

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2020**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 544  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 17.12.2020 r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                            | Jest              | Kwota zmiany      |                 | Plan po<br>zmianach | Po zmianie        |                  |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                   |      |                                                                                                                  |                   | Gmina             | Powiat          |                     | Gmina             | Powiat           |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6               | 7                   | 8                 | 9                |
| <b>600</b>        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                      | <b>34 425 000</b> | <b>-2 780 000</b> |                 | <b>31 645 000</b>   | <b>29 020 000</b> | <b>2 625 000</b> |
| <b>60004</b>      |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                | <b>26 105 000</b> | <b>-1 200 000</b> |                 | <b>24 905 000</b>   | <b>24 905 000</b> |                  |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                             |                   |                   |                 |                     |                   |                  |
|                   | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                   | 25 400 000        | -1 200 000        |                 | 24 200 000          | 24 200 000        |                  |
| <b>60095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>5 695 000</b>  | <b>-1 580 000</b> |                 | <b>4 115 000</b>    | <b>4 115 000</b>  |                  |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                             |                   |                   |                 |                     |                   |                  |
|                   | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                       | 4 580 000         | -1 580 000        |                 | 3 000 000           | 3 000 000         |                  |
| <b>700</b>        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                   | <b>75 030 000</b> | <b>+5 180 000</b> |                 | <b>80 210 000</b>   | <b>80 210 000</b> |                  |
| <b>70005</b>      |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                    | <b>63 150 000</b> | <b>+5 180 000</b> |                 | <b>68 330 000</b>   | <b>68 330 000</b> |                  |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>                                                                       |                   |                   |                 |                     |                   |                  |
|                   | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                       | 400 000           | -130 000          |                 | 270 000             | 270 000           |                  |
|                   | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 190 000         | -190 000          |                 | 1 000 000           | 1 000 000         |                  |
|                   | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości              | 50 500 000        | +5 500 000        |                 | 56 000 000          | 56 000 000        |                  |
| <b>750</b>        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                   | <b>5 050 397</b>  | <b>-92 000</b>    | <b>-264 700</b> | <b>4 693 697</b>    | <b>707 200</b>    | <b>3 986 497</b> |
| <b>75014</b>      |      | <b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>                                                          | <b>240 000</b>    | <b>-80 000</b>    |                 | <b>160 000</b>      | <b>160 000</b>    |                  |
|                   |      | <i>Wydział Podatków i Windykacji</i>                                                                             |                   |                   |                 |                     |                   |                  |
|                   | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                     | 240 000           | -80 000           |                 | 160 000             | 160 000           |                  |
| <b>75020</b>      |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                       | <b>4 250 000</b>  |                   | <b>-264 700</b> | <b>3 985 300</b>    |                   | <b>3 985 300</b> |
|                   |      | <i>Wydział Ewidencji i Zezwoleń</i>                                                                              |                   |                   |                 |                     |                   |                  |
|                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                           | 55 000            |                   | -4 700          | 50 300              |                   | 50 300           |
|                   |      | <i>Wydział Komunikacji</i>                                                                                       |                   |                   |                 |                     |                   |                  |
|                   | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                   | 3 805 000         |                   | -205 000        | 3 600 000           |                   | 3 600 000        |
|                   | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                            | 390 000           |                   | -55 000         | 335 000             |                   | 335 000          |
| <b>75023</b>      |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                            | <b>411 200</b>    | <b>-12 000</b>    |                 | <b>399 200</b>      | <b>399 200</b>    |                  |
|                   |      | <i>Wydział Ewidencji i Zezwoleń</i>                                                                              |                   |                   |                 |                     |                   |                  |
|                   | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                            | 30 000            | -12 000           |                 | 18 000              | 18 000            |                  |

| Dział<br>Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                    | Jest               | Kwota zmiany      |                 | Plan po<br>zmianach | Po zmianie         |                    |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Gmina             | Powiat          |                     | Gmina              | Powiat             |
| 1                 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                  | 5                 | 6               | 7                   | 8                  | 9                  |
| <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>492 870 000</b> | <b>-1 578 000</b> |                 | <b>491 292 000</b>  | <b>424 757 000</b> | <b>66 535 000</b>  |
| <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>107 955 000</b> | <b>+212 000</b>   |                 | <b>108 167 000</b>  | <b>108 167 000</b> |                    |
|                   |   | <i>Wydział Podatków i Windykacji</i>                                                                                                                                                                                                                     |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
| 0640              |   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                             | 10 000             | -8 000            |                 | 2 000               | 2 000              |                    |
| 0910              |   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                       | 130 000            | +220 000          |                 | 350 000             | 350 000            |                    |
| <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>45 315 000</b>  | <b>-92 000</b>    |                 | <b>45 223 000</b>   | <b>45 223 000</b>  |                    |
|                   |   | <i>Wydział Podatków i Windykacji</i>                                                                                                                                                                                                                     |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
| 0320              |   | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                 | 61 700             | -11 700           |                 | 50 000              | 50 000             |                    |
| 0330              |   | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                 | 10 300             | -2 300            |                 | 8 000               | 8 000              |                    |
| 0440              |   | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                                                               | 155 000            | +20 000           |                 | 175 000             | 175 000            |                    |
| 0640              |   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                             | 90 000             | -50 000           |                 | 40 000              | 40 000             |                    |
| 0910              |   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                       | 168 000            | -48 000           |                 | 120 000             | 120 000            |                    |
| <b>75618</b>      |   | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                  | <b>19 680 000</b>  | <b>-1 698 000</b> |                 | <b>17 982 000</b>   | <b>17 982 000</b>  |                    |
|                   |   | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
| 0490              |   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                        | 2 650 000          | -1 548 000        |                 | 1 102 000           | 1 102 000          |                    |
|                   |   | <i>Wydział Podatków i Windykacji</i>                                                                                                                                                                                                                     |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
| 0410              |   | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                | 2 650 000          | -150 000          |                 | 2 500 000           | 2 500 000          |                    |
| <b>758</b>        |   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>351 557 112</b> | <b>+783 732</b>   | <b>+826 982</b> | <b>353 167 826</b>  | <b>132 684 286</b> | <b>220 483 540</b> |
| <b>75801</b>      |   | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                          | <b>286 077 990</b> | <b>+783 732</b>   | <b>+826 982</b> | <b>287 688 704</b>  | <b>125 482 049</b> | <b>162 206 655</b> |
|                   |   | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
| 2920              |   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                       | 286 077 990        | +783 732          | +826 982        | 287 688 704         | 125 482 049        | 162 206 655        |
| <b>801</b>        |   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 326 379</b>  | <b>+316 891</b>   | <b>-51 620</b>  | <b>30 591 650</b>   | <b>12 703 211</b>  | <b>17 888 439</b>  |
| <b>80101</b>      |   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>325 370</b>     | <b>+403 841</b>   |                 | <b>729 211</b>      | <b>729 211</b>     |                    |
|                   |   | <i>Wydział Edukacji - UMT</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 | 274 345            | +262 358          |                 | 536 703             | 536 703            |                    |
| 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 | 0                  | +133 404          |                 | 133 404             | 133 404            |                    |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                    | Jest              | Kwota zmiany      |                 | Plan po<br>zmianach | Po zmianie        |                   |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Gmina             | Powiat          |                     | Gmina             | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                 | 5                 | 6               | 7                   | 8                 | 9                 |
|                   | 2009 | 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 | 0                 | +8 079            |                 | 8 079               | 8 079             |                   |
| <b>80104</b>      |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 660 372</b>  | <b>+1 950</b>     |                 | <b>9 662 322</b>    | <b>9 662 322</b>  |                   |
|                   |      | <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                 | +1 950            |                 | 1 950               | 1 950             |                   |
| <b>80115</b>      |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 175 000</b>  |                   | <b>+70 000</b>  | <b>1 245 000</b>    |                   | <b>1 245 000</b>  |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                 |                     |                   |                   |
|                   | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                | 0                 |                   | +70 000         | 70 000              |                   | 70 000            |
| <b>80120</b>      |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>340 139</b>    |                   | <b>+178 380</b> | <b>518 519</b>      |                   | <b>518 519</b>    |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji - UMT</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 | 323 539           |                   | +108 380        | 431 919             |                   | 431 919           |
|                   | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                | 0                 |                   | +70 000         | 70 000              |                   | 70 000            |
| <b>80195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 794 419</b> | <b>-88 900</b>    | <b>-300 000</b> | <b>11 405 519</b>   | <b>275 812</b>    | <b>11 129 707</b> |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji - UMT</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                           | 9 264 503         |                   | -300 000        | 8 964 503           | 264 712           | 8 699 791         |
|                   |      | <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                          | 419 500           | -100 000          |                 | 319 500             |                   | 319 500           |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                 |                     |                   |                   |
|                   | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                    | 0                 | +11 100           |                 | 11 100              | 11 100            |                   |
| <b>851</b>        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>884 476</b>    | <b>+2 100</b>     |                 | <b>886 576</b>      | <b>886 576</b>    |                   |
| <b>85149</b>      |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>132 416</b>    | <b>+2 100</b>     |                 | <b>134 516</b>      | <b>134 516</b>    |                   |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                 |                     |                   |                   |
|                   | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                    | 0                 | +2 100            |                 | 2 100               | 2 100             |                   |
| <b>852</b>        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>37 185 028</b> | <b>-1 551 336</b> | <b>+94 824</b>  | <b>35 728 516</b>   | <b>25 912 227</b> | <b>9 816 289</b>  |
| <b>85202</b>      |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 641 465</b>  |                   | <b>+94 824</b>  | <b>9 736 289</b>    |                   | <b>9 736 289</b>  |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                 |                     |                   |                   |
|                   | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                | 691 965           |                   | +94 824         | 786 789             |                   | 786 789           |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                            | Jest              | Kwota zmiany      |                | Plan po<br>zmianach | Po zmianie        |                  |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Gmina             | Powiat         |                     | Gmina             | Powiat           |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6              | 7                   | 8                 | 9                |
| 85213             |      | <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>374 500</b>    | <b>+22 305</b>    |                | <b>396 805</b>      | <b>396 805</b>    |                  |
|                   | 2030 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                     | 374 500           | +22 305           |                | 396 805             | 396 805           |                  |
| 85214             |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                             | <b>4 120 300</b>  | <b>+306 359</b>   |                | <b>4 426 659</b>    | <b>4 426 659</b>  |                  |
|                   | 2030 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                     | 4 109 600         | +306 359          |                | 4 415 959           | 4 415 959         |                  |
| 85216             |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 199 874</b>  | <b>+400 000</b>   |                | <b>4 599 874</b>    | <b>4 599 874</b>  |                  |
|                   | 2030 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                     | 4 179 874         | +400 000          |                | 4 579 874           | 4 579 874         |                  |
| 85295             |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12 316 280</b> | <b>-2 280 000</b> |                | <b>10 036 280</b>   | <b>10 036 280</b> |                  |
|                   | 6257 | Wydział Inwestycji i Remontów<br>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 | 2 330 000         | -2 280 000        |                | 50 000              | 50 000            |                  |
| 853               |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>3 459 291</b>  |                   | <b>+99 100</b> | <b>3 558 391</b>    |                   | <b>3 558 391</b> |
| 85333             |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 998 451</b>  |                   | <b>+99 100</b> | <b>2 097 551</b>    |                   | <b>2 097 551</b> |
|                   | 2690 | Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego<br>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                            | 491 500           |                   | +99 100        | 590 600             |                   | 590 600          |
| 855               |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 429 222</b> | <b>-922 300</b>   | <b>-50 000</b> | <b>9 456 922</b>    | <b>7 265 700</b>  | <b>2 191 222</b> |
| 85504             |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>685 355</b>    | <b>-371 300</b>   |                | <b>314 055</b>      | <b>18 700</b>     | <b>295 355</b>   |
|                   | 2030 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                     | 390 000           | -390 000          |                |                     |                   |                  |
|                   | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                             | 0                 | +18 700           |                | 18 700              | 18 700            |                  |
| 85505             |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 092 000</b>  | <b>-551 000</b>   |                | <b>6 541 000</b>    | <b>6 541 000</b>  |                  |
|                   | 6257 | Wydział Inwestycji i Remontów<br>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 | 3 576 000         | -551 000          |                | 3 025 000           | 3 025 000         |                  |
| 85508             |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>538 500</b>    |                   | <b>-50 000</b> | <b>488 500</b>      |                   | <b>488 500</b>   |
|                   | 2130 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                               | 50 000            |                   | -50 000        |                     |                   |                  |
| 900               |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>36 941 000</b> | <b>+549 771</b>   |                | <b>37 490 771</b>   | <b>37 090 771</b> | <b>400 000</b>   |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jest                 | Kwota zmiany      |                 | Plan po<br>zmianach  | Po zmianie         |                    |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Gmina             | Powiat          |                      | Gmina              | Powiat             |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                    | 5                 | 6               | 7                    | 8                  | 9                  |
| <b>90004</b>      |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 231 000</b>     | <b>+374 000</b>   |                 | <b>6 605 000</b>     | <b>6 605 000</b>   |                    |
|                   | 6257 | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i><br>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 6 206 000            | +374 000          |                 | 6 580 000            | 6 580 000          |                    |
| <b>90019</b>      |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 763 590</b>     | <b>+40 190</b>    |                 | <b>2 803 780</b>     | <b>2 403 780</b>   | <b>400 000</b>     |
|                   | 2460 | <i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i><br>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                          | 0                    | +37 840           |                 | 37 840               | 37 840             |                    |
|                   | 2460 | <i>Wydział Środowiska i Ekologii</i><br>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 23 590               | +2 350            |                 | 25 940               | 25 940             |                    |
| <b>90095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 176 410</b>     | <b>+135 581</b>   |                 | <b>6 311 991</b>     | <b>6 311 991</b>   |                    |
|                   | 6350 | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i><br>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                       | 0                    | +135 581          |                 | 135 581              | 135 581            |                    |
| <b>921</b>        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>17 918 136</b>    | <b>-600 000</b>   |                 | <b>17 318 136</b>    | <b>17 318 136</b>  |                    |
| <b>92114</b>      |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 160 000</b>     | <b>-200 000</b>   |                 | <b>5 960 000</b>     | <b>5 960 000</b>   |                    |
|                   | 6257 | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i><br>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 4 300 000            | -200 000          |                 | 4 100 000            | 4 100 000          |                    |
| <b>92195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 416 000</b>     | <b>-400 000</b>   |                 | <b>5 016 000</b>     | <b>5 016 000</b>   |                    |
|                   | 6257 | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i><br>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 4 500 000            | -400 000          |                 | 4 100 000            | 4 100 000          |                    |
| <b>926</b>        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 384 588</b>     | <b>-503 680</b>   |                 | <b>4 880 908</b>     | <b>4 880 908</b>   |                    |
| <b>92601</b>      |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 717 000</b>     | <b>-417 000</b>   |                 | <b>4 300 000</b>     | <b>4 300 000</b>   |                    |
|                   | 6260 | <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i><br>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 4 717 000            | -417 000          |                 | 4 300 000            | 4 300 000          |                    |
| <b>92695</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>637 588</b>       | <b>-86 680</b>    |                 | <b>550 908</b>       | <b>550 908</b>     |                    |
|                   | 2440 | <i>Wydział Edukacji - UMT</i><br>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                 | 597 588              | -86 680           |                 | 510 908              | 510 908            |                    |
| <b>Razem:</b>     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 105 380 717</b> | <b>-1 194 822</b> | <b>+654 586</b> | <b>1 104 840 481</b> | <b>776 506 303</b> | <b>328 334 178</b> |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2020**

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 544  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 17.12.2020 r.

