 956 000</b>
		<i>Izba Wytrzeźwień</i>			
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 860 000	+96 000	1 956 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 194 095</b>	<b>-221 000</b>	<b>973 095</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	791 850	-231 000	560 850
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	18 400	+10 000	28 400
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>92 962 537</b>	<b>-9 127 140</b>	<b>83 835 397</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 333 346</b>	<b>-623 271</b>	<b>29 710 075</b>
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>			
		Program "Pomoc osobom niepełnosprawnym"	0	+87 832	87 832
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 228 579	+48 897	9 277 476
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	19 900 000	+190 000	20 090 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<i>Inwestycje</i>	950 000	-950 000	0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 913 455</b>	<b>+1 141</b>	<b>3 914 596</b>
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>			
		remont w DDPS	5 752	+1 141	6 893
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>399 600</b>	<b>-18 627</b>	<b>380 973</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	399 600	-18 627	380 973
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>6 417 000</b>	<b>-48 325</b>	<b>6 368 675</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000	+500	7 500
		zasiłki okresowe - b. państwa	4 310 000	-48 825	4 261 175
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 050 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>4 000 000</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
		dodatki mieszkaniowe	4 050 000	-50 000	4 000 000
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 414 463</b>	<b>-29 065</b>	<b>4 385 398</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	+1 000	21 000
		zasiłki stałe - b. państwa	4 394 463	-30 065	4 364 398
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 943 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>5 673 000</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		usługi opiekuńcze	5 943 000	-270 000	5 673 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 276 392</b>	<b>-8 088 993</b>	<b>15 187 399</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		Bank Inicjatyw Społecznych	570 000	-218 000	352 000
		projekt "Akademia wiedzy"	37 152	-37 152	0
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 370 376	-266 190	1 104 186
		projekt "Aktywny Senior"	7 501 998	-4 741 997	2 760 001
		projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	163 824	-47 900	115 924
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	60 000	-3	59 997
		projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	468 947	-30 600	438 347
		projekt "Toruń po mojemu"	509 565	-509 440	125
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	1 397 701	-499 875	897 826
		projekt "Wspieramy Mamy"	864 558	-289 188	575 370
		projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	812 137	-812 137	0
		projekt "Zdrowi i aktywni"	613 957	-278 514	335 443
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>7 541 100</u>	<u>-358 000</u>	<u>7 183 100</u>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		rozliczenie projektów UE	0	+3	3
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 595 592</b>	<b>+169 376</b>	<b>8 764 968</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 008 108</b>	<b>+173 376</b>	<b>5 181 484</b>
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 179 210	+10 000	4 189 210
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
		rozliczenie projektów UE	0	+163 376	163 376
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 913 589</b>	<b>-4 000</b>	<b>2 909 589</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		program "Rodzina razem"	200 000	-4 000	196 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>26 754 152</b>	<b>+235 182</b>	<b>26 989 334</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 702 476</b>	<b>+193 466</b>	<b>7 895 942</b>
		WPiNF - TC UW			
		utrzymanie świetlic szkolnych	7 702 476	+193 466	7 895 942
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>557 759</b>	<b>+1 132</b>	<b>558 891</b>
		WPiNF - TC UW			
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	557 759	+1 132	558 891
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 497 103</b>	<b>+34 109</b>	<b>3 531 212</b>
		WPiNF - TC UW			
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 435 103	+43 209	3 478 312
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	62 000	-9 100	52 900
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 934 806</b>	<b>+7 957</b>	<b>3 942 763</b>
		WPiNF - TC UW			
		utrzymanie placówek	3 934 806	+7 957	3 942 763
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 757 192</b>	<b>+43 754</b>	<b>6 800 946</b>
		WPiNF - TC UW			
		utrzymanie internatów	5 155 192	+73 054	5 228 246
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		dotacje dla internatów publicznych	1 602 000	-29 300	1 572 700
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 716 407</b>	<b>+2 400</b>	<b>1 718 807</b>
		WPiNF - TC UW			
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 400	+2 400	7 800
		stypendia socjalne - b.miasta	238 882	+838	239 720
		stypendia socjalne - b.państwa	955 485	+3 294	958 779
		Wydział Edukacji - UMT			
		stypendia socjalne - b.miasta	85 718	-838	84 880
		stypendia socjalne - b.państwa	323 904	-3 294	320 610
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>117 049</b>	<b>+14 564</b>	<b>131 613</b>
		WPiNF - TC UW			
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	117 049	+14 564	131 613
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 445 000</b>	<b>-62 200</b>	<b>2 382 800</b>
		Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego			
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	2 445 000	-62 200	2 382 800
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>32 572 627</b>	<b>+453 659</b>	<b>33 026 286</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 684 250</b>	<b>+80 000</b>	<b>8 764 250</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> świadczenia dla rodzin zastępczych	5 665 000	+80 000	5 745 000
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>13 621 085</b>	<b>+323 659</b>	<b>13 944 744</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> dotacje dla żłobków niepublicznych	4 871 400	+322 000	5 193 400
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i> utrzymanie żłobków	5 188 280	+1 659	5 189 939
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 371 040</b>	<b>+50 000</b>	<b>2 421 040</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 604 674	+50 000	1 654 674
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>74 579 860</b>	<b>+824 931</b>	<b>75 404 791</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 416 000</b>	<b>+1 009 000</b>	<b>6 425 000</b>
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i> utrzymanie czystości na drogach	5 296 000	+1 009 000	6 305 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 861 900</b>	<b>-2 786 353</b>	<b>1 075 547</b>
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i> Inwestycje	668 979	-521 353	147 626
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> Inwestycje	2 685 000	-2 265 000	420 000
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 120 000</b>	<b>+10 000</b>	<b>1 130 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> opieka nad bezdomnymi zwierzętami utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	90 000 870 000	-10 000 +60 000	80 000 930 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i> remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	160 000	-40 000	120 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 990 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>8 950 000</b>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	550 000	-40 000	510 000
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 245 910</b>	<b>-295 000</b>	<b>10 950 910</b>
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i> Inwestycje	3 100 000	-295 000	2 805 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 019 050</b>	<b>+2 927 284</b>	<b>16 946 334</b>
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i> Inwestycje	900 000	+1 500	901 500
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	16 000	-10 000	6 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 800 000	+3 200 000	5 000 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Inwestycje	9 581 160	-214 216	9 366 944
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>			
		Inwestycje	50 000	-50 000	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>54 451 660</b>	<b>-1 365 900</b>	<b>53 085 760</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 982 000</b>	<b>-538 000</b>	<b>2 444 000</b>
		<i>Wydział Kultury</i>			
		Inwestycje	538 000	-538 000	0
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>9 818 560</b>	<b>-150 000</b>	<b>9 668 560</b>
		<i>Wydział Kultury</i>			
		Inwestycje	731 670	-150 000	581 670
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 970 400</b>	<b>-515 000</b>	<b>6 455 400</b>
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
		prace konserwatorskie i remontowe	150 000	-30 000	120 000
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	574 394	+344 580	918 974
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	4 515 006	-344 580	4 170 426
		Inwestycje	836 000	-485 000	351 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 505 100</b>	<b>-162 900</b>	<b>2 342 200</b>
		<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>			
		Inwestycje	83 100	-82 900	200
		<i>Wydział Kultury</i>			
		festiwale i imprezy kulturalne	1 565 000	-80 000	1 485 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 906 160</b>	<b>+18 000</b>	<b>1 924 160</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 906 160</b>	<b>+18 000</b>	<b>1 924 160</b>
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>			
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 687 420	+18 000	1 705 420
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 887 495</b>	<b>-73 128</b>	<b>45 814 367</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 150 495</b>	<b>-43 128</b>	<b>23 107 367</b>
		<i>WPiNF - TC UW</i>			
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	318 675	+6 872	325 547
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Inwestycje	495 000	-50 000	445 000
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 640 000</b>	<b>0</b>	<b>15 640 000</b>
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	300 000	-16 000	284 000
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	2 181 300	+6 000	2 187 300



Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach 2021
1	2	3	4	5	6
		organizacja sportu szkolnego	100 000	+10 000	110 000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>922 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>892 000</b>
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	<u>132 000</u>	<u>-30 000</u>	<u>102 000</u>
		<b>Razem:</b>	<b>1 149 196 273</b>	<b>+9 586 251</b>	<b>1 158 782 524</b>

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

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 772/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 16.12.2021 r.

W załączniku nr 8 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2021			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnątrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
	2						8	9	10	11	12	13	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	jest zmiana po zmianie		109 205 696 -2 726 000 <b>106 479 696</b>	102 035 696 -2 726 000 <b>99 309 696</b>	7 170 000  <b>7 170 000</b>		65 941 000 +6 807 000 <b>72 748 000</b>	51 121 000  <b>51 121 000</b>	227 652 000  <b>227 652 000</b>	16 230 000  <b>16 230 000</b>		
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	jest zmiana po zmianie		17 975 350 -116 000 <b>17 859 350</b>	15 129 350 -116 000 <b>15 013 350</b>	2 846 000  <b>2 846 000</b>		33 451 000 +116 000 <b>33 567 000</b>	24 601 000  <b>24 601 000</b>	227 652 000  <b>227 652 000</b>	600 000  <b>600 000</b>		
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>												
	3. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	jest zmiana po zmianie		9 200 000 -116 000 <b>9 084 000</b>	200 000 -116 000 <b>84 000</b>	200 000 -116 000 <b>84 000</b>		9 000 000 +116 000 <b>9 116 000</b>					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	jest zmiana po zmianie		66 849 001 +2 269 000 <b>69 118 001</b>	65 349 001 +2 269 000 <b>67 618 001</b>	1 500 000  <b>1 500 000</b>		9 500 000 +1 930 000 <b>11 430 000</b>	7 520 000  <b>7 520 000</b>		15 630 000  <b>15 630 000</b>		
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>												
	1. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	jest zmiana po zmianie		131 876 880 -1 500 000 <b>130 376 880</b>	51 113 593 -1 500 000 <b>49 613 593</b>	51 113 593 -1 500 000 <b>49 613 593</b>		0 +1 500 000 <b>1 500 000</b>					
	3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okrężna wraz z integralnym układem drogowym- dokumentacja	jest zmiana po zmianie		2 200 240 -62 000 <b>2 138 240</b>	655 657 -62 000 <b>593 657</b>	655 657 -62 000 <b>593 657</b>							
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie		1 579 751 -430 000 <b>1 149 751</b>	1 079 751 -430 000 <b>649 751</b>	1 079 751 -430 000 <b>649 751</b>		500 000 +430 000 <b>930 000</b>					
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>												
	6. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	jest zmiana po zmianie		19 000 000 +4 261 000 <b>23 261 000</b>	9 000 000 +4 261 000 <b>13 261 000</b>	9 000 000 +4 261 000 <b>13 261 000</b>		5 000 000  <b>5 000 000</b>	5 000 000  <b>5 000 000</b>				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2021			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnątrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	jest zmiana po zmianie		24 221 345 -4 879 000 <b>19 342 345</b>	21 397 345 -4 879 000 <b>16 518 345</b>	2 824 000		22 990 000 +4 761 000 <b>27 751 000</b>	19 000 000			
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	jest zmiana po zmianie		58 626 496 -3 790 000 <b>54 836 496</b>	15 250 000 -3 790 000 <b>11 460 000</b>	15 250 000 -3 790 000 <b>11 460 000</b>		16 500 000 +3 790 000 <b>20 290 000</b>	17 000 000			
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest zmiana po zmianie		6 101 345 -70 000 <b>6 031 345</b>	2 301 345 -70 000 <b>2 231 345</b>	2 301 345 -70 000 <b>2 231 345</b>		1 800 000 <b>1 800 000</b>	2 000 000 <b>2 000 000</b>			
	5. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	jest zmiana po zmianie		2 315 000 -48 000 <b>2 267 000</b>	1 815 000 -48 000 <b>1 767 000</b>	1 815 000 -48 000 <b>1 767 000</b>		500 000 <b>500 000</b>				
	7. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	jest zmiana po zmianie		910 000 -408 000 <b>502 000</b>	910 000 -408 000 <b>502 000</b>	910 000 -408 000 <b>502 000</b>		0 +408 000 <b>408 000</b>				
	8. Budowa oświetlenia ulic	jest zmiana po zmianie		183 000 -183 000 <b>0</b>	183 000 -183 000 <b>0</b>	183 000 -183 000 <b>0</b>		0 +183 000 <b>183 000</b>				
	9. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	jest zmiana po zmianie		745 000 -380 000 <b>365 000</b>	555 000 -380 000 <b>175 000</b>	555 000 -380 000 <b>175 000</b>		190 000 +380 000 <b>570 000</b>				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	jest zmiana po zmianie		27 152 200 +7 122 464 <b>34 274 664</b>	1 976 000 -412 000 <b>1 564 000</b>	25 176 200 +7 534 464 <b>32 710 664</b>		2 480 000 +412 000 <b>2 892 000</b>	4 265 000 <b>4 265 000</b>	3 600 000 <b>3 600 000</b>	56 855 000 <b>56 855 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	jest zmiana po zmianie		6 646 000 -412 000 <b>6 234 000</b>	3 146 000 -412 000 <b>2 734 000</b>	3 500 000		300 000 +412 000 <b>712 000</b>			4 510 000 <b>4 510 000</b>	
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>											
	2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	jest zmiana po zmianie		1 300 000 -412 000 <b>888 000</b>	600 000 -412 000 <b>188 000</b>	600 000 -412 000 <b>188 000</b>		350 000 +412 000 <b>762 000</b>			350 000 <b>350 000</b>	F.Dopl.
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	jest zmiana po zmianie		1 601 200 +17 464 <b>1 618 664</b>	1 500 000	101 200 +17 464 <b>118 664</b>						
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2021			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne		
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętr.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*	
	2						8	9	10	11	12	13	
	2. Współfinansowanie kosztów wymiany windy osobowej w budynku przy ul. Mickiewicza 10/16	jest zmiana po zmianie	2021 2021	101 200 +17 464 <b>118 664</b>	101 200 +17 464 <b>118 664</b>								
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	jest zmiana po zmianie		18 905 000 +7 517 000 <b>26 422 000</b>	-2 670 000 <b>-2 670 000</b>	21 575 000 +7 517 000 <b>29 092 000</b>	Bud.Pań.	2 180 000 <b>2 180 000</b>	4 265 000 <b>4 265 000</b>	3 600 000 <b>3 600 000</b>	52 345 000 <b>52 345 000</b>		
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>												
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	jest zmiana po zmianie		4 380 000 +7 517 000 <b>11 897 000</b>	180 000 +7 517 000 <b>7 697 000</b>	180 000 <b>180 000</b>	0 +7 517 000 <b>7 517 000</b>		700 000 <b>700 000</b>	700 000 <b>700 000</b>	700 000 <b>700 000</b>	2 100 000 <b>2 100 000</b>	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	jest zmiana po zmianie		1 270 600 -56 500 <b>1 214 100</b>	870 800 -56 500 <b>814 300</b>	399 800 <b>399 800</b>		332 800 +55 000 <b>387 800</b>				2 520 200 <b>2 520 200</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	jest zmiana po zmianie		1 270 600 -56 500 <b>1 214 100</b>	870 800 -56 500 <b>814 300</b>	399 800 <b>399 800</b>		332 800 +55 000 <b>387 800</b>				2 520 200 <b>2 520 200</b>	
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>												
	1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	jest zmiana po zmianie	2018-2021 2018-2021	866 439 -55 000 <b>811 439</b>	582 000 -55 000 <b>527 000</b>	182 200 -55 000 <b>127 200</b>	399 800 <b>399 800</b>	RPO	332 800 +55 000 <b>387 800</b>			2 520 200 <b>2 520 200</b>	
	2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	2021 2021	558 600 -1 500 <b>557 100</b>	558 600 -1 500 <b>557 100</b>	558 600 -1 500 <b>557 100</b>							
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	jest zmiana po zmianie		1 973 500 -90 450 <b>1 883 050</b>	1 203 500 -90 450 <b>1 113 050</b>	770 000 <b>770 000</b>							
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	jest zmiana po zmianie		253 500 -90 450 <b>163 050</b>	253 500 -90 450 <b>163 050</b>	253 500 -90 450 <b>163 050</b>							
	<i>Wydział Ochrony Ludności</i>												
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	2021 2021	253 500 -90 450 <b>163 050</b>	253 500 -90 450 <b>163 050</b>	253 500 -90 450 <b>163 050</b>							
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	jest zmiana po zmianie		6 110 682 -112 145 <b>5 998 537</b>	4 695 682 -140 500 <b>4 555 182</b>	1 415 000 +28 355 <b>1 443 355</b>		5 600 000 +24 850 <b>5 624 850</b>	3 450 000 <b>3 450 000</b>	720 000 <b>720 000</b>	10 080 000 <b>10 080 000</b>		