W załączniku nr 2 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                            | Jest               | Kwota zmiany    |               | Plan po<br>zmianach | Po zmianie         |                   |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | Gmina           | Powiat        |                     | Gmina              | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                  | 5               | 6             | 7                   | 8                  | 9                 |
| <b>754</b>        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>23 449 368</b>  | <b>+186 771</b> | <b>+4 992</b> | <b>23 641 131</b>   | <b>865 675</b>     | <b>22 775 456</b> |
| <b>75411</b>      |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>22 770 464</b>  |                 | <b>+4 992</b> | <b>22 775 456</b>   |                    | <b>22 775 456</b> |
|                   | 2110 | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                  | 21 988 464         |                 | +4 992        | 21 993 456          |                    | 21 993 456        |
| <b>75421</b>      |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>678 904</b>     | <b>+186 771</b> |               | <b>865 675</b>      | <b>865 675</b>     |                   |
|                   | 2010 | <i>Wydział Ochrony Ludności</i><br>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                             | 678 904            | +186 771        |               | 865 675             | 865 675            |                   |
| <b>851</b>        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 055 655</b>   | <b>+3 244</b>   |               | <b>3 058 899</b>    | <b>77 183</b>      | <b>2 981 716</b>  |
| <b>85195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>73 939</b>      | <b>+3 244</b>   |               | <b>77 183</b>       | <b>77 183</b>      |                   |
|                   | 2010 | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i><br>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                      | 73 939             | +3 244          |               | 77 183              | 77 183             |                   |
| <b>855</b>        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>252 726 275</b> | <b>+714 147</b> | <b>+4 620</b> | <b>253 445 042</b>  | <b>250 729 945</b> | <b>2 715 097</b>  |
| <b>85501</b>      |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>190 740 038</b> | <b>+609 677</b> |               | <b>191 349 715</b>  | <b>191 349 715</b> |                   |
|                   | 2060 | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i><br>Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                   | 190 740 038        | +609 677        |               | 191 349 715         | 191 349 715        |                   |
| <b>85504</b>      |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 121 459</b>   | <b>+104 470</b> |               | <b>6 225 929</b>    | <b>6 111 539</b>   | <b>114 390</b>    |
|                   | 2010 | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i><br>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                 | 6 007 069          | +104 470        |               | 6 111 539           | 6 111 539          |                   |
| <b>85508</b>      |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 060 975</b>   |                 | <b>+4 620</b> | <b>2 065 595</b>    |                    | <b>2 065 595</b>  |
|                   | 2160 | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i><br>Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bież. z zakresu adm.rządowej zlecone powiatom,związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 060 975          |                 | +4 620        | 2 065 595           |                    | 2 065 595         |

| Dział<br>Rozdział | § | Nazwa | Jest        | Kwota zmiany |        | Plan po<br>zmianach | Po zmianie  |            |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------|--------|---------------------|-------------|------------|
|                   |   |       |             | Gmina        | Powiat |                     | Gmina       | Powiat     |
| 1                 | 2 | 3     | 4           | 5            | 6      | 7                   | 8           | 9          |
| Razem:            |   |       | 291 976 478 | +904 162     | +9 612 | 292 890 252         | 261 255 358 | 31 634 894 |



**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2020**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 544  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 17.12.2020 r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                 | Jest               | Kwota zmiany      |                 | Plan po<br>zmianach | Po zmianie         |                    |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                   |      |                                                                                       |                    | Gmina             | Powiat          |                     | Gmina              | Powiat             |
| 1                 | 2    | 3                                                                                     | 4                  | 5                 | 6               | 7                   | 8                  | 9                  |
| <b>600</b>        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                           | <b>252 241 659</b> | <b>-3 132 000</b> | <b>-259 000</b> | <b>248 850 659</b>  | <b>117 491 800</b> | <b>131 358 859</b> |
| <b>60004</b>      |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                     | <b>79 020 000</b>  | <b>-1 150 000</b> |                 | <b>77 870 000</b>   | <b>77 870 000</b>  |                    |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                  |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 87 000             | +50 000           |                 | 137 000             | 137 000            |                    |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 66 958 400         | -1 200 000        |                 | 65 758 400          | 65 758 400         |                    |
| <b>60015</b>      |      | <b>Dropi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                  | <b>131 617 859</b> |                   | <b>-259 000</b> | <b>131 358 859</b>  |                    | <b>131 358 859</b> |
|                   |      | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                            |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 100 682 859        |                   | -244 000        | 100 438 859         |                    | 100 438 859        |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                  |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
|                   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 30 000             |                   | -15 000         | 15 000              |                    | 15 000             |
| <b>60016</b>      |      | <b>Dropi publiczne gminne</b>                                                         | <b>33 784 800</b>  | <b>-2 007 000</b> |                 | <b>31 777 800</b>   | <b>31 777 800</b>  |                    |
|                   |      | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                            |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 23 207 600         | -1 947 000        |                 | 21 260 600          | 21 260 600         |                    |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                  |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 490 000            | -50 000           |                 | 440 000             | 440 000            |                    |
|                   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 20 000             | -10 000           |                 | 10 000              | 10 000             |                    |
| <b>60095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>7 749 000</b>   | <b>+25 000</b>    |                 | <b>7 774 000</b>    | <b>7 774 000</b>   |                    |
|                   |      | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                            |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 17 000             | -2 000            |                 | 15 000              | 15 000             |                    |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 709 967            | +21 000           |                 | 730 967             | 730 967            |                    |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 67 583             | -1 220            |                 | 66 363              | 66 363             |                    |
|                   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 47 000             | -1 300            |                 | 45 700              | 45 700             |                    |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 994 900          | -11 000           |                 | 1 983 900           | 1 983 900          |                    |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 63 100             | -1 800            |                 | 61 300              | 61 300             |                    |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 2 400              | -200              |                 | 2 200               | 2 200              |                    |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 106 500            | -700              |                 | 105 800             | 105 800            |                    |
|                   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 20 550             | -1 500            |                 | 19 050              | 19 050             |                    |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 000              | -1 280            |                 | 720                 | 720                |                    |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                  |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 157 000            | +25 000           |                 | 182 000             | 182 000            |                    |