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2021			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł 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
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	jest zmiana po zmianie		871 281 -120 500 <b>750 781</b>	871 281 -120 500 <b>750 781</b>			1 500 000 <b>1 500 000</b>				
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	jest zmiana po zmianie		5 671 684 -120 500 <b>5 551 184</b>	450 000 -120 500 <b>329 500</b>	450 000 -120 500 <b>329 500</b>		1 500 000 <b>1 500 000</b>				
<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>	jest zmiana po zmianie		80 000 +28 355 <b>108 355</b>	80 000 <b>80 000</b>	0 +28 355 <b>28 355</b>		0 +24 850 <b>24 850</b>				
	<i>WPiNF - TC UW</i>											
	2. Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	jest zmiana po zmianie		0 +28 355 <b>28 355</b>	0 +28 355 <b>28 355</b>	0 +28 355 <b>28 355</b>		0 +24 850 <b>24 850</b>				
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	jest zmiana po zmianie		5 146 401 -20 000 <b>5 126 401</b>	3 744 401 -20 000 <b>3 724 401</b>	1 402 000 <b>1 402 000</b>		4 100 000 <b>4 100 000</b>	3 450 000 <b>3 450 000</b>	720 000 <b>720 000</b>	10 080 000 <b>10 080 000</b>	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	7. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	jest zmiana po zmianie		760 000 -20 000 <b>740 000</b>	760 000 -20 000 <b>740 000</b>	760 000 -20 000 <b>740 000</b>						
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	jest zmiana po zmianie		8 491 100 -1 308 000 <b>7 183 100</b>	-6 431 900 +3 962 000 <b>-2 469 900</b>	14 923 000 -5 270 000 <b>9 653 000</b>		-550 000 +1 250 000 <b>700 000</b>	800 000 <b>800 000</b>		5 050 000 +5 737 000 <b>10 787 000</b>	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	jest zmiana po zmianie		950 000 -950 000 <b>0</b>	950 000 -950 000 <b>0</b>			1 000 000 +950 000 <b>1 950 000</b>	800 000 <b>800 000</b>			
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej, ul. Sz. Chelmińska 220	jest zmiana po zmianie		2 750 000 -950 000 <b>1 800 000</b>	950 000 -950 000 <b>0</b>	950 000 -950 000 <b>0</b>		1 000 000 +950 000 <b>1 950 000</b>	800 000 <b>800 000</b>			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	jest zmiana po zmianie		7 541 100 -358 000 <b>7 183 100</b>	-7 381 900 +4 912 000 <b>-2 469 900</b>	14 923 000 -5 270 000 <b>9 653 000</b>		-1 550 000 +300 000 <b>-1 250 000</b>			5 050 000 +5 737 000 <b>10 787 000</b>	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2021			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrzn.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	2. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	jest zmiana po zmianie	3 816 880 -58 000 3 758 880	848 000 -58 000 790 000	-2 392 000 +3 182 000 790 000	3 240 000 -3 240 000 0					0 +2 865 000 2 865 000	
	5. Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	jest zmiana po zmianie	3 336 266 -300 000 3 036 266	770 000 -300 000 470 000	-1 260 000 +1 730 000 470 000	2 030 000 -2 030 000 0		0 +300 000 300 000			0 +2 872 000 2 872 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	jest zmiana po zmianie		17 743 160 -3 344 069 14 399 091	13 063 160 -3 344 069 9 719 091	4 680 000  4 680 000		6 870 000 +2 715 000 9 585 000	-1 750 000  -1 750 000		8 355 000  8 355 000	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	jest zmiana po zmianie		3 835 000 -2 786 353 1 048 647	3 835 000 -2 786 353 1 048 647			480 000 +2 665 000 3 145 000			2 605 000  2 605 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni	jest zmiana po zmianie	2 625 000 -2 265 000 360 000	2 625 000 -2 265 000 360 000	2 625 000 -2 265 000 360 000			0 +2 265 000 2 265 000				
	<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>											
	3. Program adaptacji do zmian klimatu: ogród deszczowy i parki kieszonkowe	jest zmiana po zmianie	668 979 -521 353 147 626	668 979 -521 353 147 626	668 979 -521 353 147 626			0 +400 000 400 000				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	jest zmiana po zmianie		3 120 000 -295 000 2 825 000	3 120 000 -295 000 2 825 000							
	<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>											
	1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	jest zmiana po zmianie	2 500 000 -100 000 2 400 000	2 500 000 -100 000 2 400 000	2 500 000 -100 000 2 400 000							
	2. Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	jest zmiana po zmianie	600 000 -195 000 405 000	600 000 -195 000 405 000	600 000 -195 000 405 000							
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	jest zmiana po zmianie		10 701 160 -262 716 10 438 444	6 021 160 -262 716 5 758 444	4 680 000  4 680 000		6 390 000 +50 000 6 440 000	-1 750 000  -1 750 000		5 750 000  5 750 000	
	<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>											
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest zmiana po zmianie	50 000 -50 000 0	50 000 -50 000 0	50 000 -50 000 0			0 +50 000 50 000				

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2021			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnątrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	1 201 950	701 950	701 950			500 000				
		zmiana	-201 716	-201 716	-201 716							
		po zmianie	<b>1 000 234</b>	<b>500 234</b>	<b>500 234</b>			<b>500 000</b>				
	7. Remont pomieszczeń Hufca ZHP	jest	80 000	80 000	80 000							
		zmiana	-12 500	-12 500	-12 500							
		po zmianie	<b>67 500</b>	<b>67 500</b>	<b>67 500</b>							
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>											
	3. Budowa sieci szerokopasmowej	jest	1 400 000	900 000	900 000							
		zmiana	+1 500	+1 500	+1 500							
		po zmianie	<b>1 401 500</b>	<b>901 500</b>	<b>901 500</b>							
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	jest		18 294 770	13 893 770	4 401 000		27 096 000	68 440 000	180 170 000	13 000 000	
		zmiana		-1 255 900	-1 220 260	-35 640		+1 335 900				
		po zmianie		<b>17 038 870</b>	<b>12 673 510</b>	<b>4 365 360</b>		<b>28 431 900</b>	<b>68 440 000</b>	<b>180 170 000</b>	<b>13 000 000</b>	
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	jest		538 000	538 000			0				
		zmiana		-538 000	-538 000			+538 000				
		po zmianie		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>538 000</b>				
	<i>Wydział Kultury</i>											
	1. Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	jest	538 000	538 000	538 000			0				
		zmiana	-538 000	-538 000	-538 000			+538 000				
		po zmianie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>538 000</b>				
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	jest		4 100 670	89 670	4 011 000		450 000			2 000 000	
		zmiana		-150 000	-150 000			+150 000				
		po zmianie		<b>3 950 670</b>	<b>-60 330</b>	<b>4 011 000</b>		<b>600 000</b>			<b>2 000 000</b>	
	<i>Wydział Kultury</i>											
	2. Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	jest	1 499 270	450 000	-586 000	1 036 000		0				
		zmiana	-150 000	-150 000	-150 000			+150 000				
		po zmianie	<b>1 349 270</b>	<b>300 000</b>	<b>-736 000</b>	<b>1 036 000</b>	RPO	<b>150 000</b>				
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	jest		836 000	536 000	300 000		-615 000			770 000	
		zmiana		-485 000	-449 360	-35 640		+565 000				
		po zmianie		<b>351 000</b>	<b>86 640</b>	<b>264 360</b>		<b>-50 000</b>			<b>770 000</b>	
	<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>											
	3. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych UNESCO	jest	0	0	0							
		zmiana	+30 000	+30 000	+30 000							
		po zmianie	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>							

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2021			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnątrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	jest zmiana po zmianie	2 713 859 -479 360 2 234 499	615 000 -479 360 135 640	520 000 -479 360 40 640	95 000	Poiś	-615 000 +565 000 -50 000			615 000	Poiś
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	jest zmiana po zmianie	12 394 380 -35 640 12 358 740	221 000 -35 640 185 360	16 000 -35 640 169 360	205 000	Poiś				155 000	Poiś
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	jest zmiana po zmianie		145 100 -82 900 62 200	55 100 -82 900 -27 800	90 000		2 000 000 +82 900 2 082 900	-570 000		10 230 000	
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>											
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	jest zmiana po zmianie	1 048 234 -82 900 965 334	83 100 -82 900 200	55 100 -82 900 -27 800	28 000	RPO	0 +82 900 82 900				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	jest zmiana po zmianie		23 674 418 -80 000 23 594 418	23 674 418 -80 000 23 594 418			10 600 000	10 200 000	22 850 000		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	jest zmiana po zmianie		22 633 000 -50 000 22 583 000	22 633 000 -50 000 22 583 000			10 600 000	10 200 000	22 850 000		
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	2. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	jest zmiana po zmianie	495 000 -50 000 445 000	495 000 -50 000 445 000	495 000 -50 000 445 000							
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	jest zmiana po zmianie		922 000 -30 000 892 000	922 000 -30 000 892 000							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	jest zmiana po zmianie	0 -30 000 -30 000	132 000 -30 000 102 000	132 000 -30 000 102 000							
	<b>Razem przed zmianą</b>			<b>224 008 126</b>	<b>161 075 226</b>	<b>62 932 900</b>		<b>126 444 800</b>	<b>137 926 000</b>	<b>434 992 000</b>	<b>120 230 200</b>	
	<i>Razem zmiana</i>			<i>-1 850 600</i>	<i>-4 107 779</i>	<i>+2 257 179</i>		<i>+12 599 750</i>			<i>+5 737 000</i>	
	<b>Razem po zmianie</b>			<b>222 157 526</b>	<b>156 967 447</b>	<b>65 190 079</b>		<b>139 044 550</b>	<b>137 926 000</b>	<b>434 992 000</b>	<b>125 967 200</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

		<i>Jest</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
<b>GMINA TORUŃ</b>				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>				
Stan na początek roku		<b>1 060 286</b>		<b>1 060 286</b>
<b>Przychody</b>		<b>44 614 250</b>	<b>-412 000</b>	<b>44 202 250</b>
	<i>6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>687 000</i>	<i>-412 000</i>	<i>275 000</i>
<b>Koszty</b>		<b>44 570 250</b>	<b>-412 000</b>	<b>44 158 250</b>
	<i>6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>1 687 000</i>	<i>-412 000</i>	<i>1 275 000</i>
Stan na koniec roku		<b>1 104 286</b>		<b>1 104 286</b>
<b>GMINA TORUŃ RAZEM</b>				
Stan na początek roku		<b>-1 959 730</b>		<b>-1 959 730</b>
<b>Przychody</b>		<b>75 105 490</b>	<b>-412 000</b>	<b>74 693 490</b>
	<i>6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>14 072 000</i>	<i>-412 000</i>	<i>13 660 000</i>
<b>Koszty</b>		<b>74 967 930</b>	<b>-412 000</b>	<b>74 555 930</b>
	<i>6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>15 072 000</i>	<i>-412 000</i>	<i>14 660 000</i>
Stan na koniec roku		<b>-1 822 170</b>		<b>-1 822 170</b>