| Dział<br>Rozdział | § | Nazwa                                                                                 | Jest              | Kwota zmiany    |        | Plan po<br>zmianach | Po zmianie        |                  |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|
|                   |   |                                                                                       |                   | Gmina           | Powiat |                     | Gmina             | Powiat           |
| 1                 | 2 | 3                                                                                     | 4                 | 5               | 6      | 7                   | 8                 | 9                |
| <b>630</b>        |   | <b>TURYSTYKA</b>                                                                      | <b>1 500 300</b>  | <b>-78 500</b>  |        | <b>1 421 800</b>    | <b>888 800</b>    | <b>533 000</b>   |
| <b>63095</b>      |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>728 000</b>    | <b>-78 500</b>  |        | <b>649 500</b>      | <b>649 500</b>    |                  |
|                   |   | <i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>                                    |                   |                 |        |                     |                   |                  |
| 3040              |   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                         | 5 000             | -5 000          |        |                     |                   |                  |
| 4110              |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 000             | -1 000          |        |                     |                   |                  |
| 4120              |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000             | -1 000          |        |                     |                   |                  |
| 4170              |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 116 000           | -50 000         |        | 66 000              | 66 000            |                  |
| 4210              |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 000             | -500            |        | 500                 | 500               |                  |
| 4300              |   | Zakup usług pozostałych                                                               | 120 000           | -20 000         |        | 100 000             | 100 000           |                  |
| 4380              |   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                  | 1 000             | -1 000          |        |                     |                   |                  |
| <b>700</b>        |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                        | <b>9 059 000</b>  | <b>-290 000</b> |        | <b>8 769 000</b>    | <b>8 769 000</b>  |                  |
| <b>70095</b>      |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>1 579 000</b>  | <b>-290 000</b> |        | <b>1 289 000</b>    | <b>1 289 000</b>  |                  |
|                   |   | <i>Biuro Mieszkalnictwa</i>                                                           |                   |                 |        |                     |                   |                  |
| 4170              |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 77 000            | -20 000         |        | 57 000              | 57 000            |                  |
| 4580              |   | Pozostałe odsetki                                                                     | 89 000            | -12 000         |        | 77 000              | 77 000            |                  |
| 4590              |   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                               | 1 100 000         | -50 000         |        | 1 050 000           | 1 050 000         |                  |
| 4610              |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 130 000           | -26 000         |        | 104 000             | 104 000           |                  |
| 6050              |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 182 000           | -182 000        |        |                     |                   |                  |
| <b>710</b>        |   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                           | <b>2 919 600</b>  | <b>-10 000</b>  |        | <b>2 909 600</b>    | <b>1 954 600</b>  | <b>955 000</b>   |
| <b>71003</b>      |   | <b>Biura planowania przestrzennego</b>                                                | <b>1 721 400</b>  | <b>0</b>        |        | <b>1 721 400</b>    | <b>1 721 400</b>  |                  |
|                   |   | <i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>                                                |                   |                 |        |                     |                   |                  |
| 3020              |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 400               | -400            |        |                     |                   |                  |
| 4040              |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 103 000           | -660            |        | 102 340             | 102 340           |                  |
| 4170              |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 35 000            | -3 852          |        | 31 148              | 31 148            |                  |
| 4270              |   | Zakup usług remontowych                                                               | 7 000             | -2 810          |        | 4 190               | 4 190             |                  |
| 4280              |   | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 200               | -200            |        |                     |                   |                  |
| 4300              |   | Zakup usług pozostałych                                                               | 132 330           | +3 852          |        | 136 182             | 136 182           |                  |
| 4410              |   | Podróże służbowe krajowe                                                              | 6 000             | -1 950          |        | 4 050               | 4 050             |                  |
| 4430              |   | Różne opłaty i składki                                                                | 2 370             | -300            |        | 2 070               | 2 070             |                  |
| 4440              |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 27 200            | +6 320          |        | 33 520              | 33 520            |                  |
| <b>71035</b>      |   | <b>Cmentarze</b>                                                                      | <b>243 200</b>    | <b>-10 000</b>  |        | <b>233 200</b>      | <b>233 200</b>    |                  |
|                   |   | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                  |                   |                 |        |                     |                   |                  |
| 6050              |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 175 000           | -10 000         |        | 165 000             | 165 000           |                  |
| <b>750</b>        |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                        | <b>60 171 122</b> | <b>+136 195</b> |        | <b>60 307 317</b>   | <b>55 681 120</b> | <b>4 626 197</b> |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                | Jest              | Kwota zmiany    |        | Plan po<br>zmianach | Po zmianie        |                |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|----------------|
|                   |      |                                                                                                      |                   | Gmina           | Powiat |                     | Gmina             | Powiat         |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                    | 4                 | 5               | 6      | 7                   | 8                 | 9              |
| <b>75023</b>      |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                | <b>40 443 600</b> | <b>+136 195</b> |        | <b>40 579 795</b>   | <b>40 579 795</b> |                |
|                   |      | <i>Biuro Kadr i Płac</i>                                                                             |                   |                 |        |                     |                   |                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 24 244 944        | +117 680        |        | 24 362 624          | 24 362 624        |                |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 1 858 500         | +4 640          |        | 1 863 140           | 1 863 140         |                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 4 091 247         | +10 775         |        | 4 102 022           | 4 102 022         |                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 489 484           | +3 100          |        | 492 584             | 492 584           |                |
| <b>75075</b>      |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                   | <b>3 891 925</b>  | <b>0</b>        |        | <b>3 891 925</b>    | <b>3 891 925</b>  |                |
|                   |      | <i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>                                                   |                   |                 |        |                     |                   |                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 000             | -1 000          |        |                     |                   |                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 1 000             | -1 000          |        |                     |                   |                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 323 000           | +4 000          |        | 327 000             | 327 000           |                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 5 000             | -2 000          |        | 3 000               | 3 000             |                |
| <b>754</b>        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                            | <b>13 747 400</b> | <b>-659 156</b> |        | <b>13 088 244</b>   | <b>12 658 244</b> | <b>430 000</b> |
| <b>75405</b>      |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                     | <b>360 000</b>    | <b>+30 000</b>  |        | <b>390 000</b>      | <b>390 000</b>    |                |
|                   |      | <i>Wydział Ochrony Ludności</i>                                                                      |                   |                 |        |                     |                   |                |
|                   | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 185 000           | +30 000         |        | 215 000             | 215 000           |                |
| <b>75414</b>      |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                | <b>17 000</b>     | <b>-6 986</b>   |        | <b>10 014</b>       | <b>10 014</b>     |                |
|                   |      | <i>Wydział Ochrony Ludności</i>                                                                      |                   |                 |        |                     |                   |                |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 1 500             | -910            |        | 590                 | 590               |                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 13 100            | -3 956          |        | 9 144               | 9 144             |                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 400             | -2 120          |        | 280                 | 280               |                |
| <b>75416</b>      |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                        | <b>8 723 990</b>  | <b>0</b>        |        | <b>8 723 990</b>    | <b>8 723 990</b>  |                |
|                   |      | <i>Straż Miejska</i>                                                                                 |                   |                 |        |                     |                   |                |
|                   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 500               | -500            |        |                     |                   |                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 6 073 374         | -19 300         |        | 6 054 074           | 6 054 074         |                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 040 728         | +16 500         |        | 1 057 228           | 1 057 228         |                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 142 909           | +2 800          |        | 145 709             | 145 709           |                |
|                   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 46 500            | -340            |        | 46 160              | 46 160            |                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 208 000           | +10 140         |        | 218 140             | 218 140           |                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 57 000            | -2 000          |        | 55 000              | 55 000            |                |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 28 100            | +1 500          |        | 29 600              | 29 600            |                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 12 500            | -1 000          |        | 11 500              | 11 500            |                |
|                   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 6 600             | -100            |        | 6 500               | 6 500             |                |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 6 700             | -500            |        | 6 200               | 6 200             |                |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 63 980            | -4 000          |        | 59 980              | 59 980            |                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                        | Jest               | Kwota zmiany      |                 | Plan po<br>zmianach | Po zmianie         |                    |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                   |      |                                                                                                                              |                    | Gmina             | Powiat          |                     | Gmina              | Powiat             |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                            | 4                  | 5                 | 6               | 7                   | 8                  | 9                  |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                             | 184 050            | -3 200            |                 | 180 850             | 180 850            |                    |
| <b>75421</b>      |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                 | <b>4 216 410</b>   | <b>-682 170</b>   |                 | <b>3 534 240</b>    | <b>3 534 240</b>   |                    |
|                   |      | <i>Straż Miejska</i>                                                                                                         |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            | 563 300            | -750              |                 | 562 550             | 562 550            |                    |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           | 101 066            | +550              |                 | 101 616             | 101 616            |                    |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                        | 12 169             | +200              |                 | 12 369              | 12 369             |                    |
|                   |      | <i>Wydział Ochrony Ludności</i>                                                                                              |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
|                   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                       | 550                | -550              |                 |                     |                    |                    |
|                   | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                | 13 800             | -700              |                 | 13 100              | 13 100             |                    |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               | 139 782            | -4 900            |                 | 134 882             | 134 882            |                    |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                      | 378 150            | -20 100           |                 | 358 050             | 358 050            |                    |
|                   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                             | 48 500             | -8 870            |                 | 39 630              | 39 630             |                    |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 219 718            | -206 050          |                 | 13 668              | 13 668             |                    |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 0                  | +171 000          |                 | 171 000             | 171 000            |                    |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                 |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               | 1 214 000          | -612 000          |                 | 602 000             | 602 000            |                    |
| <b>757</b>        |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                             | <b>26 477 000</b>  | <b>-2 761 738</b> |                 | <b>23 715 262</b>   | <b>23 715 262</b>  |                    |
| <b>75702</b>      |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                | <b>25 817 000</b>  | <b>-2 761 738</b> |                 | <b>23 055 262</b>   | <b>23 055 262</b>  |                    |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                   |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                      | 0                  | +350 000          |                 | 350 000             | 350 000            |                    |
|                   | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 25 817 000         | -3 111 738        |                 | 22 705 262          | 22 705 262         |                    |
| <b>758</b>        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                     | <b>8 266 476</b>   | <b>-103 000</b>   |                 | <b>8 163 476</b>    | <b>6 634 988</b>   | <b>1 528 488</b>   |
| <b>75818</b>      |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                               | <b>6 737 988</b>   | <b>-103 000</b>   |                 | <b>6 634 988</b>    | <b>6 634 988</b>   |                    |
|                   |      | <i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>                                                                              |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
|                   | 4810 | Rezerwy                                                                                                                      | 6 737 988          | -103 000          |                 | 6 634 988           | 6 634 988          |                    |
| <b>801</b>        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                  | <b>429 841 285</b> | <b>+1 201 784</b> | <b>+828 093</b> | <b>431 871 162</b>  | <b>246 872 131</b> | <b>184 999 031</b> |
| <b>80101</b>      |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                     | <b>130 835 334</b> | <b>+2 891</b>     |                 | <b>130 838 225</b>  | <b>130 838 225</b> |                    |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                          |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            | 85 917 777         | +20 182           |                 | 85 937 959          | 85 937 959         |                    |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           | 15 165 010         | +189 763          |                 | 15 354 773          | 15 354 773         |                    |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               | 571 390            | -53 100           |                 | 518 290             | 518 290            |                    |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                | 4 234 514          | -110 954          |                 | 4 123 560           | 4 123 560          |                    |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                         |                    |                   |                 |                     |                    |                    |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 1 715 000          | -75 000           |                 | 1 640 000           | 1 640 000          |                    |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                   |                    |                   |                 |                     |                    |                    |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                      | Jest              | Kwota zmiany    |                | Plan po<br>zmianach | 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                                                                                                   | 9 226 000         | +39 000         |                | 9 265 000           | 9 265 000         |                   |
|                   | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 401 500           | -7 000          |                | 394 500             | 394 500           |                   |
| <b>80102</b>      |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                         | <b>17 036 275</b> |                 | <b>-4 319</b>  | <b>17 031 956</b>   |                   | <b>17 031 956</b> |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                        |                   |                 |                |                     |                   |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 10 713 705        |                 | -825           | 10 712 880          |                   | 10 712 880        |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 1 949 298         |                 | -3 494         | 1 945 804           |                   | 1 945 804         |
| <b>80103</b>      |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                       | <b>11 832 616</b> | <b>+5 655</b>   |                | <b>11 838 271</b>   | <b>11 838 271</b> |                   |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                        |                   |                 |                |                     |                   |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 8 214 877         | -3 699          |                | 8 211 178           | 8 211 178         |                   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 1 504 738         | +15 354         |                | 1 520 092           | 1 520 092         |                   |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                 |                   |                 |                |                     |                   |                   |
|                   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 345 000           | -6 000          |                | 339 000             | 339 000           |                   |
| <b>80104</b>      |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                         | <b>58 489 811</b> | <b>+445 294</b> |                | <b>58 935 105</b>   | <b>58 935 105</b> |                   |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                        |                   |                 |                |                     |                   |                   |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 154 402           | -26 100         |                | 128 302             | 128 302           |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 25 888 841        | -47 846         |                | 25 840 995          | 25 840 995        |                   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 4 504 976         | +32 190         |                | 4 537 166           | 4 537 166         |                   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 472 660           | +100            |                | 472 760             | 472 760           |                   |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                         | 0                 | +1 950          |                | 1 950               | 1 950             |                   |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 1 349 974         | -7 000          |                | 1 342 974           | 1 342 974         |                   |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                 |                   |                 |                |                     |                   |                   |
|                   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 21 600 000        | +492 000        |                | 22 092 000          | 22 092 000        |                   |
| <b>80105</b>      |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                               | <b>1 262 000</b>  | <b>+20 000</b>  |                | <b>1 282 000</b>    | <b>1 282 000</b>  |                   |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                 |                   |                 |                |                     |                   |                   |
|                   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 1 262 000         | +20 000         |                | 1 282 000           | 1 282 000         |                   |
| <b>80106</b>      |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                | <b>507 000</b>    | <b>+17 000</b>  |                | <b>524 000</b>      | <b>524 000</b>    |                   |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                 |                   |                 |                |                     |                   |                   |
|                   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 500 000           | +17 000         |                | 517 000             | 517 000           |                   |
| <b>80115</b>      |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                            | <b>42 319 287</b> |                 | <b>+88 448</b> | <b>42 407 735</b>   |                   | <b>42 407 735</b> |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                        |                   |                 |                |                     |                   |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 23 092 237        |                 | +36 483        | 23 128 720          |                   | 23 128 720        |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 4 064 617         |                 | -7 535         | 4 057 082           |                   | 4 057 082         |
|                   | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                                                       | 0                 |                 | +87 500        | 87 500              |                   | 87 500            |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                 |                   |                 |                |                     |                   |                   |
|                   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 8 690 000         |                 | -28 000        | 8 662 000           |                   | 8 662 000         |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                      | Jest              | Kwota zmiany |                | Plan po<br>zmianach | Po zmianie |                   |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                            |                   | Gmina        | Powiat         |                     | Gmina      | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                          | 4                 | 5            | 6              | 7                   | 8          | 9                 |
| <b>80116</b>      |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                   | <b>6 225 000</b>  |              | <b>+51 400</b> | <b>6 276 400</b>    |            | <b>6 276 400</b>  |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                 |                   |              |                |                     |            |                   |
|                   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 6 225 000         |              | +51 400        | 6 276 400           |            | 6 276 400         |
| <b>80117</b>      |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                      | <b>9 229 563</b>  |              | <b>+5 648</b>  | <b>9 235 211</b>    |            | <b>9 235 211</b>  |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                        |                   |              |                |                     |            |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 3 774 605         |              | +8 281         | 3 782 886           |            | 3 782 886         |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 660 170           |              | -1 633         | 658 537             |            | 658 537           |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                 |                   |              |                |                     |            |                   |
|                   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 3 075 000         |              | -7 000         | 3 068 000           |            | 3 068 000         |
|                   | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 988 000           |              | +6 000         | 994 000             |            | 994 000           |
| <b>80120</b>      |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                              | <b>54 888 095</b> |              | <b>-1 958</b>  | <b>54 886 137</b>   |            | <b>54 886 137</b> |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                        |                   |              |                |                     |            |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 35 680 315        |              | +21 011        | 35 701 326          |            | 35 701 326        |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 6 261 225         |              | -15 624        | 6 245 601           |            | 6 245 601         |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 660 084           |              | -90            | 659 994             |            | 659 994           |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 50 094            |              | -812           | 49 282              |            | 49 282            |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 238 829           |              | +2 373         | 241 202             |            | 241 202           |
|                   | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                                                       | 0                 |              | +87 500        | 87 500              |            | 87 500            |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 1 817 514         |              | -21 820        | 1 795 694           |            | 1 795 694         |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 93 050            |              | +1 000         | 94 050              |            | 94 050            |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 22 217            |              | -1 000         | 21 217              |            | 21 217            |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 808 660           |              | -86 917        | 721 743             |            | 721 743           |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 5 526             |              | -579           | 4 947               |            | 4 947             |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                 |                   |              |                |                     |            |                   |
|                   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 1 948 803         |              | +22 000        | 1 970 803           |            | 1 970 803         |
|                   | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 2 630 000         |              | -9 000         | 2 621 000           |            | 2 621 000         |
| <b>80132</b>      |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                  | <b>12 039 477</b> |              | <b>-5 436</b>  | <b>12 034 041</b>   |            | <b>12 034 041</b> |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                        |                   |              |                |                     |            |                   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 1 586 502         |              | -5 436         | 1 581 066           |            | 1 581 066         |
| <b>80134</b>      |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                           | <b>3 247 467</b>  |              | <b>-1 073</b>  | <b>3 246 394</b>    |            | <b>3 246 394</b>  |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                        |                   |              |                |                     |            |                   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 437 522           |              | -1 073         | 436 449             |            | 436 449           |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Jest              | Kwota zmiany    |                 | Plan po<br>zmianach | Po zmianie       |                   |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                     |                   | Gmina           | Powiat          |                     | Gmina            | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5               | 6               | 7                   | 8                | 9                 |
| <b>80140</b>      |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>                                                                                                                       | <b>11 168 988</b> |                 | <b>-9 361</b>   | <b>11 159 627</b>   |                  | <b>11 159 627</b> |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |                     |                  |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 5 001 132         |                 | -8 467          | 4 992 665           |                  | 4 992 665         |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 899 420           |                 | -894            | 898 526             |                  | 898 526           |
| <b>80146</b>      |      | <b>Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 748 015</b>  | <b>-11 698</b>  | <b>+11 698</b>  | <b>2 748 015</b>    | <b>1 356 539</b> | <b>1 391 476</b>  |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |                     |                  |                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 113 628           | -11 698         | +11 698         | 113 628             | 76 319           | 37 309            |
| <b>80148</b>      |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>5 998 897</b>  | <b>-3 794</b>   | <b>-417</b>     | <b>5 994 686</b>    | <b>4 398 374</b> | <b>1 596 312</b>  |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |                     |                  |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 4 184 469         | -5 400          | -1 208          | 4 177 861           | 3 073 959        | 1 103 902         |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 726 227           | +1 606          | +791            | 728 624             | 534 558          | 194 066           |
| <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>7 689 078</b>  | <b>+108 073</b> |                 | <b>7 797 151</b>    | <b>7 797 151</b> |                   |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |                     |                  |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 1 014 153         | +11 506         |                 | 1 025 659           | 1 025 659        |                   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 195 378           | +1 421          |                 | 196 799             | 196 799          |                   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                               | 21 113            | +146            |                 | 21 259              | 21 259           |                   |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                 |                     |                  |                   |
|                   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 5 942 000         | +95 000         |                 | 6 037 000           | 6 037 000        |                   |
| <b>80150</b>      |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>5 168 317</b>  | <b>+12 723</b>  |                 | <b>5 181 040</b>    | <b>5 181 040</b> |                   |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                                                                 |                   |                 |                 |                     |                  |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 3 514 681         | +2 007          |                 | 3 516 688           | 3 516 688        |                   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 617 651           | -2 427          |                 | 615 224             | 615 224          |                   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                               | 73 965            | +143            |                 | 74 108              | 74 108           |                   |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                 |                     |                  |                   |
|                   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 550 000           | +13 000         |                 | 563 000             | 563 000          |                   |
| <b>80151</b>      |      | <b>Kursy kwalifikacyjne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>240 000</b>    |                 | <b>-106 000</b> | <b>134 000</b>      |                  | <b>134 000</b>    |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                 |                     |                  |                   |
|                   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 240 000           |                 | -106 000        | 134 000             |                  | 134 000           |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Jest              | Kwota zmiany    |                 | Plan po<br>zmianach | Po zmianie        |                   |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Gmina           | Powiat          |                     | Gmina             | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                 | 5               | 6               | 7                   | 8                 | 9                 |
| 80152             |      | <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>2 460 082</b>  |                 | <b>-4 912</b>   | <b>2 455 170</b>    |                   | <b>2 455 170</b>  |
|                   |      | <b>BEiNW - TCUW</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 |                 |                     |                   |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 616 929           |                 | +3 310          | 620 239             |                   | 620 239           |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 110 806           |                 | -222            | 110 584             |                   | 110 584           |
|                   |      | <b>Wydział Księgowości</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                 |                 |                     |                   |                   |
|                   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                        | 1 350 500         |                 | -7 000          | 1 343 500           |                   | 1 343 500         |
| 80195             | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                                                                                      | 298 000           |                 | -1 000          | 297 000             |                   | 297 000           |
|                   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>46 305 755</b> | <b>+605 640</b> | <b>+804 375</b> | <b>47 715 770</b>   | <b>24 571 198</b> | <b>23 144 572</b> |
|                   |      | <b>BEiNW - TCUW</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 |                 |                     |                   |                   |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 300 000           | +660 500        | +635 500        | 1 596 000           | 820 300           | 775 700           |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 11 453 434        | -3 924          | -7 652          | 11 441 858          | 6 822 830         | 4 619 028         |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 2 039 186         | +19 120         | -823            | 2 057 483           | 1 204 662         | 852 821           |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                           | 227 493           | +194            |                 | 227 687             | 134 173           | 93 514            |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 777 540           |                 | +54 000         | 831 540             | 391 940           | 439 600           |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                         | 3 375 596         | +5 755          |                 | 3 381 351           | 2 113 167         | 1 268 184         |
|                   | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                               | 7 494             | -7 494          |                 |                     |                   |                   |
|                   |      | <b>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                   |                 |                 |                     |                   |                   |
|                   | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                               | 0                 | +7 494          |                 | 7 494               | 7 494             |                   |
|                   |      | <b>Wydział Edukacji - UMT</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                 |                     |                   |                   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000            | -5 600          |                 | 9 400               | 9 400             |                   |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                              | 13 000            | -13 000         |                 |                     |                   |                   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 135 799           | -91 550         | +750            | 44 999              | 44 249            | 750               |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                          | 4 500             | -3 100          |                 | 1 400               | 1 400             |                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 314 885           | +27 500         |                 | 342 385             | 342 385           |                   |
|                   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                 | 70 000            | +4 000          |                 | 74 000              | 74 000            |                   |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 1 000             | -1 000          |                 |                     |                   |                   |
|                   |      | <b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>                                                                                                                                                                                                                            |                   |                 |                 |                     |                   |                   |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                         | 962 404           | -5 755          |                 | 956 649             | 956 633           | 16                |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 6 519 000         | -40 000         |                 | 6 479 000           | 5 769 000         | 710 000           |
|                   |      | <b>Wydział Księgowości</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                 |                 |                     |                   |                   |
|                   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                        | 0                 |                 | +3 600          | 3 600               |                   | 3 600             |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 0                 | +52 500         | +119 000        | 171 500             | 52 500            | 119 000           |



| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Jest              | Kwota zmiany    |                 | Plan po<br>zmianach | Po zmianie        |                |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   | Gmina           | Powiat          |                     | Gmina             | Powiat         |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5               | 6               | 7                   | 8                 | 9              |
| <b>851</b>        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>31 837 911</b> | <b>+172 266</b> | <b>-103 246</b> | <b>31 906 931</b>   | <b>31 770 004</b> | <b>136 927</b> |
| <b>85111</b>      |      | <b>Szpital ogólny</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>20 701 250</b> | <b>-419 250</b> |                 | <b>20 282 000</b>   | <b>20 282 000</b> |                |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                               |                   |                 |                 |                     |                   |                |
|                   | 2569 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                  | 21 250            | -16 250         |                 | 5 000               | 5 000             |                |
|                   | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 7 210 000         | -403 000        |                 | 6 807 000           | 6 807 000         |                |
| <b>85117</b>      |      | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>915 000</b>    | <b>0</b>        |                 | <b>915 000</b>      | <b>915 000</b>    |                |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                               |                   |                 |                 |                     |                   |                |
|                   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 120 000           | +76 000         |                 | 196 000             | 196 000           |                |
|                   | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 565 000           | -76 000         |                 | 489 000             | 489 000           |                |
| <b>85149</b>      |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 720 152</b>  | <b>-123 730</b> |                 | <b>1 596 422</b>    | <b>1 596 422</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 | 740 000           | -121 230        |                 | 618 770             | 618 770           |                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 949 252           | -2 500          |                 | 946 752             | 946 752           |                |
| <b>85153</b>      |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>485 000</b>    | <b>-55 000</b>  |                 | <b>430 000</b>      | <b>430 000</b>    |                |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                               |                   |                 |                 |                     |                   |                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000             | -2 000          |                 |                     |                   |                |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000             | -5 000          |                 |                     |                   |                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000             | -7 000          |                 |                     |                   |                |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 100               | -100            |                 |                     |                   |                |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 900            | -40 900         |                 |                     |                   |                |
| <b>85154</b>      |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 915 000</b>  | <b>+770 246</b> | <b>-103 246</b> | <b>5 582 000</b>    | <b>5 445 073</b>  | <b>136 927</b> |
|                   |      | <i>BEiNW - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                 |                     |                   |                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 309 023           | -111 636        | -100 264        | 97 123              | 42 160            | 54 963         |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 7 700             | -1 938          | -2 712          | 3 050               | 1 326             | 1 724          |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 45 836            | +13 250         | -270            | 58 816              | 40 811            | 18 005         |
|                   |      | <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                 |                     |                   |                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 55 000            | +59 330         |                 | 114 330             | 114 330           |                |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                 |                 |                     |                   |                |
|                   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0                 | +12 000         |                 | 12 000              | 12 000            |                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 71 294            | -20 000         |                 | 51 294              | 51 294            |                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 5 700             | -850            |                 | 4 850               | 4 850             |                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 253 500           | -82 500         |                 | 171 000             | 171 000           |                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Jest              | Kwota zmiany    |                | Plan po<br>zmianach | Po zmianie        |                  |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   | Gmina           | Powiat         |                     | Gmina             | Powiat           |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5               | 6              | 7                   | 8                 | 9                |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 83 198            | +19 500         |                | 102 698             | 102 698           |                  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 44 100            | -10 500         |                | 33 600              | 33 600            |                  |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000             | -650            |                | 350                 | 350               |                  |
|                   |      | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                |                     |                   |                  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 102 000           | +36 000         |                | 138 000             | 138 000           |                  |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                               |                   |                 |                |                     |                   |                  |
|                   | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 49 500            | -4 160          |                | 45 340              | 45 340            |                  |
|                   | 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 | 1 330 000         | -20 400         |                | 1 309 600           | 1 309 600         |                  |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 000             | -2 500          |                | 4 500               | 4 500             |                  |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 800             | -1 100          |                | 700                 | 700               |                  |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 197 700           | -2 000          |                | 195 700             | 195 700           |                  |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 000            | +890 000        |                | 901 000             | 901 000           |                  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 58 500            | -600            |                | 57 900              | 57 900            |                  |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000             | -1 000          |                |                     |                   |                  |
| <b>85195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 229 959</b>  | <b>0</b>        |                | <b>1 229 959</b>    | <b>1 229 959</b>  |                  |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                               |                   |                 |                |                     |                   |                  |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 751             | +268            |                | 7 019               | 7 019             |                  |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 299             | -734            |                | 7 565               | 7 565             |                  |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 182             | -102            |                | 1 080               | 1 080             |                  |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 40 312            | +568            |                | 40 880              | 40 880            |                  |
| <b>852</b>        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>95 818 440</b> | <b>-285 036</b> | <b>+94 824</b> | <b>95 628 228</b>   | <b>85 779 333</b> | <b>9 848 895</b> |
| <b>85202</b>      |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>29 478 865</b> |                 | <b>+94 824</b> | <b>29 573 689</b>   | <b>19 955 000</b> | <b>9 618 689</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 | 866 010           |                 | +18 476        | 884 486             | 678 557           | 205 929          |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 528 123         |                 | +62 970        | 5 591 093           |                   | 5 591 093        |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 944 329           |                 | +22 995        | 967 324             |                   | 967 324          |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 87 591            |                 | +1 543         | 89 134              |                   | 89 134           |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 265 159           |                 | +840           | 265 999             |                   | 265 999          |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 500 000           |                 | -2 100         | 497 900             |                   | 497 900          |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 500             |                 | -4 300         | 200                 |                   | 200              |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 7 000             |                 | -5 600         | 1 400               |                   | 1 400            |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Jest              | Kwota zmiany    |        | Plan po<br>zmianach | Po zmianie        |                |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|----------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   | Gmina           | Powiat |                     | Gmina             | Powiat         |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5               | 6      | 7                   | 8                 | 9              |
| <b>85203</b>      |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 178 609</b>  | <b>-45 000</b>  |        | <b>4 133 609</b>    | <b>4 033 609</b>  | <b>100 000</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 | 1 265 000         | -45 000         |        | 1 220 000           | 1 220 000         |                |
| <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>374 500</b>    | <b>+22 305</b>  |        | <b>396 805</b>      | <b>396 805</b>    |                |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                 |        |                     |                   |                |
|                   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 374 500           | +22 305         |        | 396 805             | 396 805           |                |
| <b>85214</b>      |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>6 210 660</b>  | <b>+306 359</b> |        | <b>6 517 019</b>    | <b>6 517 019</b>  |                |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                 |        |                     |                   |                |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 6 204 160         | +306 359        |        | 6 510 519           | 6 510 519         |                |
| <b>85215</b>      |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 500 000</b>  | <b>-520 000</b> |        | <b>3 980 000</b>    | <b>3 980 000</b>  |                |
|                   |      | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                |                   |                 |        |                     |                   |                |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 4 500 000         | -520 000        |        | 3 980 000           | 3 980 000         |                |
| <b>85216</b>      |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>4 199 874</b>  | <b>+400 000</b> |        | <b>4 599 874</b>    | <b>4 599 874</b>  |                |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                 |        |                     |                   |                |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 4 179 874         | +400 000        |        | 4 579 874           | 4 579 874         |                |
| <b>85219</b>      |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>10 800 015</b> | <b>0</b>        |        | <b>10 800 015</b>   | <b>10 800 015</b> |                |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                 |        |                     |                   |                |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 7 373 893         | +25 000         |        | 7 398 893           | 7 398 893         |                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 272 103         | +15 000         |        | 1 287 103           | 1 287 103         |                |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 144 040           | -7 900          |        | 136 140             | 136 140           |                |
|                   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 45 000            | -23 700         |        | 21 300              | 21 300            |                |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 10 000            | -1 700          |        | 8 300               | 8 300             |                |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 283 305           | -4 100          |        | 279 205             | 279 205           |                |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 25 000            | -2 600          |        | 22 400              | 22 400            |                |
| <b>85295</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>26 350 595</b> | <b>-448 700</b> |        | <b>25 901 895</b>   | <b>25 791 689</b> | <b>110 206</b> |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                 |        |                     |                   |                |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 428 641         | +4 300          |        | 1 432 941           | 1 432 941         |                |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 119 253           | +510            |        | 119 763             | 119 763           |                |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 256 223           | +430            |        | 256 653             | 256 653           |                |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 414            | +60             |        | 21 474              | 21 474            |                |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 35 058            | +140            |        | 35 198              | 35 198            |                |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 2 872             | +20             |        | 2 892               | 2 892             |                |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Jest              | Kwota zmiany    |                 | Plan po<br>zmianach | Po zmianie       |                   |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   | Gmina           | Powiat          |                     | Gmina            | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5               | 6               | 7                   | 8                | 9                 |
|                   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 547 620           | -895            |                 | 546 725             | 546 725          |                   |
|                   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 80 780            | -105            |                 | 80 675              | 80 675           |                   |
|                   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 435 034         | -178 244        |                 | 1 256 790           | 1 256 790        |                   |
|                   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 81 791            | -20 970         |                 | 60 821              | 60 821           |                   |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 064 658         | -147 623        |                 | 1 917 035           | 1 917 035        |                   |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 468 767           | -21 323         |                 | 447 444             | 447 444          |                   |
|                   |      | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                 |                     |                  |                   |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 235 000         | -85 000         |                 | 1 150 000           | 1 150 000        |                   |
| <b>853</b>        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                    | <b>10 738 110</b> | <b>-44 950</b>  | <b>-36 595</b>  | <b>10 656 565</b>   | <b>2 928 280</b> | <b>7 728 285</b>  |
| <b>85311</b>      |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>296 000</b>    |                 | <b>+500</b>     | <b>296 500</b>      |                  | <b>296 500</b>    |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                 |                 |                     |                  |                   |
|                   | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 7 165             |                 | +500            | 7 665               |                  | 7 665             |
| <b>85321</b>      |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>255 000</b>    |                 | <b>-136 195</b> | <b>118 805</b>      |                  | <b>118 805</b>    |
|                   |      | <i>Biuro Kadr i Płac</i>                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                 |                     |                  |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 183 500           |                 | -117 680        | 65 820              |                  | 65 820            |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 19 900            |                 | -4 640          | 15 260              |                  | 15 260            |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 22 000            |                 | -10 775         | 11 225              |                  | 11 225            |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 4 600             |                 | -3 100          | 1 500               |                  | 1 500             |
| <b>85333</b>      |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 961 770</b>  |                 | <b>+99 100</b>  | <b>6 060 870</b>    | <b>160 230</b>   | <b>5 900 640</b>  |
|                   |      | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>                                                                                                                                                                                               |                   |                 |                 |                     |                  |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 480 355         |                 | +85 000         | 3 565 355           | 133 920          | 3 431 435         |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 631 271           |                 | +13 000         | 644 271             | 23 030           | 621 241           |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 74 431            |                 | +1 100          | 75 531              | 3 280            | 72 251            |
| <b>85395</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 225 340</b>  | <b>-44 950</b>  |                 | <b>4 180 390</b>    | <b>2 768 050</b> | <b>1 412 340</b>  |
|                   |      | <i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</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 | 160 000           | -64 700         |                 | 95 300              | 95 300           |                   |
|                   |      | <i>Wydział Promocji i Turystyki</i>                                                                                                                                                                                        |                   |                 |                 |                     |                  |                   |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0                 | +43 000         |                 | 43 000              | 43 000           |                   |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                               |                   |                 |                 |                     |                  |                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 000            | -23 250         |                 | 11 750              | 11 750           |                   |
| <b>854</b>        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>25 534 885</b> | <b>-154 418</b> | <b>+223 442</b> | <b>25 603 909</b>   | <b>7 780 876</b> | <b>17 823 033</b> |
| <b>85401</b>      |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>7 286 644</b>  | <b>-7 281</b>   | <b>+1 791</b>   | <b>7 281 154</b>    | <b>6 229 385</b> | <b>1 051 769</b>  |
|                   |      | <i>BEiNW - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                 |                     |                  |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 387 784         | -860            | +1 052          | 5 387 976           | 4 601 050        | 786 926           |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                      | Jest             | Kwota zmiany    |                 | Plan po<br>zmianach | Po zmianie       |                  |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                            |                  | Gmina           | Powiat          |                     | Gmina            | Powiat           |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                          | 4                | 5               | 6               | 7                   | 8                | 9                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 969 360          | -6 421          | +739            | 963 678             | 825 117          | 138 561          |
| <b>85404</b>      |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 | <b>438 441</b>   | <b>-57</b>      | <b>-1 275</b>   | <b>437 109</b>      | <b>49 852</b>    | <b>387 257</b>   |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                        |                  |                 |                 |                     |                  |                  |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 336 330          | -139            |                 | 336 191             | 38 054           | 298 137          |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 63 981           |                 | -2 040          | 61 941              | 6 686            | 55 255           |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 7 427            | +82             | +765            | 8 274               | 842              | 7 432            |
| <b>85406</b>      |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                | <b>3 231 816</b> |                 | <b>-1 252</b>   | <b>3 230 564</b>    |                  | <b>3 230 564</b> |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                        |                  |                 |                 |                     |                  |                  |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 2 281 297        |                 | -3 592          | 2 277 705           |                  | 2 277 705        |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 399 511          |                 | -28             | 399 483             |                  | 399 483          |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 39 309           |                 | +2 368          | 41 677              |                  | 41 677           |
| <b>85407</b>      |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                   | <b>3 630 258</b> |                 | <b>+37 208</b>  | <b>3 667 466</b>    |                  | <b>3 667 466</b> |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                        |                  |                 |                 |                     |                  |                  |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 2 555 295        |                 | -513            | 2 554 782           |                  | 2 554 782        |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 453 365          |                 | +37 721         | 491 086             |                  | 491 086          |
| <b>85410</b>      |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                           | <b>6 756 411</b> |                 | <b>-21 430</b>  | <b>6 734 981</b>    |                  | <b>6 734 981</b> |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                        |                  |                 |                 |                     |                  |                  |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 3 470 775        |                 | -1 470          | 3 469 305           |                  | 3 469 305        |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 598 424          |                 | -999            | 597 425             |                  | 597 425          |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 65 328           |                 | +39             | 65 367              |                  | 65 367           |
|                   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 532 091          |                 | -17 000         | 515 091             |                  | 515 091          |
|                   |      | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                 |                  |                 |                 |                     |                  |                  |
|                   | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 1 671 000        |                 | -2 000          | 1 669 000           |                  | 1 669 000        |
| <b>85415</b>      |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                | <b>1 905 984</b> | <b>-147 080</b> | <b>+147 080</b> | <b>1 905 984</b>    | <b>1 501 639</b> | <b>404 345</b>   |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                        |                  |                 |                 |                     |                  |                  |
|                   | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                      | 812 800          | +463 776        | +147 080        | 1 423 656           | 1 092 776        | 330 880          |
|                   |      | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                                                                                                              |                  |                 |                 |                     |                  |                  |
|                   | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                      | 973 719          | -612 468        |                 | 361 251             | 361 251          |                  |
|                   | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                              | 31 545           | +1 612          |                 | 33 157              | 11 612           | 21 545           |
| <b>85417</b>      |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                      | <b>190 331</b>   |                 | <b>-2 680</b>   | <b>187 651</b>      |                  | <b>187 651</b>   |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                                        |                  |                 |                 |                     |                  |                  |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 137 441          |                 | -1 881          | 135 560             |                  | 135 560          |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 24 802           |                 | -826            | 23 976              |                  | 23 976           |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 2 674            |                 | +27             | 2 701               |                  | 2 701            |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                         | Jest              | Kwota zmiany    |                 | Plan po<br>zmianach | Po zmianie        |                   |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                               |                   | Gmina           | Powiat          |                     | Gmina             | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                             | 4                 | 5               | 6               | 7                   | 8                 | 9                 |
| <b>85419</b>      |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                      | <b>1 918 000</b>  |                 | <b>+64 000</b>  | <b>1 982 000</b>    |                   | <b>1 982 000</b>  |
|                   |      | Wydział Księgowości                                                                                                                                           |                   |                 |                 |                     |                   |                   |
|                   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 1 918 000         |                 | +64 000         | 1 982 000           |                   | 1 982 000         |
| <b>855</b>        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                | <b>33 003 083</b> | <b>+241 000</b> |                 | <b>33 244 083</b>   | <b>16 836 740</b> | <b>16 407 343</b> |
| <b>85505</b>      |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                     | <b>13 151 140</b> | <b>+220 000</b> |                 | <b>13 371 140</b>   | <b>13 371 140</b> |                   |
|                   |      | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                         |                   |                 |                 |                     |                   |                   |
|                   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 800 000         | +220 000        |                 | 5 020 000           | 5 020 000         |                   |
|                   |      | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki                                                                                                                |                   |                 |                 |                     |                   |                   |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 161 050           | -5 000          |                 | 156 050             | 156 050           |                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 71 053            | +5 000          |                 | 76 053              | 76 053            |                   |
| <b>85595</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>3 097 638</b>  | <b>+21 000</b>  |                 | <b>3 118 638</b>    | <b>1 902 000</b>  | <b>1 216 638</b>  |
|                   |      | Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie                                                                                                                          |                   |                 |                 |                     |                   |                   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 101 000           | +21 000         |                 | 122 000             | 122 000           |                   |
| <b>900</b>        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                              | <b>73 238 820</b> | <b>-605 600</b> | <b>-120 000</b> | <b>72 513 220</b>   | <b>70 184 220</b> | <b>2 329 000</b>  |
| <b>90001</b>      |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                      | <b>730 000</b>    | <b>0</b>        |                 | <b>730 000</b>      | <b>730 000</b>    |                   |
|                   |      | Miejski Zarząd Dróg                                                                                                                                           |                   |                 |                 |                     |                   |                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 640 000           | -20 000         |                 | 620 000             | 620 000           |                   |
|                   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 90 000            | +20 000         |                 | 110 000             | 110 000           |                   |
| <b>90002</b>      |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                        | <b>21 700 000</b> | <b>0</b>        |                 | <b>21 700 000</b>   | <b>21 700 000</b> |                   |
|                   |      | Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                 |                   |                 |                 |                     |                   |                   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 10 000            | -10 000         |                 |                     |                   |                   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         | 2 000             | -2 000          |                 |                     |                   |                   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 48 000            | -48 000         |                 |                     |                   |                   |
|                   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            | 300 000           | -19 500         |                 | 280 500             | 280 500           |                   |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 13 000            | -3 100          |                 | 9 900               | 9 900             |                   |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 1 000             | -1 000          |                 |                     |                   |                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 20 495 400        | +84 600         |                 | 20 580 000          | 20 580 000        |                   |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1 000             | -1 000          |                 |                     |                   |                   |
| <b>90004</b>      |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                | <b>10 256 800</b> | <b>-417 000</b> |                 | <b>9 839 800</b>    | <b>9 839 800</b>  |                   |
|                   |      | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                                                                                 |                   |                 |                 |                     |                   |                   |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 8 245             | -2 000          |                 | 6 245               | 6 245             |                   |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 17 265            | +14 250         |                 | 31 515              | 31 515            |                   |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 4 841 000         | -517 250        |                 | 4 323 750           | 4 323 750         |                   |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 4 654 290         | +88 000         |                 | 4 742 290           | 4 742 290         |                   |
| <b>90019</b>      |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                            | <b>10 236 000</b> | <b>0</b>        | <b>-120 000</b> | <b>10 116 000</b>   | <b>7 787 000</b>  | <b>2 329 000</b>  |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Jest              | Kwota zmiany      |                | Plan po<br>zmianach | Po zmianie        |                  |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   | Gmina             | Powiat         |                     | Gmina             | Powiat           |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5                 | 6              | 7                   | 8                 | 9                |
|                   |      | <i><b>Straż Miejska</b></i>                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |                     |                   |                  |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 203 650           | -200              |                | 203 450             | 203 450           |                  |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 36 675            | +150              |                | 36 825              | 36 825            |                  |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 5 098             | +50               |                | 5 148               | 5 148             |                  |
|                   |      | <i><b>Wydział Środowiska i Ekologii</b></i>                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |                     |                   |                  |
|                   | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 2 770 000         |                   | -120 000       | 2 650 000           | 350 000           | 2 300 000        |
| <b>90095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>14 004 820</b> | <b>-188 600</b>   |                | <b>13 816 220</b>   | <b>13 816 220</b> |                  |
|                   |      | <i><b>Biuro Mieszkalnictwa</b></i>                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                |                     |                   |                  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000            | -50 000           |                |                     |                   |                  |
|                   |      | <i><b>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</b></i>                                                                                                                                                                     |                   |                   |                |                     |                   |                  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 114 350           | +2 500            |                | 116 850             | 116 850           |                  |
|                   | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 2 500             | -2 500            |                |                     |                   |                  |
|                   |      | <i><b>Wydział Inwestycji i Remontów</b></i>                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |                     |                   |                  |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 522 000         | -30 000           |                | 2 492 000           | 2 492 000         |                  |
|                   |      | <i><b>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</b></i>                                                                                                                                                                  |                   |                   |                |                     |                   |                  |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000             | -1 000            |                |                     |                   |                  |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 000             | -1 000            |                |                     |                   |                  |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000            | -5 000            |                | 5 000               | 5 000             |                  |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000             | -3 000            |                | 2 000               | 2 000             |                  |
|                   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 000             | -4 000            |                | 1 000               | 1 000             |                  |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 130 000           | -85 000           |                | 45 000              | 45 000            |                  |
|                   |      | <i><b>Wydział Sportu i Rekreacji</b></i>                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                |                     |                   |                  |
|                   | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                      | 100 000           | -9 600            |                | 90 400              | 90 400            |                  |
| <b>921</b>        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                            | <b>68 982 826</b> | <b>-3 741 270</b> | <b>-17 000</b> | <b>65 224 556</b>   | <b>56 113 209</b> | <b>9 111 347</b> |
| <b>92105</b>      |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>580 000</b>    | <b>-135 000</b>   |                | <b>445 000</b>      | <b>375 000</b>    | <b>70 000</b>    |
|                   |      | <i><b>Wydział Kultury</b></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 | 360 000           | -65 000           |                | 295 000             | 225 000           | 70 000           |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 150 000           | -70 000           |                | 80 000              | 80 000            |                  |
| <b>92106</b>      |      | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>3 862 000</b>  | <b>-30 000</b>    |                | <b>3 832 000</b>    | <b>3 832 000</b>  |                  |
|                   |      | <i><b>Wydział Inwestycji i Remontów</b></i>                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |                     |                   |                  |
|                   | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 1 012 000         | -30 000           |                | 982 000             | 982 000           |                  |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                     | Jest              | Kwota zmiany      |                | Plan po<br>zmianach | Po zmianie        |                  |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                           |                   | Gmina             | Powiat         |                     | Gmina             | Powiat           |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                         | 4                 | 5                 | 6              | 7                   | 8                 | 9                |
| <b>92108</b>      |      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                             | <b>5 591 000</b>  | <b>-68 000</b>    |                | <b>5 523 000</b>    | <b>5 523 000</b>  |                  |
|                   |      | Wydział Kultury                                                                                                                                                                           |                   |                   |                |                     |                   |                  |
|                   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                          | 5 591 000         | -68 000           |                | 5 523 000           | 5 523 000         |                  |
| <b>92113</b>      |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                            | <b>20 392 655</b> | <b>-1 196 200</b> |                | <b>19 196 455</b>   | <b>19 196 455</b> |                  |
|                   |      | Wydział Kultury                                                                                                                                                                           |                   |                   |                |                     |                   |                  |
|                   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                          | 6 142 655         | -1 196 200        |                | 4 946 455           | 4 946 455         |                  |
| <b>92114</b>      |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                       | <b>12 435 000</b> | <b>-10 000</b>    |                | <b>12 425 000</b>   | <b>12 425 000</b> |                  |
|                   |      | Wydział Kultury                                                                                                                                                                           |                   |                   |                |                     |                   |                  |
|                   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                          | 5 120 000         | -10 000           |                | 5 110 000           | 5 110 000         |                  |
| <b>92118</b>      |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                              | <b>7 488 347</b>  |                   | <b>-17 000</b> | <b>7 471 347</b>    |                   | <b>7 471 347</b> |
|                   |      | Wydział Kultury                                                                                                                                                                           |                   |                   |                |                     |                   |                  |
|                   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                          | 6 988 347         |                   | -17 000        | 6 971 347           |                   | 6 971 347        |
| <b>92120</b>      |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                            | <b>9 203 124</b>  | <b>-1 823 070</b> |                | <b>7 380 054</b>    | <b>7 380 054</b>  |                  |
|                   |      | Biurow Miejskiego Konserwatora Zabytków                                                                                                                                                   |                   |                   |                |                     |                   |                  |
|                   | 2487 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                          | 132 596           | -105 000          |                | 27 596              | 27 596            |                  |
|                   | 2727 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 139 906         | -625 000          |                | 4 514 906           | 4 514 906         |                  |
|                   | 2729 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 642 222           | -90 000           |                | 552 222             | 552 222           |                  |
|                   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 127 600           | -29 300           |                | 98 300              | 98 300            |                  |
|                   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 22 876            | -5 100            |                | 17 776              | 17 776            |                  |
|                   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 21 385            | -4 300            |                | 17 085              | 17 085            |                  |
|                   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 3 730             | -720              |                | 3 010               | 3 010             |                  |
|                   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                     | 2 047             | -1 250            |                | 797                 | 797               |                  |
|                   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                     | 362               | -200              |                | 162                 | 162               |                  |
|                   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 282 075           | -218 000          |                | 64 075              | 64 075            |                  |
|                   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 114 925           | -86 800           |                | 28 125              | 28 125            |                  |
|                   | 6227 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                          | 1 314 400         | -640 000          |                | 674 400             | 674 400           |                  |
|                   | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych               | 121 200           | -8 600            |                | 112 600             | 112 600           |                  |
|                   | 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych               | 8 800             | -8 800            |                |                     |                   |                  |



| Dział<br>Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Jest             | Kwota zmiany    |        | Plan po<br>zmianach | Po zmianie       |        |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|---------------------|------------------|--------|
|                   |   |                                                                                                                                                                                                                            |                  | Gmina           | Powiat |                     | Gmina            | Powiat |
| 1                 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5               | 6      | 7                   | 8                | 9      |
| <b>92195</b>      |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 860 700</b> | <b>-479 000</b> |        | <b>7 381 700</b>    | <b>7 381 700</b> |        |
|                   |   | <i>Biuro Projektów Informatycznych</i>                                                                                                                                                                                     |                  |                 |        |                     |                  |        |
| 6067              |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 38 250           | -38 250         |        |                     |                  |        |
| 6069              |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 6 750            | -6 750          |        |                     |                  |        |
| 6229              |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 186 000          | -127 000        |        | 59 000              | 59 000           |        |
|                   |   | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                                                                                       |                  |                 |        |                     |                  |        |
| 4307              |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 163 766          | -60 900         |        | 102 866             | 102 866          |        |
| 4309              |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 434           | -4 100          |        | 46 334              | 46 334           |        |
| 6057              |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 643 820        | +110 180        |        | 2 754 000           | 2 754 000        |        |
| 6059              |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 546 180        | -135 180        |        | 1 411 000           | 1 411 000        |        |
| 6227              |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 81 180           | -11 180         |        | 70 000              | 70 000           |        |
| 6229              |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 28 820           | +120 180        |        | 149 000             | 149 000          |        |
|                   |   | <i>Wydział Kultury</i>                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |        |                     |                  |        |
| 2360              |   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 660 000        | -131 000        |        | 1 529 000           | 1 529 000        |        |
| 4300              |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 655 000          | -57 000         |        | 598 000             | 598 000          |        |
|                   |   | <i>Wydział Promocji i Turystyki</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 | 62 000           | -7 800          |        | 54 200              | 54 200           |        |
| 3040              |   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 80 000           | -80 000         |        |                     |                  |        |
| 4300              |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 267 500          | -50 000         |        | 217 500             | 217 500          |        |
| 4430              |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200              | -200            |        |                     |                  |        |
| <b>925</b>        |   | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>                                                                                                                                | <b>1 688 100</b> | <b>0</b>        |        | <b>1 688 100</b>    | <b>1 688 100</b> |        |
| <b>92504</b>      |   | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 688 100</b> | <b>0</b>        |        | <b>1 688 100</b>    | <b>1 688 100</b> |        |
|                   |   | <i>Ogród Zoobotaniczny</i>                                                                                                                                                                                                 |                  |                 |        |                     |                  |        |
| 4110              |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 142 346          | +3 200          |        | 145 546             | 145 546          |        |
| 4120              |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 15 880           | +800            |        | 16 680              | 16 680           |        |
| 4170              |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 100           | -2 500          |        | 17 600              | 17 600           |        |
| 4190              |   | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 300              | -300            |        |                     |                  |        |
| 4260              |   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 130 000          | -3 000          |        | 127 000             | 127 000          |        |
| 4270              |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 000            | +6 500          |        | 14 500              | 14 500           |        |
| 4280              |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000            | -900            |        | 100                 | 100              |        |
| 4300              |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 217 000          | -6 000          |        | 211 000             | 211 000          |        |
| 4360              |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 300            | +300            |        | 5 600               | 5 600            |        |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                 | Jest                 | Kwota zmiany       |                 | Plan po<br>zmianach  | Po zmianie         |                    |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                       |                      | Gmina              | Powiat          |                      | Gmina              | Powiat             |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                     | 4                    | 5                  | 6               | 7                    | 8                  | 9                  |
|                   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 500                  | +500               |                 | 1 000                | 1 000              |                    |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 28 700               | -200               |                 | 28 500               | 28 500             |                    |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 22 800               | +2 100             |                 | 24 900               | 24 900             |                    |
|                   | 4690 | Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej                                      | 7 000                | -300               |                 | 6 700                | 6 700              |                    |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 500                  | -200               |                 | 300                  | 300                |                    |
| <b>926</b>        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                               | <b>60 462 700</b>    | <b>-1 022 847</b>  | <b>-13 484</b>  | <b>59 426 369</b>    | <b>59 312 678</b>  | <b>113 691</b>     |
| <b>92601</b>      |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                               | <b>35 768 000</b>    | <b>-805 047</b>    | <b>-13 484</b>  | <b>34 949 469</b>    | <b>34 835 778</b>  | <b>113 691</b>     |
|                   |      | <i>BEiNW - TCUW</i>                                                                                                                                   |                      |                    |                 |                      |                    |                    |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 25 000               | -608               | -3 350          | 21 042               | 16 892             | 4 150              |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 4 800                | -1 633             | -933            | 2 234                | 1 667              | 567                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 217 325              | -18 406            | -9 201          | 189 718              | 130 794            | 58 924             |
|                   |      | <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                     |                      |                    |                 |                      |                    |                    |
|                   | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 24 394 000           | -784 400           |                 | 23 609 600           | 23 609 600         |                    |
| <b>92605</b>      |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                           | <b>16 136 000</b>    | <b>-217 800</b>    |                 | <b>15 918 200</b>    | <b>15 918 200</b>  |                    |
|                   |      | <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                     |                      |                    |                 |                      |                    |                    |
|                   | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                         | 404 800              | -167 600           |                 | 237 200              | 237 200            |                    |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 13 700               | -200               |                 | 13 500               | 13 500             |                    |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 2 700                | -200               |                 | 2 500                | 2 500              |                    |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 81 800               | -8 000             |                 | 73 800               | 73 800             |                    |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 90 000               | -1 000             |                 | 89 000               | 89 000             |                    |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 681 535            | -40 800            |                 | 2 640 735            | 2 640 735          |                    |
| <b>Razem:</b>     |      |                                                                                                                                                       | <b>1 206 380 717</b> | <b>-11 137 270</b> | <b>+597 034</b> | <b>1 195 840 481</b> | <b>807 461 385</b> | <b>388 379 096</b> |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2020**