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

Załącznik nr 10  
do uchwały nr 772/21  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 16.12.2021 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>458 730</b>		<b>+99 710</b>	<b>558 440</b>	<b>5 000</b>	<b>553 440</b>
		<b>458 730</b>		<b>+99 710</b>	<b>558 440</b>	<b>5 000</b>	<b>553 440</b>
		<b>458 730</b>		<b>+99 710</b>	<b>558 440</b>	<b>5 000</b>	<b>553 440</b>
<b>80120</b>	<b>projekt "ERASMUS +"</b>	<b>272 727</b>		<b>+12 000</b>	<b>284 727</b>		<b>284 727</b>
	2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	272 727		+12 000	284 727		284 727
<b>80195</b>	<b>projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"</b>	<b>0</b>		<b>+38 695</b>	<b>38 695</b>		<b>38 695</b>
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	0		+36 234	36 234		36 234
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	0		+2 461	2 461		2 461
<b>80195</b>	<b>projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"</b>	<b>0</b>		<b>+49 015</b>	<b>49 015</b>		<b>49 015</b>
	2006 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	0		+7 353	7 353		7 353
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, z wył. dochdów klasyfik. w par. 205	0		+41 662	41 662		41 662
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>154 669 933</b>	<b>-2 064 454</b>	<b>-401 940</b>	<b>152 203 539</b>	<b>102 948 521</b>	<b>49 255 018</b>
<b>Dotacje dla zakładów budżetowych</b>		<b>24 012 000</b>	<b>-412 000</b>		<b>23 600 000</b>	<b>23 600 000</b>	
<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>20 067 000</b>	<b>-412 000</b>		<b>19 655 000</b>	<b>19 655 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM</b>	<b>600 000</b>	<b>-412 000</b>		<b>188 000</b>	<b>188 000</b>	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000	-412 000		188 000	188 000	
	<b>Dotacje dla instytucji kultury</b>	<b>25 658 199</b>	<b>-29 780</b>		<b>25 628 419</b>	<b>17 662 234</b>	<b>7 966 185</b>
	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>25 658 199</i>	<i>-29 780</i>		<i>25 628 419</i>	<i>17 662 234</i>	<i>7 966 185</i>
92120	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>40 774</b>	<b>-29 780</b>		<b>10 994</b>	<b>10 994</b>	
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 774	-29 780		10 994	10 994	
	<b>Dotacje na zasadzie porozumień</b>	<b>5 277 490</b>		<b>-169 140</b>	<b>5 108 350</b>	<b>102 517</b>	<b>5 005 833</b>
	<i>Dotacje celowe</i>	<i>5 277 490</i>		<i>-169 140</i>	<i>5 108 350</i>	<i>102 517</i>	<i>5 005 833</i>
80195	<b>projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"</b>	<b>169 140</b>		<b>-169 140</b>	<b>0</b>		
	2316 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 371		-25 371	0		
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 769		-143 769	0		
	<b>Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej</b>	<b>285 000</b>	<b>-13 934</b>		<b>271 066</b>	<b>271 066</b>	
	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>285 000</i>	<i>-13 934</i>		<i>271 066</i>	<i>271 066</i>	
85111	<b>projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"</b>	<b>13 934</b>	<b>-13 934</b>		<b>0</b>		
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 934	-13 934		0		
	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>99 387 244</b>	<b>-1 608 740</b>	<b>-232 800</b>	<b>97 545 704</b>	<b>61 262 704</b>	<b>36 283 000</b>
	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>84 191 374</i>	<i>-847 200</i>	<i>-232 800</i>	<i>83 111 374</i>	<i>46 828 374</i>	<i>36 283 000</i>
80101	<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>9 543 950</b>	<b>+587 150</b>		<b>10 131 100</b>	<b>10 131 100</b>	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 543 950	+587 150		10 131 100	10 131 100	
80101	<b>dotacje dla szkół publicznych</b>	<b>323 000</b>	<b>+4 300</b>		<b>327 300</b>	<b>327 300</b>	
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	323 000	+4 300		327 300	327 300	
80102	<b>dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>2 637 000</b>		<b>-7 700</b>	<b>2 629 300</b>		<b>2 629 300</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 637 000		-7 700	2 629 300		2 629 300
80103	<b>dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych</b>	<b>404 000</b>	<b>+21 100</b>		<b>425 100</b>	<b>425 100</b>	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 000	+21 100		425 100	425 100	
80104	<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>26 044 500</b>	<b>-835 500</b>		<b>25 209 000</b>	<b>25 209 000</b>	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 044 500	-835 500		25 209 000	25 209 000	
80105	<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych</b>	<b>1 288 000</b>	<b>+44 300</b>		<b>1 332 300</b>	<b>1 332 300</b>	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 288 000	+44 300		1 332 300	1 332 300	
80106	<b>dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych</b>	<b>570 000</b>	<b>-14 800</b>		<b>555 200</b>	<b>555 200</b>	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000	-14 800		555 200	555 200	
80115	<b>dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>10 020 550</b>		<b>-9 450</b>	<b>10 011 100</b>		<b>10 011 100</b>

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 020 550		-9 450	10 011 100		10 011 100
<b>80117</b>	<b>dotacje dla niepublicznych szkół branżowych</b>	<b>3 260 000</b>		<b>-35 800</b>	<b>3 224 200</b>		<b>3 224 200</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 260 000		-35 800	3 224 200		3 224 200
<b>80117</b>	<b>dotacje dla publicznych szkół branżowych</b>	<b>1 128 000</b>		<b>-14 300</b>	<b>1 113 700</b>		<b>1 113 700</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 128 000		-14 300	1 113 700		1 113 700
<b>80120</b>	<b>dotacje dla niepublicznych LO</b>	<b>2 319 650</b>		<b>-28 450</b>	<b>2 291 200</b>		<b>2 291 200</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 319 650		-28 450	2 291 200		2 291 200
<b>80120</b>	<b>dotacje dla publicznych LO</b>	<b>2 630 600</b>		<b>-9 000</b>	<b>2 621 600</b>		<b>2 621 600</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 630 600		-9 000	2 621 600		2 621 600
<b>80149</b>	<b>kształcenie specjalne</b>	<b>8 340 000</b>	<b>-604 950</b>		<b>7 735 050</b>	<b>7 735 050</b>	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 340 000	-604 950		7 735 050	7 735 050	
<b>80150</b>	<b>kształcenie specjalne</b>	<b>885 000</b>	<b>-48 800</b>		<b>836 200</b>	<b>836 200</b>	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 000	-48 800		836 200	836 200	
<b>80152</b>	<b>kształcenie specjalne</b>	<b>2 151 000</b>		<b>-27 500</b>	<b>2 123 500</b>		<b>2 123 500</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 707 000		-38 400	1 668 600		1 668 600
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	444 000		+10 900	454 900		454 900
<b>85406</b>	<b>dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</b>	<b>62 000</b>		<b>-9 100</b>	<b>52 900</b>		<b>52 900</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000		-9 100	52 900		52 900
<b>85410</b>	<b>dotacje dla internatów publicznych</b>	<b>1 602 000</b>		<b>-29 300</b>	<b>1 572 700</b>		<b>1 572 700</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 602 000		-29 300	1 572 700		1 572 700
<b>85419</b>	<b>dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego</b>	<b>2 445 000</b>		<b>-62 200</b>	<b>2 382 800</b>		<b>2 382 800</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 445 000		-62 200	2 382 800		2 382 800
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>15 195 870</b>	<b>-761 540</b>		<b>14 434 330</b>	<b>14 434 330</b>	
<b>92106</b>	<b>Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski</b>	<b>538 000</b>	<b>-538 000</b>		<b>0</b>		
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	538 000	-538 000		0		
<b>92114</b>	<b>Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży</b>	<b>450 000</b>	<b>-150 000</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	367 800	-127 500		240 300	240 300	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 200	-22 500		59 700	59 700	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>92120</b>	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>73 500</b>	<b>-35 640</b>		<b>37 860</b>	<b>37 860</b>	
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 500	-35 640		37 860	37 860	
<b>92195</b>	<b>Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"</b>	<b>38 100</b>	<b>-37 900</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 100	-37 900		200	200	
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>45 396 090</b>	<b>-2 676 179</b>	<b>-100 000</b>	<b>42 619 911</b>	<b>38 898 393</b>	<b>3 721 518</b>
<b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>		<b>40 610 690</b>	<b>-2 481 179</b>		<b>38 129 511</b>	<b>36 807 993</b>	<b>1 321 518</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>40 610 690</b>	<b>-2 481 179</b>		<b>38 129 511</b>	<b>36 807 993</b>	<b>1 321 518</b>
<b>75075</b>	<b>działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości</b>	<b>110 000</b>	<b>-3 000</b>		<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	-3 000		107 000	107 000	
<b>85149</b>	<b>realizacja programów opieki zdrowotnej</b>	<b>714 000</b>	<b>-9 800</b>		<b>704 200</b>	<b>704 200</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	714 000	-9 800		704 200	704 200	
<b>85202</b>	<b>odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS</b>	<b>780 000</b>	<b>-40 000</b>		<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	780 000	-40 000		740 000	740 000	
<b>85228</b>	<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>5 893 000</b>	<b>-270 000</b>		<b>5 623 000</b>	<b>5 623 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 893 000	-270 000		5 623 000	5 623 000	
<b>85295</b>	<b>projekt "Aktywny Senior"</b>	<b>4 108 749</b>	<b>-2 008 748</b>		<b>2 100 001</b>	<b>2 100 001</b>	
2367	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	3 880 486	-1 897 152		1 983 334	1 983 334	
2369	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	228 263	-111 596		116 667	116 667	
<b>85295</b>	<b>projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"</b>	<b>136 831</b>	<b>-136 831</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
2367	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	129 229	-129 229		0	0	
2369	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	7 602	-7 602		0	0	
<b>85395</b>	<b>program "Rodzina razem"</b>	<b>200 000</b>	<b>-4 000</b>		<b>196 000</b>	<b>196 000</b>	

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	200 000	-4 000		196 000	196 000	
<b>85516</b>	<b>dotacje dla żłobków niepublicznych</b>	<b>4 871 400</b>	<b>+322 000</b>		<b>5 193 400</b>	<b>5 193 400</b>	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 871 400	+322 000		5 193 400	5 193 400	
<b>92120</b>	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>4 474 232</b>	<b>-314 800</b>		<b>4 159 432</b>	<b>4 159 432</b>	
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 040 219	-230 000		3 810 219	3 810 219	
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	434 013	-84 800		349 213	349 213	
<b>92605</b>	<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej</b>	<b>300 000</b>	<b>-16 000</b>		<b>284 000</b>	<b>284 000</b>	
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	-16 000		284 000	284 000	
<b>Pozostałe dotacje</b>		<b>4 785 400</b>	<b>-195 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>4 490 400</b>	<b>2 090 400</b>	<b>2 400 000</b>
<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>4 785 400</b>	<b>-195 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>4 490 400</b>	<b>2 090 400</b>	<b>2 400 000</b>
<b>90019</b>	<b>Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska</b>	<b>2 500 000</b>		<b>-100 000</b>	<b>2 400 000</b>		<b>2 400 000</b>
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000		-100 000	2 400 000		2 400 000
<b>90019</b>	<b>Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych</b>	<b>600 000</b>	<b>-195 000</b>		<b>405 000</b>	<b>405 000</b>	
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000	-195 000		405 000	405 000	
<b>Razem:</b>		<b>200 524 753</b>	<b>-4 740 633</b>	<b>-402 230</b>	<b>195 381 890</b>	<b>141 851 914</b>	<b>53 529 976</b>

**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
<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>1 491 709</b>	<b>-42 224</b>		<b>1 449 485</b>	<b>254 216</b>	<b>1 195 269</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>176 224</b>	<b>-42 224</b>		<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>176 224</b>	<b>-42 224</b>		<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 224	-42 224		134 000	134 000	
<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>242 964</b>		<b>+2 400</b>	<b>245 364</b>	<b>177 264</b>	<b>68 100</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>5 400</b>		<b>+2 400</b>	<b>7 800</b>		<b>7 800</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 400</b>		<b>+2 400</b>	<b>7 800</b>		<b>7 800</b>
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400		+2 400	7 800		7 800
<b>WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>5 277 490</b>		<b>-169 140</b>	<b>5 108 350</b>	<b>102 517</b>	<b>5 005 833</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 167 428</b>		<b>-169 140</b>	<b>4 998 288</b>		<b>4 998 288</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 167 428</b>		<b>-169 140</b>	<b>4 998 288</b>		<b>4 998 288</b>
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 371		-25 371	0		
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 769		-143 769	0		

### Syntetyczny opis zmian

W wyniku przeglądu stanu realizacji zadań zaplanowanych na rok 2021 oraz w związku z otrzymaną dodatkową subwencją z budżetu państwa na częściową refundację ubytku wpływów z podatku PIT w roku 2022, niniejszym drukiem proponuje się: zwiększenie dochodów o kwotę +118,3 mln zł, wprowadzenie oszczędności na kwotę +1,6 mln zł, przyspieszenie na rok 2021 płatności, których termin zapłaty przypada na rok 2022 (w celu zmniejszenia obciążenia wydatkami budżetu roku 2022), a także wprowadzenie zmian dostosowujących budżet roku 2021 do rzeczywistych harmonogramów realizacji zadań.

W efekcie przyjęcia proponowanych zmian planowany wynik budżetu na rok 2021 wyniesie +48,1 mln zł (aktualnie -27,6 mln zł) i w całości zostanie przeznaczony na finansowanie potrzeb pożyczkowych, wynikających z deficytu planowanego w projekcie budżetu na r. 2022. W związku z wypracowaną nadwyżką budżetową, w r. 2021 miasto nie będzie zaciągało nowego zadłużenia.