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 544  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 17.12.2020 r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                          | Jest              | Kwota zmiany    |               | Plan po<br>zmianach | Po zmianie       |                   |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|
|                   |      |                                                                                                |                   | Gmina           | Powiat        |                     | Gmina            | Powiat            |
| 1                 | 2    | 3                                                                                              | 4                 | 5               | 6             | 7                   | 8                | 9                 |
| <b>750</b>        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                 | <b>2 242 831</b>  | <b>0</b>        |               | <b>2 242 831</b>    | <b>2 035 688</b> | <b>207 143</b>    |
| <b>75011</b>      |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                      | <b>2 199 462</b>  | <b>0</b>        |               | <b>2 199 462</b>    | <b>2 003 862</b> | <b>195 600</b>    |
|                   |      | <i>Biuro Kadr i Płac</i>                                                                       |                   |                 |               |                     |                  |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 1 807 500         | -91 200         |               | 1 716 300           | 1 562 800        | 153 500           |
|                   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 67 800            | +91 200         |               | 159 000             | 147 000          | 12 000            |
| <b>754</b>        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                      | <b>23 449 368</b> | <b>+186 771</b> | <b>+4 992</b> | <b>23 641 131</b>   | <b>865 675</b>   | <b>22 775 456</b> |
| <b>75411</b>      |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                            | <b>22 770 464</b> |                 | <b>+4 992</b> | <b>22 775 456</b>   |                  | <b>22 775 456</b> |
|                   |      | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>                                              |                   |                 |               |                     |                  |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 87 335            |                 | -16 405       | 70 930              |                  | 70 930            |
|                   | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 175 041           |                 | +16 405       | 191 446             |                  | 191 446           |
|                   | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 13 913 282        |                 | -425 983      | 13 487 299          |                  | 13 487 299        |
|                   | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 375 409           |                 | +425 983      | 801 392             |                  | 801 392           |
|                   | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 3 032 117         |                 | +4 992        | 3 037 109           |                  | 3 037 109         |
| <b>75421</b>      |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                   | <b>678 904</b>    | <b>+186 771</b> |               | <b>865 675</b>      | <b>865 675</b>   |                   |
|                   |      | <i>Wydział Ochrony Ludności</i>                                                                |                   |                 |               |                     |                  |                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 678 904           | +186 771        |               | 865 675             | 865 675          |                   |
| <b>851</b>        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                         | <b>3 055 655</b>  | <b>+3 244</b>   |               | <b>3 058 899</b>    | <b>77 183</b>    | <b>2 981 716</b>  |
| <b>85195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                   | <b>73 939</b>     | <b>+3 244</b>   |               | <b>77 183</b>       | <b>77 183</b>    |                   |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                         |                   |                 |               |                     |                  |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 57 500            | +2 700          |               | 60 200              | 60 200           |                   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 10 109            | +471            |               | 10 580              | 10 580           |                   |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 1 330             | +53             |               | 1 383               | 1 383            |                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 5 000             | +20             |               | 5 020               | 5 020            |                   |
| <b>853</b>        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                        | <b>845 003</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>845 003</b>      |                  | <b>845 003</b>    |
| <b>85321</b>      |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                         | <b>678 680</b>    |                 | <b>0</b>      | <b>678 680</b>      |                  | <b>678 680</b>    |
|                   |      | <i>Biuro Kadr i Płac</i>                                                                       |                   |                 |               |                     |                  |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 157 500           |                 | +80 931       | 238 431             |                  | 238 431           |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 31 000            |                 | +13 900       | 44 900              |                  | 44 900            |

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                 | Jest               | Kwota zmiany    |               | Plan po<br>zmianach | 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 | 4 500              |                 | +2 000        | 6 500               |                    | 6 500             |
|                   |      | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                          |                    |                 |               |                     |                    |                   |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 4 500              |                 | -2 224        | 2 276               |                    | 2 276             |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500                |                 | -500          |                     |                    |                   |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 131 530            |                 | -60 630       | 70 900              |                    | 70 900            |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 63 800             |                 | -2 000        | 61 800              |                    | 61 800            |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 275 290            |                 | -30 000       | 245 290             |                    | 245 290           |
|                   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 500              |                 | -1 477        | 23                  |                    | 23                |
| <b>855</b>        |      | <b>RODZINA</b>                                                                        | <b>252 726 275</b> | <b>+714 147</b> | <b>+4 620</b> | <b>253 445 042</b>  | <b>250 729 945</b> | <b>2 715 097</b>  |
| <b>85501</b>      |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                        | <b>190 740 038</b> | <b>+609 677</b> |               | <b>191 349 715</b>  | <b>191 349 715</b> |                   |
|                   |      | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>                                           |                    |                 |               |                     |                    |                   |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 189 132 413        | +604 538        |               | 189 736 951         | 189 736 951        |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 029 674          | +5 139          |               | 1 034 813           | 1 034 813          |                   |
| <b>85504</b>      |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                             | <b>6 121 459</b>   | <b>+104 470</b> |               | <b>6 225 929</b>    | <b>6 111 539</b>   | <b>114 390</b>    |
|                   |      | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>                                           |                    |                 |               |                     |                    |                   |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 5 813 400          | +101 100        |               | 5 914 500           | 5 914 500          |                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 54 377             | +3 370          |               | 57 747              | 57 747             |                   |
| <b>85508</b>      |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                              | <b>2 060 975</b>   |                 | <b>+4 620</b> | <b>2 065 595</b>    |                    | <b>2 065 595</b>  |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                |                    |                 |               |                     |                    |                   |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 2 040 570          |                 | +4 575        | 2 045 145           |                    | 2 045 145         |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 725                |                 | +45           | 770                 |                    | 770               |
| <b>85510</b>      |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                  | <b>535 112</b>     |                 | <b>0</b>      | <b>535 112</b>      |                    | <b>535 112</b>    |
|                   |      | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                |                    |                 |               |                     |                    |                   |
|                   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 449 075            |                 | +80 740       | 529 815             |                    | 529 815           |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 84 910             |                 | -80 740       | 4 170               |                    | 4 170             |
| <b>Razem:</b>     |      |                                                                                       | <b>291 976 478</b> | <b>+904 162</b> | <b>+9 612</b> | <b>292 890 252</b>  | <b>261 255 358</b> | <b>31 634 894</b> |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2020**

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 544  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 17.12.2020 r.

W załączniku nr 5 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 5  
Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Paragraf | Nazwa                                                   | Przychody<br>przed zmianą | Zmiana             | Plan po<br>zmianach | Rozchody<br>przed zmianą | Zmiana   | Plan po<br>zmianach |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| 1        | 2                                                       | 3                         | 4                  | 5                   | 6                        | 7        | 8                   |
| 931      | Przychody ze sprzedaży innych papierów<br>wartościowych | 75 000 000                | -10 000 000        | 65 000 000          |                          |          |                     |
|          | <b>Razem:</b>                                           | <b>169 500 000</b>        | <b>-10 000 000</b> | <b>159 500 000</b>  | <b>68 500 000</b>        | <b>0</b> | <b>68 500 000</b>   |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2020**

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 544  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 17.12.2020 r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 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>34 425 000</b>  | <b>-2 780 000</b> | <b>31 645 000</b>  |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                      | <b>26 105 000</b>  | <b>-1 200 000</b> | <b>24 905 000</b>  |
|            |              | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                   |                    |                   |                    |
|            |              | wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego                                                                      | 25 400 000         | -1 200 000        | 24 200 000         |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>5 695 000</b>   | <b>-1 580 000</b> | <b>4 115 000</b>   |
|            |              | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                   |                    |                   |                    |
|            |              | zwrot nakładów inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 580 000          | -1 580 000        | 3 000 000          |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                         | <b>75 030 000</b>  | <b>+5 180 000</b> | <b>80 210 000</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                          | <b>63 150 000</b>  | <b>+5 180 000</b> | <b>68 330 000</b>  |
|            |              | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>                                                                                                                             |                    |                   |                    |
|            |              | opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania                                                                                                                                | 400 000            | -130 000          | 270 000            |
|            |              | przekształcenie prawa użytkowania we własność                                                                                                                          | 1 200 000          | -190 000          | 1 010 000          |
|            |              | sprzedaż nieruchomości                                                                                                                                                 | 50 500 000         | +5 500 000        | 56 000 000         |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                         | <b>5 050 397</b>   | <b>-356 700</b>   | <b>4 693 697</b>   |
|            | <b>75014</b> | <b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>                                                                                                                | <b>240 000</b>     | <b>-80 000</b>    | <b>160 000</b>     |
|            |              | <i>Wydział Podatków i Windykacji</i>                                                                                                                                   |                    |                   |                    |
|            |              | egzekucja administracyjna                                                                                                                                              | 240 000            | -80 000           | 160 000            |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                             | <b>4 250 000</b>   | <b>-264 700</b>   | <b>3 985 300</b>   |
|            |              | <i>Wydział Komunikacji</i>                                                                                                                                             |                    |                   |                    |
|            |              | wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                         | 4 195 000          | -260 000          | 3 935 000          |
|            |              | <i>Wydział Ewidencji i Zezwoleń</i>                                                                                                                                    |                    |                   |                    |
|            |              | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                 | 55 000             | -4 700            | 50 300             |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                  | <b>411 200</b>     | <b>-12 000</b>    | <b>399 200</b>     |
|            |              | <i>Wydział Ewidencji i Zezwoleń</i>                                                                                                                                    |                    |                   |                    |
|            |              | wpływy za koncesje i licencje                                                                                                                                          | 30 000             | -12 000           | 18 000             |
| <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>492 870 000</b> | <b>-1 578 000</b> | <b>491 292 000</b> |
|            | <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>107 955 000</b> | <b>+212 000</b>   | <b>108 167 000</b> |
|            |              | <i>Wydział Podatków i Windykacji</i>                                                                                                                                   |                    |                   |                    |
|            |              | odsetki od zaległości podatkowych                                                                                                                                      | 130 000            | +220 000          | 350 000            |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                    | Jest               | Zmiana            | Plan po zmianach   |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                        | 4                  | 5                 | 6                  |
|            |              | zwrot kosztów windykacji                                                                                                                                                 | 10 000             | -8 000            | 2 000              |
|            | <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>45 315 000</b>  | <b>-92 000</b>    | <b>45 223 000</b>  |
|            |              | <i>Wydział Podatków i Windykacji</i>                                                                                                                                     |                    |                   |                    |
|            |              | odsetki od zaległości podatkowych                                                                                                                                        | 168 000            | -48 000           | 120 000            |
|            |              | opłata miejscowa                                                                                                                                                         | 155 000            | +20 000           | 175 000            |
|            |              | podatek leśny                                                                                                                                                            | 10 300             | -2 300            | 8 000              |
|            |              | podatek rolny                                                                                                                                                            | 61 700             | -11 700           | 50 000             |
|            |              | zwrot kosztów windykacji                                                                                                                                                 | 90 000             | -50 000           | 40 000             |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>19 680 000</b>  | <b>-1 698 000</b> | <b>17 982 000</b>  |
|            |              | <i>Wydział Podatków i Windykacji</i>                                                                                                                                     |                    |                   |                    |
|            |              | opłata skarbową                                                                                                                                                          | 2 650 000          | -150 000          | 2 500 000          |
|            |              | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>                                                                                                                               |                    |                   |                    |
|            |              | opłata adiacencka i renta planistyczna                                                                                                                                   | 2 650 000          | -1 548 000        | 1 102 000          |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>351 557 112</b> | <b>+1 610 714</b> | <b>353 167 826</b> |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>286 077 990</b> | <b>+1 610 714</b> | <b>287 688 704</b> |
|            |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                               |                    |                   |                    |
|            |              | subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy                                                                                                                          | 124 698 317        | +783 732          | 125 482 049        |
|            |              | subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu                                                                                                                        | 161 379 673        | +826 982          | 162 206 655        |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                              | <b>30 326 379</b>  | <b>+265 271</b>   | <b>30 591 650</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>325 370</b>     | <b>+403 841</b>   | <b>729 211</b>     |
|            |              | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                                                                                                            |                    |                   |                    |
|            |              | projekt "ERASMUS +"                                                                                                                                                      | 233 360            | +262 358          | 495 718            |
|            |              | projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"                                                                                                                      | 34 184             | +141 483          | 175 667            |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                       | <b>9 660 372</b>   | <b>+1 950</b>     | <b>9 662 322</b>   |
|            |              | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                                                                                                            |                    |                   |                    |
|            |              | środki z WFOŚiGW                                                                                                                                                         | 0                  | +1 950            | 1 950              |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                                                          | <b>1 175 000</b>   | <b>+70 000</b>    | <b>1 245 000</b>   |
|            |              | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                                                                                                            |                    |                   |                    |
|            |              | program "Aktywna tablica" - b.państwa                                                                                                                                    | 0                  | +70 000           | 70 000             |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                            | <b>340 139</b>     | <b>+178 380</b>   | <b>518 519</b>     |
|            |              | <i>Wydział Edukacji - UMT</i>                                                                                                                                            |                    |                   |                    |
|            |              | program "Aktywna tablica" - b.państwa                                                                                                                                    | 0                  | +70 000           | 70 000             |
|            |              | projekt "ERASMUS +"                                                                                                                                                      | 277 189            | +108 380          | 385 569            |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>11 794 419</b>  | <b>-388 900</b>   | <b>11 405 519</b>  |
|            |              | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                             |                    |                   |                    |
|            |              | dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"                                                                                                             | 0                  | +11 100           | 11 100             |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                                     |                    |                   |                    |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Jest              | Zmiana            | Plan po zmianach  |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                 | 5                 | 6                 |
|            |              | projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole"                                                                                                                                          | 100 000           | -100 000          | 0                 |
|            |              | Wydział Edukacji - UMT                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |
|            |              | projekt "Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"                                                                                                     | 300 000           | -300 000          | 0                 |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                   | <b>884 476</b>    | <b>+2 100</b>     | <b>886 576</b>    |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                      | <b>132 416</b>    | <b>+2 100</b>     | <b>134 516</b>    |
|            |              | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|            |              | dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"                                                                                                                             | 0                 | +2 100            | 2 100             |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                   | <b>37 185 028</b> | <b>-1 456 512</b> | <b>35 728 516</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>9 641 465</b>  | <b>+94 824</b>    | <b>9 736 289</b>  |
|            |              | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|            |              | dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS                                                                                                                                                    | 691 965           | +94 824           | 786 789           |
|            | <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>374 500</b>    | <b>+22 305</b>    | <b>396 805</b>    |
|            |              | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|            |              | dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                 | 374 500           | +22 305           | 396 805           |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>4 120 300</b>  | <b>+306 359</b>   | <b>4 426 659</b>  |
|            |              | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|            |              | dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych                                                                                                                                            | 4 109 600         | +306 359          | 4 415 959         |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 199 874</b>  | <b>+400 000</b>   | <b>4 599 874</b>  |
|            |              | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|            |              | dotacje celowe - zasiłki stałe                                                                                                                                                           | 4 179 874         | +400 000          | 4 579 874         |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>12 316 280</b> | <b>-2 280 000</b> | <b>10 036 280</b> |
|            |              | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |
|            |              | środki z funduszy UE                                                                                                                                                                     | 2 330 000         | -2 280 000        | 50 000            |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                  | <b>3 459 291</b>  | <b>+99 100</b>    | <b>3 558 391</b>  |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                            | <b>1 998 451</b>  | <b>+99 100</b>    | <b>2 097 551</b>  |
|            |              | Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego                                                                                                                                            |                   |                   |                   |
|            |              | dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej                                                                                                       | 491 500           | +99 100           | 590 600           |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                           | <b>10 429 222</b> | <b>-972 300</b>   | <b>9 456 922</b>  |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                | <b>685 355</b>    | <b>-371 300</b>   | <b>314 055</b>    |
|            |              | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|            |              | program "Asystent rodziny" - b. państwa                                                                                                                                                  | 390 000           | -371 300          | 18 700            |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                | <b>7 092 000</b>  | <b>-551 000</b>   | <b>6 541 000</b>  |
|            |              | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |
|            |              | środki z funduszy UE                                                                                                                                                                     | 3 576 000         | -551 000          | 3 025 000         |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                 | <b>538 500</b>    | <b>-50 000</b>    | <b>488 500</b>    |



| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                 | Jest                 | Zmiana          | Plan po zmianach     |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                     | 4                    | 5               | 6                    |
|            |              | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>koordynator pieczy zastępczej - b.państwa                    | 50 000               | -50 000         | 0                    |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                      | <b>36 941 000</b>    | <b>+549 771</b> | <b>37 490 771</b>    |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                        | <b>6 231 000</b>     | <b>+374 000</b> | <b>6 605 000</b>     |
|            |              | Wydział Inwestycji i Remontów<br>środki z funduszy UE                                                 | 6 206 000            | +374 000        | 6 580 000            |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>    | <b>2 763 590</b>     | <b>+40 190</b>  | <b>2 803 780</b>     |
|            |              | Wydział Środowiska i Ekologii<br>dotacje z WFOŚiGW                                                    | 0                    | +2 350          | 2 350                |
|            |              | Biuro Ogrodnika Miejskiego<br>dotacje z WFOŚiGW                                                       | 0                    | +37 840         | 37 840               |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>6 176 410</b>     | <b>+135 581</b> | <b>6 311 991</b>     |
|            |              | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami" | 0                    | +135 581        | 135 581              |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                       | <b>17 918 136</b>    | <b>-600 000</b> | <b>17 318 136</b>    |
|            | <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                   | <b>6 160 000</b>     | <b>-200 000</b> | <b>5 960 000</b>     |
|            |              | Wydział Inwestycji i Remontów<br>środki z funduszy UE                                                 | 4 300 000            | -200 000        | 4 100 000            |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>5 416 000</b>     | <b>-400 000</b> | <b>5 016 000</b>     |
|            |              | Wydział Inwestycji i Remontów<br>środki z funduszy UE                                                 | 4 590 000            | -400 000        | 4 190 000            |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                               | <b>5 384 588</b>     | <b>-503 680</b> | <b>4 880 908</b>     |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                               | <b>4 717 000</b>     | <b>-417 000</b> | <b>4 300 000</b>     |
|            |              | Wydział Sportu i Rekreacji<br>dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu                         | 4 717 000            | -417 000        | 4 300 000            |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>637 588</b>       | <b>-86 680</b>  | <b>550 908</b>       |
|            |              | Wydział Edukacji - UMT<br>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                                 | 597 588              | -86 680         | 510 908              |
|            |              | <b>Razem:</b>                                                                                         | <b>1 105 380 717</b> | <b>-540 236</b> | <b>1 104 840 481</b> |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA ROK 2020**