Proponowane zmiany w sposób syntetyczny przedstawia tabela:

dane w tys. zł

L.p.	wyszczególnienie zmian	dochody	wydatki	wpływ na wynik budżetu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody i finansowane nimi wydatki</b>	<b>12 555,3</b>	<b>8 425,3</b>	<b>4 130,0</b>
1	<i>Środki z RFRM i Funduszu Dopląt na dofinansownie budownictwa mieszkaniowego</i>	11 187,8	7 517,0	3 670,8
2	<i>Nowe projekty realizowane w CKU oraz SP nr 26</i>	664,6	170,8	493,8
3	<i>Subwencje i dotacje z b. państwa, PFRON, WFOŚiGW</i>	640,5	604,1	36,4
4	<i>Nieplanowane wcześniej lub zwiększone dochody i wydatki w jednostkach budżetowych</i>	62,4	133,4	-71,0
<b>II</b>	<b>Oszczędności, w tym:</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 640,0</b>	<b>1 640,0</b>
1	<i>w ramach realizacji zadań inwestycyjnych</i>		-965,8	965,8
2	<i>w ramach realizacji zadań bieżących</i>		-674,2	674,2
<b>III</b>	<b>Dodatkowe i zwiększone dochody, w tym:</b>	<b>101 036,4</b>	<b>0,0</b>	<b>101 036,4</b>
1	<i>PIT i CIT</i>	49 000,0		49 000,0
2	<i>PCC, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa</i>	5 740,0		5 740,0
3	<i>Podatki od: nieruchomości i środków transportowych</i>	3 710,0		3 710,0
4	<i>Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia, w tym -4,3 mln zł z tytułu biletów MZK</i>	-5 050,0		-5 050,0
5	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej (częściowa rekompensata ubytku wpływów z PIT w r. 2022)</i>	47 636,4		47 636,4



<b>IV</b>	<b>Przeniesienia wydatków z r. 2022 i dochodów na r. 2022</b>	<b>-22 846,4</b>	<b>19 000,0</b>	<b>-41 846,4</b>
1	<i>Przyspieszenie płatności pochodnych od wynagrodzeń za mc grudzień w sferze oświaty</i>		9 800,0	-9 800,0
2	<i>Zaliczkowe płatności rekompensat dla spółek TW i MZK</i>		9 200,0	-9 200,0
3	<i>Przesunięcia terminów płatności (sprzedaż nieruchomości i nakładów inwestycyjnych)</i>	-6 180,0		-6 180,0
1	<i>Przesunięcia terminów wpływu dotacji na realizację inwestycji i projektów "miękkich"</i>	-16 666,4		-16 666,4
<b>V</b>	<b>Potrzeby w zakresie wydatków</b>	<b>4 161,0</b>	<b>7 423,0</b>	<b>-3 262,0</b>
1	<i>Rekompensata dla MZK (wzrost cen paliwa, energii i materiałów)</i>		2 570,0	-2 570,0
2	<i>Dotacje dla żłobków niepublicznych</i>		322,0	-322,0
2	<i>Pozostałe</i>		270,0	-270,0
3	<i>Środki na wykupy nieruchomości pod drogi, w tym stanowiące dochód gminy</i>	4 161,0	4 261,0	-100,0
<b>VI</b>	<b>Rozliczenie zadań z zakresu oświaty</b>	<b>537,8</b>	<b>1 552,8</b>	<b>-1 015,0</b>
1	<i>Zwiększenie wpływów z tytułu: opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, pozyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej</i>	510,5		510,5
2	<i>Środki na stypendia Marszałka WK-P i program "Laboratoria przyszłości"</i>	27,3	27,3	
3	<i>Wyrównanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych</i>		1 370,0	
4	<i>Uzupełnienie środków na utrzymanie szkół (w tym koszt energii)</i>		155,5	-155,5
<b>VII</b>	<b>Przesunięcia wydatków na rok 2022 (uwzględnione w projekcie budżetu na r. 2022)</b>	<b>-262,2</b>	<b>-6 853,2</b>	<b>6 591,0</b>
1	<i>Wydatki inwestycyjne (w tym: zagospodarowanie terenu Portu Drzewnego: 2.265 tys. zł, rozbudowa mostu im. J. Piłsudskiego: 1.500 tys. zł)</i>		-6 511,0	6 511,0
2	<i>Wydatki w ramach projektów i programów, wraz z dochodami</i>	-262,2	-342,2	80,0
<b>VIII</b>	<b>Przesunięcia dochodów i wydatków na skutek zmian w harmonogramach realizacji projektów miękkich (uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2022)</b>	<b>-3 480,8</b>	<b>-6 522,8</b>	<b>3 042,0</b>
<b>IX</b>	<b>Zmiany w dochodach i wydatkach, które zostaną uwzględnione w autopoprawce do projektu budżetu na r. 2022</b>	<b>-5 853,0</b>	<b>-11 237,0</b>	<b>5 384,0</b>
2	<i>Projekty "miękkie" zmiany w harmonogramach (30 zadań)</i>	-5 853,0	-5 846,7	-6,3
2	<i>Budowa dróg lokalnych, oświetlenia ulic, infrastruktury rowerowej</i>		-4 043,0	4 043,0
1	<i>Środki na inwestycje (projekty UE) realizowane przez instytucje kultury</i>		-770,9	770,9
2	<i>Ogród deszczowy, urządzenie zieleni ul. Wały gen. Sikorskiego 12, Infostrada Kujaw i Pomorza</i>		-576,4	576,4
<b>X</b>	<b>Pozostałe przeniesienia w ramach i pomiędzy zadaniami, w tym w ramach puli środków na utrzymanie dróg (-/+609 tys. zł)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>XI</b>	<b>Podsumowanie zmian</b>	<b>85 848</b>	<b>10 148</b>	<b>75 700</b>

## Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2021 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 85 848 113 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych o 4 667 390 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 90 515 503 zł;
- zwiększenia wydatków budżetu miasta o 10 148 113 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o 1 850 600 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 11 998 713 zł;
- zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 27 600 000 zł i ustalenia nadwyżki budżetowej w wysokości 48 100 000 zł.

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
<b>I. Dochody i finansowane nimi wydatki</b>				<b>12 555 340</b>	<b>8 425 340</b>
			<b>wpływ na wynik budżetu:</b>	<b>4 130 000</b>	
1	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	r.70005/ dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 22 października 2021r. z przeznaczeniem na współfinansowanie wymiany windy osobowej w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 10/16.	17 464	
	Współfinansowanie kosztów wymiany windy osobowej w budynku przy ul. Mickiewicza 10/16	r.70005/ wydatki inwestycyjne		17 464	
2	Dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	r.85213/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 30 listopada 2021r., do wysokości rzeczywistych potrzeb w zakresie wypłaty świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego i zasiłków okresowych.	-18 627	
	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	r.85214/ dotacje celowe		-48 825	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - b.państwa	r.85213/ pozostałe wydatki bieżące		-18 627	
	Zasiłki okresowe - b.państwa	r.85214/ świadczenia		-48 825	
3	Dotacje celowe - zasiłki stałe	r.85216/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 30 listopada 2021r., do wysokości rzeczywistych potrzeb w zakresie wypłaty zasiłków stałych.	-30 065	
	Zasiłki stałe - b.państwa	r.85216/ świadczenia		-30 065	
4	Dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	r.85202 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.91.2021 z dnia 30 listopada 2021r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS.	4 897	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r. 85202 / pozostałe wydatki bieżące		4 897	

5	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85502/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2021 z dnia 8 grudnia 2021r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	544 398	
	Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny - zadania zlecone	r.85502/ świadczenia			504 398
	Obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	r.85502/ wynagrodzenia			20 000
r.85502/ pozostałe wydatki bieżące			20 000		
6	Program "Pomoc osobom niepełnosprawnym"	r.85202/ dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków z PFRON, w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", pozyskanych przez Dom Pomocy Społecznej im. Szumana, z przeznaczeniem na zakup 6 łóżek rehabilitacyjnych i środków ochrony osobistej.	87 832	
		r.85202/ pozostałe wydatki bieżące			87 832
7	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	r.70095 / dochody majątkowe	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Miasta Toruń udziałów w TTBS Sp. z o.o. o celem realizacji inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków przy ul. Hubego 19 i 19A. Wsparcie wynosi 10% wartości zadania.	1 010 252	
	Środki z Funduszu Dopłat	r.70095 / dochody majątkowe	Propozycja zwiększenia środków (aktualny plan: 18.575 tys. zł), pozyskanych z Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy, przy udziale TTBS sp. z o.o., mieszkań komunalnych w trzech budynkach przy ul. Poznańskiej i w budynkach przy ul. Hubego 19 i 19a.	10 177 523	
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	r.70095 / wydatki majątkowe	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (15.905 tys. zł), w związku z pozyskaniem dofinansowania dla budowy budynków przy ul. Hubego 19 i 19A w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz zwiększonym (z 25% do 80% wartości inwestycji) dofinansowaniem z Funduszu Dopłat pozyskanych dla budowy budynku A przy ul. Poznańskiej 294C.		7 517 000
8	Uzupełnienie subwencji ogólnej	r.75802 / subwencje	Propozycja wprowadzenia do planu, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.9.2021, środków z rezerwy subwencji ogólnej, przyznanych z przeznaczeniem na finansowanie prowadzenia domów pomocy społecznej. Część z ww. kwoty proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie środków zaplanowanych na koszty utrzymania DPS przy ul. Sz. Chełmińska.	80 417	
	Utrzymanie DPS	r.85202/ pozostałe wydatki bieżące			44 000

9	Środki z WFOŚiGW	r.80104 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z WFOŚiGW przez PM 3, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych dla dzieci.	2 950	
	Utrzymanie przedszkoli miejskich	r.80104/ pozostałe wydatki bieżące			2 950
10	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	r. 80195/dotacje bieżące-projekty UE	Propozycja wprowadzenia projektu realizowanego w CKU: całkowita wartość w l. 2021-2023: 2.357.553 zł, środki przeznaczone na realizację w 2021 r: 51 tys. zł. Celem projektu jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej 1.419 osób objętych szkoleniami i doradztwem.	60 000	
		r. 80195/wydatki bieżące- projekty UE			38 695
11	Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	r.80149/ dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia projektu realizowanego przez ZS26, całkowita wartość projektu na l. 2021-2024: 1.268.038 zł. Projekt kierowany do społeczności z niepełnosprawnościami miasta Torunia i okolic. Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Centrum Informacyjno-Doradczego działającego przy PFRON, będą mogły skorzystać z profesjonalnych konsultacji udzielanych przez specjalistów, otrzymać instruktaż i wypożyczyć specjalistyczny sprzęt dla osób niepełnosprawnych w tym osób niewidomych, niedowidzących, słabosłyszących z niepełnosprawnością ruchową i innymi niepełnosprawnościami. Konsultacje skierowane są także do rodzin i opiekunów OZN. Zakupiony zostanie sprzęt za 360 000 zł, który po okresie realizacji projektu pozostanie do użytkowania dla osób z niepełnosprawnościami naszego regionu. W br. środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia, w tym: konsultantów, instruktorów, informatyków, zakup wyposażenia i materiałów do realizacji projektu oraz prace budowlane polegające na wydzieleniu pomieszczenia na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.	551 385	
		r.80149/ dotacje inwestycyjne		53 204	
		r.80149/ wynagrodzenia, wydatki bieżące		103 731	
		r. 80149/ wydatki inwestycyjne		28 355	
12	Różne dochody	r.70005/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu środków wyegzekwowanych od dłużników, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstw procesowych.	15 235	
	Opłaty, zakup usług	r.70005/ wynagrodzenia i pochodne			15 235

13	Wpływy ze sprzedaży biletów	r.92504/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów w oparciu o wykonanie za 11 miesięcy i zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie puli wynagrodzeń i zakup zamrażarki i lodówki do przechowywania karmy dla zwierząt.	18 000	
	Utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	r.92504/ wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące			18 000
14	Wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwiń	r.85158/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów w oparciu o wykonanie za 11 miesięcy, z jednoczesnym przeznaczeniem dodatkowych środków na częściowe finansowanie zwiększenia planu środków na koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym dyżury lekarzy .	25 000	
	Utrzymanie Izby Wyrzeźwiń	r.85158/ pozostałe wydatki bieżące			96 000
15	Różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych dotacji	r.85203/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów i wydatków o środki pozyskane od ubezpieczyciela, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń po zalaniu.	1 141	
	Remont w DDPS	r.85203/ pozostałe wydatki bieżące			1 141
16	Wpływy z usług i inne dochody	r.85516/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów i wydatków ŻM nr 4 o środki pozyskane od ubezpieczyciela, z przeznaczeniem na odtworzenie urządzeń na placu zabaw- zniszczonych przez wichurę.	1 659	
	Remonty i zakupy dla żłobków	r.85516/ pozostałe wydatki bieżące			1 659
17	Różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	r.85214/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów i wydatków, dotyczących wyegzekwowanych kwot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, podlegających w całości zwrotowi do budżetu państwa.	500	
	Rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	r.85214/ pozostałe wydatki bieżące			500
18	Rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	r.85216/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów i wydatków, dotyczących wyegzekwowanych kwot nienależnie pobranych zasiłków stałych, podlegających w całości zwrotowi do budżetu państwa.	1 000	
	Rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	r.85216/ pozostałe wydatki bieżące			1 000

II. Oszczędności w realizacji zadań				0	-1 640 000
				wplyw na wynik budżetu:	
				1 640 000	
19	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integracyjnym układem drogowym - dokumentacja	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (655,7 tys. zł) o środki stanowiące oszczędności.		-62 000
20	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (1.815 tys. zł) o środki stanowiące oszczędności po zrealizowaniu zaplanowanego zakresu rzeczowego.		-48 000
21	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	r.80101/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (450 tys. zł) o kwotę stanowiącą oszczędności po zrealizowaniu zaplanowanego zakresu rzeczowego.		-120 500
22	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	r.80195/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (760 tys. zł) o kwotę stanowiącą oszczędności po zrealizowaniu zaplanowanego zakresu rzeczowego (prace w SP 24 oraz SP 4).		-20 000
23	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	r.90019/ dotacje inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu, (odpowiednio: 2.500 tys. zł i 600 tys. zł), do wysokości środków wynikających z zawartych umów na dofinansowanie kosztów: zmiany systemu ogrzewania (315 umów) i instalacji systemów zbierających wodę deszczową (57 umów). Rozpatrzone wszystkie wnioski, dofinansowania udzielono wszystkim aplikującym beneficjentom, spełniającym warunki programów.		-100 000
	Dotacje służące ochronie zasobów wodnych				-195 000
24	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.90095/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (772 tys. zł) do wysokości rzeczywistych potrzeb.		-201 716
25	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	r.92120/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu (221 tys.zł), do wysokości rzeczywistych potrzeb partnerów projektu.		-35 640

26	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	r.92601/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (495 tys. zł) o oszczędności po wykonaniu placów zabaw przy ul. Fałata, Srebrnego i Tłoczka.		-50 000
27	Budowa terenów rekreacyjnych	r.92695/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (922 tys. zł), wynikająca z niższych niż planowano, kosztów dokończenia budowy tężni solankowej przy ul. Wojska Polskiego.		-30 000
28	Remont pomieszczeń Hufca ZHP	r.90095/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (80 tys. zł) o oszczędności po udzieleniu zamówienia na roboty budowlane.		-12 500
29	Aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	r.60004/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (odpowiednio: 30 tys. zł i 285 tys. zł) o środki stanowiące oszczędności.		-7 860
30	Dostawa biletów i informacja pasażerska				-55 000
31	Działania na rzecz obsługi inwestorów	r.75075/ dotacje celowe	Propozycja zmniejszenia planu (110 tys. zł) o środki stanowiące oszczędności.		-3 000
32	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	r. 75421/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (odpowiednio: 150 tys. zł, 250 tys. zł, 17 tys. zł) o środki stanowiące oszczędności.		-94 680
33	Utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	r. 75421/ pozostałe wydatki bieżące			-37 500
34	Wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	r. 75414/ pozostałe wydatki bieżące			-960
35	Program "Postawa to podstawa" - b. miasta	r.85149/ pozostałe wydatki bieżące		Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności pozyskane w toku realizacji zadań.	
	Program "Toruń ołśniewa uśmiechem" - b. miasta				-2 300
	Realizacja programów opieki zdrowotnej	r.85149 / dotacje celowe			-9 800
	Program "Rodzina razem"	r.85395/ dotacje celowe			-4 000
	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	r.85195/ pozostałe wydatki bieżące			-231 000

36	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	r.85111/ dotacje celowe projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu, stanowiącego zabezpieczenie wkładu własnego do projektu planowanego do realizacji przez Szpital Miejski. Z uwagi na rezygnację z realizacji zadania (brak możliwości organizacji zajęć rehabilitacyjnych w związku z Covid-19), środki nie zostaną wydatkowane.		-13 934
37	Projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego"	r.80195/ wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu do wysokości rzeczywistego wykonania. Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach projektu w l. 2018-2021: 1.135,5 tys. zł. Projekt zakończony 30.09.2021r.		-30 000
38	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	r. 75421/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (253,3 tys. zł) o oszczędności realizacyjne.		-90 450
39	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	r.90013/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności pozyskane w toku realizacji zadań (dokarmianie i sterylizacja)		-10 000
40	Remont Schroniska dla bezdomnych zwierząt	r.90013/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (160 tys. zł) o kwotę stanowiącą oszczędności po zrealizowaniu prac.		-40 000
41	Festiwale i imprezy kulturalne	r.92195/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia wydatków (plan: 1.565 tys. zł) w związku z rezygnacją przez UMK z organizacji tegorocznego Festiwalu Nauki i Sztuki.		-80 000
42	Oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	r.90095/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu do rzeczywistych kosztów zadań		-40 000
	Przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy				-10 000
<b>III. Dodatkowe dochody i korekty poziomu dochodów pozostające bez wpływu na projekt budżetu na r. 2022</b>				<b>101 036 449</b>	<b>0</b>
<b>wpływ na wynik budżetu:</b>				<b>101 036 449</b>	
43	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	r.75621/ podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 298.000 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 10 miesięcy br. Plan skonstruowano z uwzględnieniem ewentualnych skutków pandemii Covid-19 (wzrost bezrobocia, okresowe zwalnianie pracowników, zamrożenie płac w gospodarce).	28 400 000	
	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	r.75622/ podatki i opłaty		7 600 000	



44	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	r.75621/ podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 24.000 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 10 miesięcy br. Plan skonstruowano z uwzględnieniem ewentualnych skutków pandemii Covid-19 (okresowe wstrzymanie działalności, spadek przychodów i zysków)	10 760 000	
	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	r.75622/ podatki i opłaty		2 240 000	
45	Podatek od czynności cywilnoprawnych	r.75616/ podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 16.840 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 10 miesięcy br.	4 530 000	
46	Podatek od spadków i darowizn		Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 1.900 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 10 miesięcy br.	610 000	
47	Wpływy z karty podatkowej	r.75601/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu: 540 tys. zł, na podstawie analizy wykonania dochodów za 10 miesięcy br.	600 000	
48	Podatek od nieruchomości	r.75615/ podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 106.700 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 10 miesięcy br. Plan zakładał ewentualne trudności płatnicze podatników na skutek epidemii Covid-19.	2 500 000	
		r.75616/ podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 27.300 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 10 miesięcy br.	1 000 000	
49	Podatek od środków transportowych	r.75615/ podatki i opłaty	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 4.000 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 10 miesięcy br.	-60 000	
		r.75616/ podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia aktualnego planu: 1.550 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 10 miesięcy br.	270 000	
50	Odsetki od zaległości podatkowych	r.75615,75616/ podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia planu: 250 tys. zł do wysokości przewidywanego wykonania.	170 000	
51	Różne dochody	r.75616, 75618/ pozostałe dochody	Propozycja korekty planu w zakresie dochodów wynikających z prowadzonych działań windykacyjnych - zgodnie z przewidywanym wykonaniem wpływów do końca roku.	-7 000	
	Egzekucja administracyjna	r.75014/ pozostałe dochody		120 000	

52	Przeształcenie prawa użytkowania we własność	r.70005/ dochody majątkowe	Plan: 600 tys. zł. Propozycja zwiększenia na podstawie wpływów za 10 miesięcy br.	260 000	
53	Wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	r.60004/ pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia planu: 30.000 tys. zł w oparciu o dane o sprzedaży do listopada br. oraz przewidywania w zakresie grudnia. Przewidywane wykonanie do końca roku wyniesie 25.700 tys. zł, tj. w wysokości o ok. 2% więcej, niż w roku ubiegłym (25.170 tys. zł).	-4 300 000	
54	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	r.75618/ podatki i opłaty	Propozycja zmniejszenia planu: 11.250 tys. zł, w oparciu o wpływy za 10 miesięcy i przewidywane wykonanie do końca roku. Zmniejszenie dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty (wpływy z SPP zostaną wykonane zgodnie z planem)	-1 090 000	
55	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	r.60095/ pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia planu: 900 tys. zł, w oparciu o wpływy za 10 miesięcy i przewidywane wykonanie do końca roku (ilość zatrzymań zarówno autobusów MZK, jak i innych przewoźników- dostosowana/ zmniejszona do popytu na usługi przewoźników w czasie epidemii Covid-19).	-200 000	
56	Opłata adiacencka i renta planistyczna	r.75618/ podatki i opłaty	Plan: 1.200 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wynika z realizacji wniosku przedsiębiorcy o przesunięciu terminu na zapłatę opłaty adiacenckiej z roku 2021 na rok 2022.	-640 000	
57	Dochody z tytułu odsetek	r.75814/ pozostałe dochody	Propozycja zmniejszenia planu: 281 tys. zł, na podstawie analizy dochodów uzyskanych za 10 miesięcy br.	-263 000	
58	Opłata miejscowa	r.75616/ podatki i opłaty		-50 000	
59	Podatek leśny	r.75615, 75616/ podatki i opłaty	Propozycja zmiany planu: 200 tys.zł, 100 tys. zł i 70 tys.zł, w oparciu o przewidywane wykonanie na podstawie dochodów uzyskanych za 10 miesięcy.	-7 000	
	Podatek rolny			-3 000	
60	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	r.90019/ pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia aktualnego planu, odpowiednio: 3.320 tys. zł i 755 tys. zł, w oparciu o wykonanie za 11 miesięcy.	494 000	
	Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów			276 000	

61	Projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	r. 85295/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w l. 2017-2020.	877 982	
62	Projekt Toruńska Starówka, etap II- środki UE	r.92120/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu: 3.868 tys.zł, do wysokości rzeczywistego wykonania. Zmiana wynika z konieczności rozliczenia niewykorzystanej przez partnerów projektu części zaliczki.	-525 704	
		r.92120/dotacje inwestycyjne- projekty UE		-92 769	
63	Projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	r. 80195/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia środków planowanych do pozyskania tytułem końcowego rozliczenia projektu. Ze względu na trwającą pandemię realizacja projektu została przedłużona do 31.08.2022r. Całkowita wartość projektu w 100 % finansowanego ze środków zewnętrznych wynosi : 425,4 tys. zł.	-64 809	
64	Projekt "Toruń dla Starówki- Starówka dla Torunia- wyjdź z szafy"	r.80120/dotacje bieżące- projekty UE	Realizacja projektu zakończona 30 września 2021, propozycja zmiany dotyczy środków stanowiących końcowe rozliczenie projektu, których wpływ nastąpi w 2022r.	-4 700	
65	Uzupełnienie subwencji ogólnej	r.75802 / subwencje	Propozycja wprowadzenia do planu dodatkowych środków przyznanych z budżetu państwa na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14.10.2021r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (na podstawie pism Min. Fin. ST8.4751.10.2021 i ST3.4751.5.2021). Środki mają stanowić częściową rekompensatę ubytku wpływów z podatku PIT w roku 2022, na skutek ustawowych zmian. Otrzymana kwota oraz wykonanie innych dochodów własnych w roku 2021 na poziomie wyższym, od zaplanowanego, pozwalają na sfinansowanie części płatności przypadających na rok 2022 ponadplanowymi dochodami w roku 2021, a także na przesunięcie części dochodów z roku 2021 na 2022. Przesunięcia te pozwolą odciążyć budżet roku 2022 z części wydatków oraz zwiększyć dochody, co częściowo zrównoważy ubytek wpływów z PIT. Przeniesienia zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2022, a związane z tym korekty budżetu na rok 2021 opisano poniżej:	47 636 449	

IV. Propozycje przeniesień wydatków i dochodów pomiędzy rokiem 2021 i 2022				-22 846 449	19 000 000
				-41 846 449	
66	Utrzymanie: szkół/ przedszkoli techników / szkół branżowych / liceów ogólnokształcących / ZS Muzycznych / szkoły zawodowej specjalnej / centrów kształcenia / stołówek / basenów / świetlic / internatów /placówek wych. pozaszkoln. /Poradni PP / Szkolnego SM/ centrum usług wspólnych/ kształcenie specjalne/	dz. 801, 854, 926 / wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planu (335,9 mln zł), z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych za miesiąc grudzień. Terminy płatności podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i PPK przypadają na styczeń. Celem proponowanej zmiany jest "zmniejszenie obciążeń" budżetu na rok 2022.		9 800 000
67	Utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. Z o.o.	r.90095 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (1.800 tys. zł), z przeznaczeniem na koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych.W proponowanym zwiększeniu kwota 2.900 tys. zł stanowi zaliczkową wypłatę wynagrodzenia spółki TW sp. z o.o. za usługi świadczone w roku 2022, kwota 300 tys. zł -pełne rozliczenie kosztów roku 2021.		3 200 000
68	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. Z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	r.60004/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu z przeznaczeniem na zaliczkowe przekazanie spółce Miejski Zakład Komunikacji Sp. zo.o. wynagrodzenia za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w miesiącu styczniu 2022 roku. Zmiana, polegająca na zmniejszeniu zaplanowanej rekompensaty dla MZK sp. z o.o. na r. 2022 o 6 mln zł, zostanie uwzględniona w autopoprawce do druku nr 983.		6 000 000
69	Sprzedaż nieruchomości	r. 70005/ dochody majątkowe	Plan dochodów w roku 2021: 40.000 tys. zł. Proponowane zmniejszenie wynika z ustalenia terminów zapłaty za nieruchomości zbywane w przetargach organizowanych w listopadzie i grudniu br, na I kwartał roku 2022.	-4 600 000	
70	Zwrot nakładów inwestycyjnych	r.60095/ dochody majątkowe	Aktualny plan: 1.580 tys. zł dotyczy środków należnych od spółki PGE Toruń SA tytułem partycypacji w kosztach przebudowy ul. Chrzanowskiego. Termin zapłaty ustalono na rok 2022.	-1 580 000	
71	Środki z funduszy UE	r.85111/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan: 2.500 tys.zł dotyczy dotacji ze środków RPO WK-P na koszty utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Propozycja zmniejszenia planu wynika z przesunięcia terminu wpływu transzy dotacji na rok 2022.	-740 000	

72	Środki z funduszy UE	r.85295/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan: 10.318 tys. zł dotyczy refundacji ze środków RPO WK-P wydatków poniesionych przez miasto na: przebudowę kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione (-1.900 tys. zł), remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej (-2.600 tys. zł), adaptację kamienicy przy Bydgoskiej 52 na cele społecznie użyteczne (-1.522 tys.zł), remont i adaptację budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej (-2.097tys.zł), remont i przebudowę budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne (-725,9 tys.zł), adaptację budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne (-382 tys.zł). Propozycja zmniejszenia planu wynika z przesunięcia terminu wpływu środków z roku 2021 na rok 2022.	-9 701 064	
73	Środki z funduszy UE	r.85295/ dotacje bieżące - projekty UE	Plan 239,1 tys. zł dotyczy refundacji kosztów pośrednich ponoszonych w ramach realizacji projektów opisanych w poz. 133. Propozycja zmniejszenia planu wynika z przesunięcia terminu wpływu środków z roku 2021 na rok 2022.	-218 000	
74	Środki z funduszy UE	r.90095/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan 3.900 tys. zł dotyczy dotacji ze środków RPO WK-P na częściowe koszty inwestycji w poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej. Propozycja zmniejszenia planu wynika z przesunięcia terminu wpływu środków z roku 2021 na rok 2022.	-2 500 000	
75	Środki z funduszy UE	r.92114/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Plan 2.943 tys. zł dotyczy dotacji ze środków RPO-WKP na częściowe koszty adaptacji kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne ( -446 tys. zł) oraz remontu i adaptacji budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży (- 687 tys. zł). Propozycja zmniejszenia planu wynika z przesunięcia terminu wpływu środków z roku 2021 na rok 2022.	-1 133 000	
76	Projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	r. 85516/dotacje bieżące-projekty UE	Plan dotyczy dotacji ze środków RPO WK-P na koszty funkcjonowania w r. 2021 nowoutworzonych miejsc w żłobkach miejskich (po 25 miejsc w ŻM 1, 2 i 3 oraz 145 miejsc w ŻM 4). Propozycja zmniejszenia planu wynika z przesunięcia terminu wpływu środków z roku 2021 na rok 2022.	-1 645 758	
77	Projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	r. 85516/dotacje bieżące-projekty UE		-728 627	

V. Potrzeby w zakresie wydatków				4 161 000	7 423 000
wplyw na wynik budzetu:				-3 262 000	
78	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (9.000 tys. zł) z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod inwestycje własne gminy. Kwota 4.161 tys. zł stanowi zwiększenie wydatków, które jednocześnie są dochodami gminy z tytułu przekazania na rzecz Skarbu Państwa gruntów gminnych pod drogi krajowe (w tym pod rozbudowę ul. Sz. Chełmińska od Trasy Prez. Raczkiewicza do ul. Polnej). Zgodnie z art 19. ustawy o drogach publicznych zarządcą wszystkich dróg w granicach administracyjnych miasta jest prezydent miasta. Ponieważ obowiązek zapłaty za grunty przejmowane w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy - transakcja kupna - sprzedaży jest dla miasta zarówno wydatkiem jak i dochodem.	4 161 000	4 261 000
	Wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	r. 70005/ dochody majątkowe			
79	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. Z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	r.60004/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (68.500 tys. zł), stanowiącego wynagrodzenie dla MZK za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. Konieczność zwiększenia rekompensaty wynika ze wzrostu cen oleju napędowego w trakcie roku o 0,48 zł/ litr (wzrost kosztów: 2.160 tys. zł), wzrostu kosztów zużycia energii cieplnej (140 tys. zł), wzrostu kosztów zakupu materiałów i usług do remontów torowisk (270 tys. zł).		2 570 000
80	Utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	r.75022/ świadczenia	Propozycja zwiększenia aktualnego planu z przeznaczeniem na podwyższenie diet dla Radnych Rady Miasta Torunia (ze skutkiem od 1.08.2021r.) - zgodnie z art.2 ustawy o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, z dnia 8.10.2021r.		150 000
81	Dotacje dla żłobków niepublicznych	r.85516/ dotacje celowe	Propozycja zwiększenia planu (4.871 tys. zł) w oparciu o aktualną liczbę miejsc w 36 żłobkach niepublicznych (wg stanu na grudzień br. żłobki dysponują 1.718 miejscami, faktyczna liczba zapisanych dzieci wynosi 1.214).		322 000
82	Wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	r.85195/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu z przeznaczeniem na działania informacyjno promocyjne z zakresu profilaktyki raka piersi (akcja "różowa wstążka").		10 000
83	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	r.85333/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (4.179,2 tys. zł), z przeznaczeniem na koszty energii.		10 000
84	Koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	r.75020 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (1.900 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%).		40 000

85	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	r.90013/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (870 tys. zł), w związku ze zwiększeniem miesięcznego ryczałtu wynikającego z umowy zawartej z prowadzącym Schronisko, o koszty wynikające ze wzrostu od 1.01.2021r. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota 60 tys. zł umożliwi opłacenie dodatkowej kwoty stanowiącej rozliczenie wzrostu miesięcznego ryczałtu o kwotę 5,3 tys. zł, w okresie od 01. do 11.2021r.		60 000
<b>VI. Rozliczenie zadań z zakresu oświaty</b>				<b>537 800</b>	<b>1 552 800</b>
				<b>wpływ na wynik budżetu:</b>	<b>-1 015 000</b>
86	Wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	r.80103/ pozostałe dochody	Zwiększenie planu (aktualny plan odpowiednio: 325 tys. zł i 1.375,5 tys. zł) do wysokości przewidywanego wykonania - na podstawie opłat wnoszonych przez rodziców w okresie styczeń - październik 2021. Plan skonstruowano przy założeniu mniejszej frekwencji w związku z epidemią Covid-19.	45 000	
	Wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	r.80104/ pozostałe dochody		254 769	
87	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	r.75801/subwencje	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.24.2021.13pm i 14gm) z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, lub przechodzących na emeryturę. Całkowity koszt odpraw wypłaconych 79 nauczycielom wyniósł 1.538 tys. zł.	68 152	
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy			142 579	
88	Program "Laboratoria przyszłości"	r.80195 / pozostałe dochody	W ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowanego we współpracy z Centrum GovTech, finansowanego środkami z Funduszu Przecidziałania Covid-19, uchwałą RMT nr 741/21 z dnia 21.10.2021r. wprowadzono środki na zakupy wyposażenia dla 29 szkół podstawowych w łącznej kwocie 4.247,7 tys. zł. Plan wprowadzono na podstawie bieżących danych o liczbie uczniów. Z uwagi na zmiany w liczbie uczniów, jakich jednostki oświatowe dokonały w SIO do dnia złożenia wniosku o przekazanie środków, rzeczywiście pozyskana kwota jest wyższa o 24.900 zł.	24 900	
		r.80195/ pozostałe wydatki bieżące		24 900	
89	Stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	r.85415 / dotacje celowe	Zwiększenie dotacji (aktualny plan: 5.400 zł) do wysokości zgodnej z podpisanym porozumieniem w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników. W okresie od września do grudnia stypendium Marszałka WK-P będzie otrzymywać 2 uczniów (ZSMEiE i ZSG-H).	2 400	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	r. 85415/ świadczenia		2 400	
90	Utrzymanie: szkół/ przedszkoli techników / szkół branżowych / liceów ogólnokształcących / świetlic / internatów /placówek wych. Pozaszkolnego...	dz. 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, ciepłej i usług.		155 500

91	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	r.80104/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja uzupełnienia środków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w związku z koniecznością uregulowania różnicy pomiędzy dotacją należną a wypłaconą (dot. lat: 2010 - 2016) na podstawie zawartej ugody sądowej.		1 370 000
<b>VII. Przesunięcia wydatków na r. 2022 (bez wpływu na projekt budżetu na r. 2022)</b>				<b>-262 224</b>	<b>-6 853 224</b>
<b>wpływ na wynik budżetu:</b>				<b>6 591 000</b>	
92	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (51.113,6 tys. zł) o kwotę stanowiącą oszczędności po zawarciu umów realizacyjnych. Niewykorzystane środki w r. 2021 zostały zapisane w planie na rok 2022 z przeznaczeniem na prace dodatkowe w infrastrukturze wokół mostu.		-1 500 000
93	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (1.520 tys. zł) o środki niewydatkowane na dokumentację dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej, na odc. od ul. Andersa do ul. Gniewkowskiej (trwa kolejne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy) orazna prace koncepcyjne dot. budowy trzeciego mostu przez Wisłę (zadanie zaplanowano w budżecie i WPF na rok 2022 i 2023).		-430 000
94	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu o środki zaplanowane na budowę wyniesionych skrzyżowań przy ul. Krasińskiego/Reymonta i Letniej/Jabłońskiego (w 2 przetargach nie złożono ofert na wykonanie zadania) oraz budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na Trasie Prez. Raczkiewicza - skrzyżowanie z ul. Małachowskiego (w przeprowadzonym postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy). Środki na realizację ww. zakresu prac zapisano w projekcie budżetu na r. 2022.		-408 000
95	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (555 tys. zł) o środki zaplanowane na rozpoczęcie budowy lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Prufferów. Środki na realizację zadania zaplanowano w projekcie budżetu na r. 2022, wg druku 983.		-380 000
96	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	r.60004/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (200 tys. zł) o środki zarezerwowane na ewentualne koszty usług doradczych. Zadania zapisano w budżecie na rok 2022 i WPF na rok 2023.		-116 000
97	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	r.90095/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu o środki przeznaczone na dokonanie przejściowej płatności za wykonanie opracowania pn. "Koncepcja zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek". Zadanie realizowane będzie ze środków zapisanych w budżecie na r. 2022		-50 000



98	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szasa Chełmińska 220	r.85295/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu, w związku z niewyłonieniem wykonawcy dla budowy windy w DPS. Zadanie realizowane będzie ze środków zapisanych w budżecie na r. 2022		-950 000
99	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r.80195/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (500,5 tys. zł), o środki przeznaczone na zakup frezarki sterowanej numerycznie dla Centrum Kształcenia Zawodowego (w ramach projektu "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"), z równoczesnym zmniejszeniem dochodów z tyt. refundacji zakupu ze środków UE. Z uwagi na to, że dostawa frezarki nastąpi w 2022r. środki w odpowiedniej wysokości zostały ujęte w projekcie budżetu nar. 2022.		-220 000
	Różne dochody	r.80195/ pozostałe dochody		-220 000	
100	Zagospodarowanie terenów zieleni	r.90004/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu o środki przewidziane na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego, dotyczącego zagospodarowania Portu Drzewnego (wraz z oszczędnościami po wykonaniu prac w parku na Bielawach i Piekarskich Górach). Z uwagi na wydłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, inwestycja realizowana będzie w roku 2022; środki ujęto w projekcie budżetu na rok 2022 wg druku 983.		-2 265 000
101	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	r.70001/dotacje inwestycyjne	W związku z przedłużającą się procedurą pozyskiwania niezbędnych uzgodnień i zezwoleń nie wykonano zadania w zakresie modernizacji ogrzewania w budynkach przy ul. Gen Orlicza-Dreszera 15 oraz Łódzkiej 63/65. Środki na modernizację ogrzewania zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2022, wg druku 983.		-412 000
102	Program "Toruń ma oko na dzieciaki" - b. miasta	r.85149/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu, w związku z wypowiedzeniem umowy przez wykonawcę wyłonionego do realizacji programu.		-80 000
	Program "Toruń ma oko na dzieciaki" - b. państwa				-42 224
	Program "Toruń ma oko na dzieciaki" - b. państwa	r.85149/ dotacje celowe			-42 224

VIII. Zmiany w projektach UE tzw. "miękkich" uwzględnione w projekcie budżetu na r. 2022				-3 480 789	-6 522 789
wpływ na wynik budżetu:				3 042 000	
103	Projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	r. 85295/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2022 części dochodów i wydatków zaplanowanych na zadanie realizowane przez MOPR. Całkowita wartość zadania w l. 2019-2021: 3.317,5 tys. zł. Z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji, przesunięto termin zakończenia projektu: na 31.03.2022r. Zmiana została uwzględniona w projekcie budżetu na rok 2022.	-346 797	
		r. 85295/wydatki bieżące- projekty UE			
104	Projekt "Wspieramy mamy"	r. 85295/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2022 części dochodów i wydatków zaplanowanych na zadanie realizowane przez MOPR. Całkowita wartość zadania w l. 2018-2021: 2.920,5 tys. zł. Z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji, projekt będzie realizowany również w r. 2022. Zmiana została uwzględniona w projekcie budżetu na rok 2022.	-425 942	
		r. 85295/wydatki bieżące- projekty UE			
105	Projekt "Aktywny senior"	r. 85295/dotacje bieżące- projekty UE	Plan : 6.719 tys. zł. Propozycja zmniejszenia dochodów i wydatków w projekcie skierowanym do 200 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu docelowo zostaną utworzone 4 dzienne domy pobytu (każdy dla 30 osób) przy ul. Podgórskiej 2, Bydgoskiej 52, Mickiewicza 57 i Watzenrodego 15, klub seniora (dla 30 osób) oraz 60 mieszkań wspieranych dla 116 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych: przy ul. Watzenrodego 15 i 15a, przy ul. Mickiewicza 57, przy ul. Podgórskiej 2. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2019-2022, wynosi 9.553 tys. zł. Ze względu na przedłużenie realizacji projektu do 31.12.2022r uległ zmianie harmonogram pozyskiwania zaliczek oraz wydatkowania środków. Zmiany zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2022.	-2 025 238	
		r. 85295/wydatki bieżące- projekty UE			
106	Projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	r.85295/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2022 części wydatków zaplanowanych na zadanie realizowane przez MOPR. Całkowita wartość projektu skierowanego do 270 osób (bezrobotnych, niepełnosprawnych, biernych zawodowo) w l. 2018-2023: 2.091 tys. zł. Z uwagi na stan epidemii nie zrekrutowano zakładanej liczby uczestników i nie wydatkowano środków na staże oraz stypendia stażowe. Zmiana została uwzględniona w projekcie budżetu na rok 2022.		-499 875

107	Projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia"	r. 75023/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2022 dochodów i wydatków planowanych na zadanie którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UMT i PUP. Wsparciem w postaci badań lekarskich, działań edukacyjnych, pakietów rehabilitacyjnych, indywidualnych kart sportowych i ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy, zostanie objętych łącznie 190 pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Prac. Całkowita wartość zadania : 782,3 tys. zł, ze względu na pandemię realizacja projektu została przedłużona do 30.09.2022. Zmiana została uwzględniona projekcie budżetu na rok 2022.	-491 236	
		r. 75023/wydatki bieżące- projekty UE			
108	Projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	r. 80195/wydatki bieżące projekty UE	Propozycja zmniejszenia środków (plan 425,4 tys. zł) do wysokości rzeczywistych potrzeb. Ze względu na trwającą pandemię realizacja projektu o załkowanej wartości: 425,4 tys. zł, w 100 % finansowanego ze środków zewnętrznych, została przedłużona do 31.08.2022r. Zmiany zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2022 wg druku 983.		-280 000
109	Program Erasmus +	r.80101/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zmian do wysokości rzeczywistego wykonania, po końcowym rozliczeniu projektów realizowanych w: SP 8, SP 4 i X LO.	-37 111	
		r.80120/dotacje bieżące- projekty UE		850	
		r.80101/wydatki bieżące- projekty UE			-56 277
		r.80120/wydatki bieżące- projekty UE			-23 366
		r.80120/dotacje bieżące- projekty UE		Propozycja zwiększenia wydatków, z przeznaczeniem na dotacje dla partnerów zagranicznych realizujących projekt wspólnie z IX LO (liderem) - do kwot wynikających z aktualnego harmonogramu.	
110	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	r. 80115/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia wynikająca z końcowego rozliczenia dwóch projektów realizowanych w ZS Technicznych oraz projektu realizowanego w SP 8.		-216 297
		r. 80115/dotacje bieżące- projekty UE		-140 893	
		r.80101/ dotacje bieżące projekty UE			-9 232
		r.80120/dotacje bieżące- projekty UE		Propozycja zmiany dotyczy środków planowanych do pozyskania tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w VII LO. Ze względu na okres realizacji projektu: do 31.12.2021, wpływ dotacji nastąpi w r. 2022.	-5 190

111	Rozliczenie projektów UE	r.80115/ wydatki bieżące	Propozycja zaplanowania środków na końcowe rozliczenie (zwrot dotacji) dla projektów realizowanych w: 1) ZS Technicznych. W roku 2019 na konto GMT wpłynęła zaliczka w wysokości 428,5 tys. zł. Ze względu na trwającą pandemię część zadań przewidzianych w ramach projektu nie została zrealizowana. Całkowita wartość środków wydatkowanych w ramach projektu w l. 2018-2021: 270,6 tys. zł; 2) PUP pn. Aktywna Kobieta" Projekt realizowany w l. 2018-2021. Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach projektu: 959,9 tys. zł, wartość zaliczki jaka wpłynęła na konto GMT: 1.123,7 tys. zł; 3) CKU pn. "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko- pomorskiego". Całkowita wartość wydatków poniesionych w ramach projektu w l. 2018-2021: 1.135,5 tys. zł, na rachunek GMT wpłynęły zaliczki w łącznej kwocie: 1.165,9 tys. zł.		160 689
		r.85533/wydatki bieżące			163 376
		r.80195/wydatki bieżące			30 444
<b>IX. Zmiany w dochodach i wydatkach, które zostaną uwzględnione w autopoprawce do projektu budżetu na rok 2022</b>				<b>-5 853 014</b>	<b>-11 237 014</b>
<b>wpływ na wynik budżetu:</b>				<b>5 384 000</b>	
112	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	r.92106/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Plan: 538 tys. zł, obejmuje środki na wkład własny dla projektu realizowanego przez Teatr Baj Pomorski, współfinansowanego z RPO WK-P, którego zakres obejmuje przebudowę instalacji klimatyzacji, modernizację pomieszczeń, montażu multimedialnego pulpitu ispicjenta, pętli idukcyjnej dla osób niedosłyszących, zakup wyposażenia. Wartość projektu: 1.765 tys. zł. Ze względu na dwukrotne unieważnienie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych (oferty przekraczały środki zaplanowane na zadanie), proponuje się przenieść kwotę 538 tys. zł na rok 2022. Środki zostaną wprowadzone do budżetu na rok 2022 autopoprawką do druku 983.		-538 000
113	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	r.60015/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (15.250 tys. zł) o środki przeznaczone na przebudowę ulic: Platanowej, Hebanowej, Droga Trzeposka i Pająkowskiego. Z uwagi na opóźnienia w ogłoszeniu przetargu, środki na realizację tych inwestycji zostaną wprowadzone do budżetu na rok 2022 autopoprawką do druku nr 983.		-3 790 000
114	Budowa oświetlenia ulic	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu o środki zaplanowane na budowę oświetlenia w 6 lokalizacjach (25 lamp). Umowę z wykonawcą rozwiązano z uwagi na nieprzystąpienie do prac. Kolejne postępowanie przetargowe nie doprowadziło do wyłonienia wykonawcy. Środki na realizację tych inwestycji zostaną wprowadzone do budżetu na rok 2022 autopoprawką do druku nr 983.		-183 000
115	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r.60016/ wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu o środki zaplanowane na budowę wiaty dla rowerzystów i rolkarzy przy pl. Daszyńskiego (w 7 przetargach nie złożono ofert na wykonanie zadania) oraz dokumentację projektową dla połączenia dróg rowerowych na mostach: drogowym, im. J. Piłsudskiego i kolejowym im. E. Malinowskiego (nie wyłoniono wykonawcy z uwagi na ceny ofert). Środki na dokumentację projektową zapisano w projekcie budżetu na r. 2022. Środki na budowę wiaty zostaną wpisane do budżetu na rok 2022 autopoprawką do druku 983.		-70 000

116	Program adaptacji do zmian klimatu: ogród deszczowy i parki kieszonkowe	r. 90004/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu o środki pozostające po opłaceniu dokumentacji dla utworzenia ogrodu deszczowego i parków kieszonkowych w 6 lokalizacjach. Część niewydatkowanej kwoty (390 tys. zł) zaplanowana była na utworzenie ogrodu deszczowego oraz urządzenie zieleni przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12. Postępowanie o udzielenie zamówienia było przeprowadzane trzykrotnie z uwagi na brak ofert. Wykonawca wybrany w ostatnim postępowaniu odmówił podpisania umowy. Środki na realizację inwestycji zostaną wpisane do budżetu na rok 2022 autopoprawką do druku 983.		-521 353
117	Kultura w zasięgu 2.0	r.92195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 83,1 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 82,9 tys. zł nie zostaną wydatkowane w br. Odpowiednia zmiana zostanie ujęta w autopoprawce do druku 983.		-82 900
118	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	r.75023/ wydatki inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan dochodów i wydatków, odpowiednio: 399,8 tys. zł i 615,4 tys. zł. Projekt realizowany przez Lidera - Samorząd WK-P (GMT jest płatnikiem). Propozycja zmian wynika z konieczności dostosowania planu do aktualnego harmonogramu i dotyczy: przeniesienia na r. 2022 wydatków zaplanowanych na rozbudowę systemu informacji przestrzennej oraz dochodów, stanowiących refundację wydatków poniesionych w br. Odpowiednia zmiana zostanie ujęta w autopoprawce do druku 983.		-55 000
		r.75023/ wydatki bieżące - projekty UE			-30 100
119	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	r.92114/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Aktualny plan (450 tys. zł) ustalono z przeznaczeniem na kontynuację projektu UE, tj. prace remontowo-konserwatorskie w Krzywej Wieży oraz zakupy sprzętu i wyposażenia (prace budowlane w I LO zakończono w 2020r.). Całkowita wartość projektu: 1.424 tys. zł, w tym dofinansowanie: 1.036 tys. zł. Z uwagi na brak dostawców sprzętu dla 5 z 13 części postępowania przetargowego, część zaplanowanych środków nie zostanie wydatkowana w br. Kwota 150 tys. zł zostanie ujęta w autopoprawce do druku 983.		-150 000

120	Projekt "Bliżej pracodawcy"	r.80140/ dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów i wydatków w projekcie, którego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy 1.590 uczniów i 94 nauczycieli. Wydatki przeznaczone są na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, organizację kursów zawodowych, praktyk stażowych dla uczniów. Całkowita wartość w l. 2020-2023: 7.838.793 zł, w tym wkład własny: 174.365 zł. Zmiany zostały częściowo uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2022. Kwota 200 tys. zł zostanie wprowadzona po stronie dochodów do planu budżetu na rok 2022 autopoprawką do druku 983. Kwota 1.439 tys. zostanie wprowadzona do WPF do limitu wydatków na rok 2023 autopoprawką do druku 982.	-3 700 000	
		r.80140/ wydatki bieżące- projekty UE			
121	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	r. 80149/dotacje bieżące- projekty UE	Plan: 219,3 tys. zł. Propozycja przeniesienia na rok 2022 dotacji pozyskanych na przeprowadzenie w ZS nr 26 specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci, z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT, sensoplastyki, motopedagogiki i wspinaczki. Całkowite dofinansowanie wydatków (w 100% finansowanych środkami UE) w okresie od 1.11.2020r. do 31.03.2022r.: 468.782 zł. Środki zostaną wprowadzone do budżetu na rok 2022 autopoprawką do druku 983.	-208 000	
122	Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	r. 85295/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (848 tys. zł) i przeznaczenia oszczędności pozostających po rozliczeniu robót budowlanych na zakup pierwszego wyposażenia, który zostanie dokonany w 2022 r. Środki zostaną wprowadzone do budżetu na rok 2022 autopoprawką do druku 983.		-58 000
123	Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	r. 85295/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (770 tys. zł) i przeniesienia środków przeznaczonych na zakup pierwszego wyposażenia, z uwagi na brak rozstrzygnięć przetargowych - na 2022 r. Środki zostaną wprowadzone do budżetu na rok 2022 autopoprawką do druku 983.		-300 000
124	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	r.92120/wydatki inwestycyjne- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2022 środków przeznaczonych na zakup makiet 3D obiektów zabytkowych z brązu w kościołach oraz ruinach Zamku Krzyżackiego. Zmiana zostanie wprowadzona autopoprawką do druku 983.		-479 360
125	Projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	r.80195/ dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu do wysokości rzeczywiście pozyskanych dochodów i potrzeb w zakresie wydatków. Środki zostaną wprowadzone do WPF na rok 2023 autopoprawką druk 982.	-120 906	
		r.80195/ wydatki bieżące projekty UE			

126	Projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość"	r.80115/ dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu do wysokości rzeczywiście pozyskanych dochodów i potrzeb w zakresie wydatków. Środki zostaną wprowadzone do WPF na rok 2023 autopoprawką do druku 982.	-17 000	
		r.80115/ wydatki bieżące projekty UE			-34 246
127	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	r.80115/wydatki bieżące bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2022 środków niewykorzystanych w br. i przeznaczonych na kontynuację projektu w ZSMiE, CKU i ZS 26. Zmiana zostanie uwzględniona w autopoprawce do druku 983.		-1 062
		r.80140/wydatki bieżące bieżące- projekty UE			-52 663
		r.80195/wydatki bieżące bieżące- projekty UE			-35 000
128	Program Erasmus +	r.80101/wydatki bieżące bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2022 środków niewykorzystanych w br. na zakup usług, wyposażenia w SP 11 (19,tys. zł) SP 27 (6 tys. zł); wynagrodzeń, materiałów i wyposażenia oraz środków żywności i usług pozostałych (zakup biletów lotniczych) - ZSE ( 11,1 tys. zł), mobilności, które zostały przeniesione na rok 2022 w X LO (5,5 tys. zł).		-25 424
		r.80115/wydatki bieżące bieżące- projekty UE			-11 061
		r.80120/wydatki bieżące bieżące- projekty UE			-5 466
129	Projekt "Wszeczhronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi -2"	r.80140/wydatki bieżące bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu, z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Środki zostaną wprowadzone do WPF na rok 2023 autopoprawką do druku 982.		-230 765
130	Projekt "Zainwestuj w siebie- nie bój się zmian"	r.80140/wydatki bieżące bieżące- projekty UE			-33 729
131	Projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	r.80195/wydatki bieżące bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu, zgodnie z bieżącymi harmonogramami realizacji. Środki zostaną uwzględnione w autopoprawce do druku 983.		-838
132	Projekt "Nauka to takie proste"	r.80195/wydatki bieżące bieżące- projekty UE			-170 544
133	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	r.80195/wydatki bieżące bieżące- projekty UE	Proponowana zmiana dotyczy: środków przeznaczonych na rekrutację uczestników projektu, wynagrodzeń, środków dydaktycznych oraz pozostałych usług. Niewykorzystane środki w kwocie 152,9 tys. zł zostaną przeniesione na r. 2023 w autopoprawce do druku 932.		-406 017

134	Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 "	r.80195/wydatki bieżące bieżące- projekty UE	Proponowana zmiana dotyczy niezakończonych w 2021 roku kursów, realizowanych przez firmy zewnętrzne i niewykorzystanych w związku z tym środków przeznaczonych na ich organizację, w tym na materiały i wyposażenie, środki żywności, środki dydaktyczne, energię oraz pozostałe usługi. Środki zostaną wprowadzone do WPF na rok 2023 autopoprawką do druku 982.		-447 500
135	Projekt "Akademia wiedzy"	r.85295/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zmiany zmiany planu wynikająca z konieczności powtórzenia postępowań przetargowych na wybór specjalistów i trenerów realizujących zajęcia.	-21 042	
		r.85295/wydatki bieżące- projekty UE			-37 152
136	Projekt "Zdrowi i aktywni"	r. 85295/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia środków planowanych do pozyskania tytułem końcowego rozliczenia projektu. Ze względu na trwającą pandemię realizacja projektu została przedłużona do 31.05.2022r. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2020-2022: 997,6 tys. zł.	-611 093	
		r.85295/wydatki bieżące- projekty UE	W związku z przedłużającym się stanem epidemii Covid-19, zwiększonej zachorowalności w sezonie jesienno-zimowym oraz planowanego przeniesienia realizacji projektu do Centrum Usług Społecznych część przetargów będzie możliwa do ogłoszenia w przyszłym roku. W związku z powyższym proponuje się przeniesienie środków w wys. 278,5 tys. zł na rok 2022. Zmiana w zakresie wydatków zostanie uwzględniona w autopoprawce do druku 983.		-278 514
137	Projekt "Skuteczna aktywizacja- przyszłość rewelacja"	r.85295/wydatki bieżące- projekty UE	W związku z przedłużającym się stanem epidemii Covid-19, oraz zwiększonej zachorowalności w sezonie jesienno-zimowym, oraz przeniesienia realizacji projektu do Centrum Usług Społecznych, część przetargów będzie można ogłosić dopiero w styczniu 2022 r. W związku z powyższym proponuje się przeniesienie środków w wys. 30,6 tys. zł na rok 2022		-30 600
138	Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	r.85295/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu, zgodnie z bieżącym harmonogramem realizacji. Środki zostaną uwzględnione w autopoprawce do druku 983.		-47 900
139	Projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	r.85295/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2023 limitu środków niewydatkowanych w r. 2021. Projekt realizowany w okresie: 1.04.2021r.- 31.03.2023r., jego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie GMT. Środki zostaną uwzględnione w autopoprawce do druku 982.		-218 000



140	Projekt "Wspólnie działamy Toruń zmieniamy"	r. 85295/dotacje bieżące-projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów i wydatków planowanych w ramach projektu, którego celem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 8 osób opuszczających pieczę zastępczą i 10 osób bezdomnych. Celem projektu jest utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych i chronionych dla uczestników, utworzenie Toruńskiego Klubu dla Rodzin oraz świetlicy środowiskowej, realizacja treningu kompetencji. Całkowita wartość projektu w okresie 1.03.2021-28.02.2023r.: 1.669,7 tys. zł (w tym wkład własny GMT: 140,4 tys. zł). Z uwagi na stan epidemii wystąpiono do Instytucji Zarządzającej o przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu: na rok 2022. Środki zostaną uwzględnione w autopoprawce do druku 982.	-742 533	
		r.85295/wydatki bieżące-projekty UE			
141	Projekt "Toruń po mojemu"	r. 85295/dotacje bieżące-projekty UE	Propozycja zmniejszenia dochodów i wydatków w projekcie, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 180 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Torunia, w oparciu o zastosowanie działań PAL Ogólna wartość projektu 2.347,3 tys. zł w tym środki UE: 1.995,2 tys. zł wkład własny 352,1 tys. zł., projekt realizowany od 1.07.2021 do 30.06.2023. Z uwagi na stan epidemii wystąpiono do Instytucji Zarządzającej o przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu: na rok 2022. Środki zostaną uwzględnione w autopoprawce do druku 982.	-432 440	
		r.85295/wydatki bieżące-projekty UE			
<b>X. Przesunięcia</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>wpływ na wynik budżetu:</b>				<b>0</b>	
142	Prace konserwatorskie i remontowe	r.92120/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków przeznaczonych na montaż dwóch nowych tablic informacyjnych o wpisie Średniowiecznego Zespołu Staromiejskiego Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, z grupy wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych. Koszt wykonania i montażu jednej tablicy: 15 tys. zł.		-30 000
	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych UNESCO	r. 92120/wydatki inwestycyjne			
143	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	r.92120/dotacje bieżące-projekty UE	Propozycja przeniesienia niewykorzystanych w br. środków zaplanowanych na wydatki partnerów projektu - na zadanie realizowane przez GMT, dotyczące wykonania i montażu audioprzewodników. Urządzenia mają służyć do oprowadzania indywidualnych turystów odwiedzających zabytki sakralne Torunia. Całość przekazu ma być dostosowana do uczestniczących w zwiedzaniu grup odbiorców (osoby indywidualne, rodziny, grupy, osoby z dysfunkcjami słuchu i wzroku).		-344 580
	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	r.92120/wydatki bieżące-projekty UE			

144	Imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	r.92605/ dotacje celowe,	Propozycja przeniesienia środków pozostających po rozliczeniu udzielonych dotacji na organizację imprez sporowych i dofinansowanie działalności rekreacyjnej, z przeznaczeniem na koszty organizacji: zawodów finałowych cyklu "Lekkoatletyka dla każdego" oraz Gali Mecenas Sportu 2021.		6 000
	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	pozostałe wydatki bieżące			-16 000
	Organizacja sportu szkolnego	r.92605/ pozostałe wydatki bieżące			10 000
145	Częściowe koszty utrzymania TCŚR	r. 85595/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (1.605 tys. zł), z przeznaczeniem na pokrycie nieplanowanych wcześniej kosztów zmiany siedziby jednostki, z ul. Rydygiera 12a, na Batorego 38/40.		50 000
	Dodatki mieszkaniowe	r.85215/ świadczenia	Propozycja przeznaczenia na wydatki opisane wyżej oszczędności w ramach środków zaplanowanych na dodatki mieszkaniowe (aktualny plan: 4.050 tys. zł).		-50 000
146	Zintegrowany system informacyjny Miasta Torunia	r.75023/ wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków z przeznaczeniem na zakup, dostawę i instalację szafy i studni teletechnicznej przy ul. Szerokiej 11. Celem inwestycji jest rozbudowa i poprawa dostępu do punktu krosowego sieci światłowodowej GMT. Całkowity koszt realizacji zakresu rzeczowego, proponowanego do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających: 80 tys. zł.		-1 500
	Budowa sieci szerokopasmowej	r.90095/ wydatki inwestycyjne			1 500
147	Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	r.85202/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia wydatków na: - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin (aktualnie w domach przebywa 495 osób skierowanych przez MOPR, w tym konieczność zwiększenia planu wynika m.in. ze skierowania od sierpnia br. 8 osób przez sąd), - świadczenia dla rodzin zastępczych w związku z umieszczeniem kolejnych 39 dzieci w okresie październik- grudzień br. (na podstawie wyroków sądów) finansowanych oszczędnościami w wydatkach zaplanowanych na realizację usług opiekuńczych (oszczędności powstały w pierwszym kwartale br. i wynikają z ograniczenia ilości godzin usług w okresie zwiększonych rygorów sanitarnych w związku z Covid-19).		230 000
		r.85202/ dotacje celowe			-40 000
	Świadczenia dla rodzin zastępczych	r.85508/ świadczenia			80 000
	Usługi opiekuńcze	r.85228/ dotacje celowe			-270 000
148	Bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	r.60015/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków pozostających po rozliczeniu rzeczywistych kosztów bieżącego utrzymania dróg na pokrycie zwiększonych wydatków w zakresie utrzymania czystości na drogach (w tym koszty akcji zimowej z I kwartału br. oraz przewidywane koszty w grudniu br.)		-340 000
	Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	r.60016/ pozostałe wydatki bieżące			-599 000
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	r.60016/ pozostałe wydatki bieżące			-70 000
	Utrzymanie czystości na drogach	r.90003/ pozostałe wydatki bieżące			1 009 000
<b>SUMA</b>				<b>85 848 113</b>	<b>10 148 113</b>
93				<b>wpływ na wynik budżetu</b>	
				<b>75 700 000</b>	

## XI. Pozostałe zmiany

- 1) Dotychczasowy wynik budżetu roku 2021 wynosi -27.600 tys zł (deficyt). Po zmianach proponowanych niniejszym drukiem wynik ten ulega poprawie o 75.700 tys. zł, tj. do nadwyżki w wysokości 48.100 tys. zł. W związku z powyższym w zał. nr 5 "przychody i rozchody" proponuje się dokonanie zmian polegających na: wyzerowaniu potrzeb kredytowych w roku 2021 (aktualnie plan nowozaciąganych kredytów wynosi 45.025 tys. zł).
- 2) W zadaniach: Zakup samochodów dla Miejskiego Zarządu Dróg, r.60095; Zakupy samochodów dla Straży Miejskiej, r.75416; Zakup samochodu dla Ogrodu Zoobotanicznego, r.92504, proponuje się przeniesienie zaplanowanych wydatków z paragrafu 6050 "wydatki inwestycyjne" do paragrafu 6060 "zakupy inwestycyjne".
- 3) W zadaniu "REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne" r. 85295 przeniesienia kwoty +/-698.000, z wydatków kwalifikowanych "7" do niekwalifikowanych "9".
- 4) W zadaniu "Bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych" r.60015, przenosi się kwotę 7.000 zł, na opłatę za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, z par. 4300 do par. 4430.
- 5) W zadaniu "Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych" r.60016, przenosi się kwotę 161.000 zł, przeznaczoną na ubezpieczenie ulic, z par. 4300 do par. 4430.
- 6) W zadaniu "Nowe możliwości"(r.85333 PUP) korekta podziału wydatków współfinansowanych z budżetu miasta i UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów tj. „7” i „9” zgodnie z rozliczeniem kosztów realizacji zadania (-/+ 3.303 zł), 8), jednocześnie wprowadza się zmianę czwartej cyfry paragrafu dochodów w.w. projektu (-/+ 3.300 zł) - zgodnie ze źródłem finansowania.
- 7) W zadaniach "stypendia socjalne - b. państwa" i "stypendia socjalne - b. miasta" r. 85415, łączną kwotę 4.132 zł przenosi się pomiędzy dysponentami, tj. z planu WE do planów jednostek oświatowych - zgodnie z wydanymi decyzjami.
- 8) W zadaniu "składki organizacyjne" (r.75095 +/- 7.500 zł), przeniesienie między paragrafami z przeznaczeniem na opłatę składki do organizacji międzynarodowej.
- 9) W zadaniu "koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP" (r.85333 +/-4.000 zł) z zakupu materiałów na zakup usług- do wysokości aktualnego rozliczenia kosztów realizacji zadania.
- 10) W zadaniu "wydatki bieżące zadań zleconych powiatu" (r.70005 WGN +/-3.160 zł): przeniesienie z przeznaczeniem na wypłatę radcom prawnym kosztów zastępstwa procesowego za reprezentację Skarbu Państwa przed sądami.
- 11) W zadaniu "zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych" (r.80195 +/- 44.517 zł) przeniesienie środków między dysponentami z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez GMT.
- 12) W zadaniu "utrzymanie żłobków" w r. 85516, prznosi się kwotę 2.000 zł z par. 4220 do par. 4210.
- 13) W zadaniu "utrzymanie centrum usług wspólnych" w r. 75085, prznosi się kwotę 666 zł z par. 4210 do par. 4600.
- 14) Przenosi się środki z zadania "sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli" do zadania "ubezpieczenie obiektów oświatowych" (-/+ 3.300 zł WE-UMT), w związku z koniecznością uzupełnienia środków na opłacenie ubezpieczenia pojazdów w placówkach oświatowych podległych GMT do wysokości wystawionych polis.

15) W zadaniach: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta" (dział. 801 kwota +/- 4.935) i "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa" (dział 801 kwota +/- 2.400 zł) przenosi się środki między paragrafami w związku z koniecznością dostosowania planu do złożonych przez dyrektorów jednostek oświatowych wniosków o dotację.

16) W zadaniu "utrzymanie MZD" (r.60095 +/- 4.800 zł) przenosi się środki między paragrafami, z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne w związku z umorzeniem postępowania prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych.

17) W zadaniu "utrzymanie Straży Miejskiej" (r.75416 +/- 18.251 zł) przenosi się środki między paragrafami, z przeznaczeniem na: zakup części zamiennych do samochodów służbowych, koszty remontów pojazdów, przeglądy masztów budynku oraz usługi kominiarskie.

18) W zadaniu "utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn" (r.85203 +/- 19.732 zł) przenosi się środki między paragrafami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

19) W zadaniu "częściowe koszty utrzymania TCŚR" (r.85595 +/- 5.584 zł) przenosi się środki między paragrafami, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i zakup usług informatycznych i transportowych.

20) W zakresie zadań zleconych - przeniesienia między paragrafami:

- **realizowanych przez KM PSP** (r.75411 kwota +/-45.246 zł) w ramach puli wynagrodzeń (35,3 tys.zł) z przeznaczeniem na nagrody dla osób zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniu lekarskim i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, w ramach puli pozostałych wydatków na zakup usług pozostałych - do wysokości aktualnych potrzeb:

- **realizowanych przez MZOON** (r. 85321 kwota +/- 2.076 zł) z przeznaczeniem na koszty związane z umowami cywilno-prawnymi zawartymi z członkami Miejskiego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności oraz usługi pozostałe.

21) W zadaniu "utrzymanie Domu Pomocy Społecznej" (r.85202 kwota +/- 4.365 zł) przenosi się środki między paragrafami, z przeznaczeniem na koszty pochówku pensjonariusza (bez prawa do zasiłu z ZUS).

22) W zadaniu "organizacja imprez kulturalnych" (r.92195 WKu kwota +/- 20.000 zł) przenosi się środki niewykorzystane na zakup nagród, z przeznaczeniem na zakup usług.

23) Przeniesienie środków w ramach puli dotacji (dział 801 +100.600 zł / dział 854 -100.600 zł) w tym między różnymi typami szkół publicznych i niepublicznych, gminy i powiatu do wysokości końcowego rozliczenia kosztów realizacji zadań.

24) W zadaniu "remonty nekropolii toruńskich" (r.71032 WSiE +/- 300 zł) przeniesienie, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zgodnie z końcowym rozliczeniem.

25) W projekcie "Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne" (r.85295 WliR +/- 56.000 zł) - wprowadza się korektę podziału wydatków współfinansowanych z budżetu miasta i UE – zmiana czwartej cyfry paragrafów tj. „7” i „9” zgodnie z aktualnym rozliczeniem kosztów realizacji.

26) Przenosi się środki (-/+3 zł) z zadania: "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" (r.85295 MOPR) do zadania "rozliczenie projektów UE" (r.85295 WZiPS), z przeznaczeniem na rozliczenie dotacji z 2019r.

27) W zadaniu "utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego" (r.92504 +/- 7.140 zł) środki pozostające po rozliczeniu dotychczasowych kosztów realizacji zadania przenosi się między paragrafami, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.