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 544  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 17.12.2020 r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 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>252 241 659</b> | <b>-3 391 000</b> | <b>248 850 659</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                           | <b>79 020 000</b>  | <b>-1 150 000</b> | <b>77 870 000</b>  |
|            |              | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                        |                    |                   |                    |
|            |              | dostawa biletów i informacja pasażerska                                                                                     | 180 000            | +50 000           | 230 000            |
|            |              | rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego | 66 150 000         | -1 200 000        | 64 950 000         |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                        | <b>131 617 859</b> | <b>-259 000</b>   | <b>131 358 859</b> |
|            |              | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                                                  |                    |                   |                    |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                                                           | <u>101 282 859</u> | <u>-244 000</u>   | <u>101 038 859</u> |
|            |              | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                        |                    |                   |                    |
|            |              | bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych                                                                               | 140 000            | -15 000           | 125 000            |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                               | <b>33 784 800</b>  | <b>-2 007 000</b> | <b>31 777 800</b>  |
|            |              | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                                                  |                    |                   |                    |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                                                           | <u>24 057 600</u>  | <u>-1 947 000</u> | <u>22 110 600</u>  |
|            |              | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                        |                    |                   |                    |
|            |              | bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych                                                                                  | 625 000            | -60 000           | 565 000            |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>7 749 000</b>   | <b>+25 000</b>    | <b>7 774 000</b>   |
|            |              | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                        |                    |                   |                    |
|            |              | usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania                                                                            | 160 000            | +25 000           | 185 000            |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                            | <b>1 500 300</b>   | <b>-78 500</b>    | <b>1 421 800</b>   |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>728 000</b>     | <b>-78 500</b>    | <b>649 500</b>     |
|            |              | <i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>                                                                          |                    |                   |                    |
|            |              | promocja turystyczna                                                                                                        | 245 000            | -78 500           | 166 500            |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                              | <b>9 059 000</b>   | <b>-290 000</b>   | <b>8 769 000</b>   |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>1 579 000</b>   | <b>-290 000</b>   | <b>1 289 000</b>   |
|            |              | <i>Biuro Mieszkalnictwa</i>                                                                                                 |                    |                   |                    |
|            |              | roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane                                                                            | 1 320 000          | -88 000           | 1 232 000          |
|            |              | wynagrodzenia komisji mieszkaniowej                                                                                         | 77 000             | -20 000           | 57 000             |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                                                           | <u>182 000</u>     | <u>-182 000</u>   | <u>0</u>           |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                 | <b>2 919 600</b>   | <b>-10 000</b>    | <b>2 909 600</b>   |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                            | <b>243 200</b>     | <b>-10 000</b>    | <b>233 200</b>     |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                         | Jest               | Zmiana            | Plan po zmianach   |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4                  | 5                 | 6                  |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                          |                    |                   |                    |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                             | <u>175 000</u>     | <u>-10 000</u>    | <u>165 000</u>     |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>60 171 122</b>  | <b>+136 195</b>   | <b>60 307 317</b>  |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                         | <b>40 443 600</b>  | <b>+136 195</b>   | <b>40 579 795</b>  |
|            |              | <i>Biuro Kadr i Płac</i>                                                                      |                    |                   |                    |
|            |              | wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta                                            | 30 630 075         | +136 195          | 30 766 270         |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>13 747 400</b>  | <b>-659 156</b>   | <b>13 088 244</b>  |
|            | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                              | <b>360 000</b>     | <b>+30 000</b>    | <b>390 000</b>     |
|            |              | <i>Wydział Ochrony Ludności</i>                                                               |                    |                   |                    |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                             | <u>185 000</u>     | <u>+30 000</u>    | <u>215 000</u>     |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                         | <b>17 000</b>      | <b>-6 986</b>     | <b>10 014</b>      |
|            |              | <i>Wydział Ochrony Ludności</i>                                                               |                    |                   |                    |
|            |              | wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej                                            | 17 000             | -6 986            | 10 014             |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                  | <b>4 216 410</b>   | <b>-682 170</b>   | <b>3 534 240</b>   |
|            |              | <i>Wydział Ochrony Ludności</i>                                                               |                    |                   |                    |
|            |              | bezpieczeństwo publiczne                                                                      | 67 000             | -8 750            | 58 250             |
|            |              | utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia                                              | 150 700            | -26 370           | 124 330            |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                             | <u>219 718</u>     | <u>-35 050</u>    | <u>184 668</u>     |
|            |              | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                  |                    |                   |                    |
|            |              | zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19                                          | 1 540 500          | -612 000          | 928 500            |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                              | <b>26 477 000</b>  | <b>-2 761 738</b> | <b>23 715 262</b>  |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>25 817 000</b>  | <b>-2 761 738</b> | <b>23 055 262</b>  |
|            |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                    |                    |                   |                    |
|            |              | koszty odsetek i prowizji bankowych                                                           | 25 817 000         | -2 761 738        | 23 055 262         |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                      | <b>8 266 476</b>   | <b>-103 000</b>   | <b>8 163 476</b>   |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                | <b>6 737 988</b>   | <b>-103 000</b>   | <b>6 634 988</b>   |
|            |              | <i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>                                               |                    |                   |                    |
|            |              | rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne                                                 | 560 308            | -103 000          | 457 308            |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                   | <b>429 841 285</b> | <b>+2 029 877</b> | <b>431 871 162</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                      | <b>130 835 334</b> | <b>+2 891</b>     | <b>130 838 225</b> |
|            |              | <i>BEiNW - TC UW</i>                                                                          |                    |                   |                    |
|            |              | utrzymanie szkół podstawowych                                                                 | 119 182 494        | +45 891           | 119 228 385        |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                          |                    |                   |                    |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                             | <u>1 715 000</u>   | <u>-75 000</u>    | <u>1 640 000</u>   |
|            |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                    |                    |                   |                    |
|            |              | dotacje dla szkół niepublicznych                                                              | 9 226 000          | +39 000           | 9 265 000          |
|            |              | dotacje dla szkół publicznych                                                                 | 401 500            | -7 000            | 394 500            |

| Dział | Rozdział     | Nazwa                                                       | Jest              | Zmiana          | Plan po zmianach  |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                           | 4                 | 5               | 6                 |
|       | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                          | <b>17 036 275</b> | <b>-4 319</b>   | <b>17 031 956</b> |
|       |              | <i>BEiNW - TC UW</i>                                        |                   |                 |                   |
|       |              | utrzymanie szkół podstawowych specjalnych                   | 14 541 275        | -4 319          | 14 536 956        |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>        | <b>11 832 616</b> | <b>+5 655</b>   | <b>11 838 271</b> |
|       |              | <i>BEiNW - TC UW</i>                                        |                   |                 |                   |
|       |              | utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 11 477 616        | +11 655         | 11 489 271        |
|       |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                  |                   |                 |                   |
|       |              | dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych               | 345 000           | -6 000          | 339 000           |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                          | <b>58 489 811</b> | <b>+445 294</b> | <b>58 935 105</b> |
|       |              | <i>BEiNW - TC UW</i>                                        |                   |                 |                   |
|       |              | utrzymanie przedszkoli miejskich                            | 36 449 811        | -46 706         | 36 403 105        |
|       |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                  |                   |                 |                   |
|       |              | dotacje dla przedszkoli niepublicznych                      | 21 600 000        | +492 000        | 22 092 000        |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                | <b>1 262 000</b>  | <b>+20 000</b>  | <b>1 282 000</b>  |
|       |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                  |                   |                 |                   |
|       |              | dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych          | 1 262 000         | +20 000         | 1 282 000         |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                 | <b>507 000</b>    | <b>+17 000</b>  | <b>524 000</b>    |
|       |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                  |                   |                 |                   |
|       |              | dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych           | 500 000           | +17 000         | 517 000           |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                             | <b>42 319 287</b> | <b>+88 448</b>  | <b>42 407 735</b> |
|       |              | <i>BEiNW - TC UW</i>                                        |                   |                 |                   |
|       |              | program "Aktywna tablica" - b.miasta                        | 0                 | +17 500         | 17 500            |
|       |              | program "Aktywna tablica" - b.państwa                       | 0                 | +70 000         | 70 000            |
|       |              | utrzymanie techników                                        | 31 773 919        | +28 948         | 31 802 867        |
|       |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                  |                   |                 |                   |
|       |              | dotacje dla niepublicznych techników                        | 8 690 000         | -28 000         | 8 662 000         |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                                    | <b>6 225 000</b>  | <b>+51 400</b>  | <b>6 276 400</b>  |
|       |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                  |                   |                 |                   |
|       |              | dotacje dla szkół policealnych                              | 6 225 000         | +51 400         | 6 276 400         |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                       | <b>9 229 563</b>  | <b>+5 648</b>   | <b>9 235 211</b>  |
|       |              | <i>BEiNW - TC UW</i>                                        |                   |                 |                   |
|       |              | utrzymanie szkół branżowych I i II st.                      | 5 166 563         | +6 648          | 5 173 211         |
|       |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                  |                   |                 |                   |
|       |              | dotacje dla niepublicznych szkół branżowych                 | 3 075 000         | -7 000          | 3 068 000         |
|       |              | dotacje dla publicznych szkół branżowych                    | 988 000           | +6 000          | 994 000           |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                               | <b>54 888 095</b> | <b>-1 958</b>   | <b>54 886 137</b> |
|       |              | <i>BEiNW - TC UW</i>                                        |                   |                 |                   |

| Dział | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Jest              | Zmiana          | Plan po zmianach  |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5               | 6                 |
|       |              | program "Aktywna tablica" - b.miasta                                                                                                                                                                                | 0                 | +17 500         | 17 500            |
|       |              | program "Aktywna tablica" - b.państwa                                                                                                                                                                               | 0                 | +70 000         | 70 000            |
|       |              | szkolenia sportowe - kolarstwo                                                                                                                                                                                      | 288 075           | -48 680         | 239 395           |
|       |              | szkolenia sportowe - wioślarstwo                                                                                                                                                                                    | 309 513           | -38 000         | 271 513           |
|       |              | utrzymanie liceów ogólnokształcących                                                                                                                                                                                | 49 132 690        | -15 778         | 49 116 912        |
|       |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                   |
|       |              | dotacje dla niepublicznych LO                                                                                                                                                                                       | 1 948 803         | +22 000         | 1 970 803         |
|       |              | dotacje dla publicznych LO                                                                                                                                                                                          | 2 630 000         | -9 000          | 2 621 000         |
|       | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>12 039 477</b> | <b>-5 436</b>   | <b>12 034 041</b> |
|       |              | <i>BEiNW - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                   |
|       |              | utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych                                                                                                                                                                                 | 12 039 477        | -5 436          | 12 034 041        |
|       | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 247 467</b>  | <b>-1 073</b>   | <b>3 246 394</b>  |
|       |              | <i>BEiNW - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                   |
|       |              | utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej                                                                                                                                                                              | 3 247 467         | -1 073          | 3 246 394         |
|       | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                                                                                       | <b>11 168 988</b> | <b>-9 361</b>   | <b>11 159 627</b> |
|       |              | <i>BEiNW - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                   |
|       |              | utrzymanie centrów kształcenia                                                                                                                                                                                      | 6 990 901         | -9 361          | 6 981 540         |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>5 998 897</b>  | <b>-4 211</b>   | <b>5 994 686</b>  |
|       |              | <i>BEiNW - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                   |
|       |              | utrzymanie stołówek szkolnych                                                                                                                                                                                       | 5 998 897         | -4 211          | 5 994 686         |
|       | <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>7 689 078</b>  | <b>+108 073</b> | <b>7 797 151</b>  |
|       |              | <i>BEiNW - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                   |
|       |              | kształcenie specjalne                                                                                                                                                                                               | 1 364 370         | +13 073         | 1 377 443         |
|       |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                   |
|       |              | kształcenie specjalne                                                                                                                                                                                               | 5 942 000         | +95 000         | 6 037 000         |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>5 168 317</b>  | <b>+12 723</b>  | <b>5 181 040</b>  |
|       |              | <i>BEiNW - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                   |
|       |              | kształcenie specjalne                                                                                                                                                                                               | 4 618 317         | -277            | 4 618 040         |
|       |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                   |
|       |              | kształcenie specjalne                                                                                                                                                                                               | 550 000           | +13 000         | 563 000           |
|       | <b>80151</b> | <b>Kursy kwalifikacyjne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>240 000</b>    | <b>-106 000</b> | <b>134 000</b>    |
|       |              | <i>Wydział Księgowości</i>                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                   |
|       |              | kursy kwalifikacyjne                                                                                                                                                                                                | 240 000           | -106 000        | 134 000           |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Jest              | Zmiana            | Plan po zmianach  |
|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                 | 5                 | 6                 |
|            | <b>80152</b>           | <b>Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.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>2 460 082</b>  | <b>-4 912</b>     | <b>2 455 170</b>  |
|            |                        | BEiNW - TC UW                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |
|            |                        | kształcenie specjalne                                                                                                                                                                                                                                           | 811 582           | +3 088            | 814 670           |
|            |                        | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |
|            |                        | kształcenie specjalne                                                                                                                                                                                                                                           | 1 648 500         | -8 000            | 1 640 500         |
|            | <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>46 305 755</b> | <b>+1 410 015</b> | <b>47 715 770</b> |
|            |                        | BEiNW - TC UW                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |
|            |                        | dodatki motywacyjne                                                                                                                                                                                                                                             | 9 103 746         | +2 155            | 9 105 901         |
|            |                        | remonty obiektów oświatowych                                                                                                                                                                                                                                    | 3 370 596         | +5 755            | 3 376 351         |
|            |                        | rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+                                                                                                                                                                                                                           | 0                 | +1 296 000        | 1 296 000         |
|            |                        | sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli                                                                                                                                                                                                                        | 49 494            | -7 494            | 42 000            |
|            |                        | utrzymanie basenów                                                                                                                                                                                                                                              | 3 892 035         | +4 760            | 3 896 795         |
|            |                        | zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                                                                        | 675 680           | +54 000           | 729 680           |
|            |                        | Toruńskie Centrum Usług Wspólnych                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |
|            |                        | sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | +7 494            | 7 494             |
|            |                        | Wydział Edukacji - UMT                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |
|            |                        | sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli                                                                                                                                                                                                                        | 462 477           | -750              | 461 727           |
|            |                        | zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                                                                        | 210 328           | -81 250           | 129 078           |
|            |                        | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |
|            |                        | remonty obiektów oświatowych                                                                                                                                                                                                                                    | 962 404           | -5 755            | 956 649           |
|            |                        | Inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 394 800         | -40 000           | 9 354 800         |
|            |                        | Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |
|            |                        | rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+                                                                                                                                                                                                                           | 0                 | +175 100          | 175 100           |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>31 837 911</b> | <b>+69 020</b>    | <b>31 906 931</b> |
|            | <b>85111</b>           | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 701 250</b> | <b>-419 250</b>   | <b>20 282 000</b> |
|            |                        | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |
|            |                        | projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"                                                                                                                                                                                                                   | 7 506             | -7 506            | 0                 |
|            |                        | projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"                                                                                                                                                                                               | 13 744            | -8 744            | 5 000             |
|            |                        | Inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 730 000         | -403 000          | 8 327 000         |
|            | <b>85149</b>           | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 720 152</b>  | <b>-123 730</b>   | <b>1 596 422</b>  |
|            |                        | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |
|            |                        | program zdrowia psychicznego                                                                                                                                                                                                                                    | 23 000            | -11 230           | 11 770            |
|            |                        | promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich                                                                                                                                                                                                                 | 2 736             | -2 500            | 236               |
|            |                        | realizacja programów opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                          | 1 319 200         | -110 000          | 1 209 200         |
|            | <b>85153</b>           | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>485 000</b>    | <b>-55 000</b>    | <b>430 000</b>    |
|            |                        | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Jest              | Zmiana          | Plan po zmianach  |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                 | 5               | 6                 |
|            |              | zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                    | 485 000           | -55 000         | 430 000           |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>4 915 000</b>  | <b>+667 000</b> | <b>5 582 000</b>  |
|            |              | <i>BEiNW - TC UW</i>                                                                                                                                                                     |                   |                 |                   |
|            |              | organizacja kolonii i programów profilaktycznych                                                                                                                                         | 135 377           | +13 250         | 148 627           |
|            |              | zajęcia pozalekcyjne                                                                                                                                                                     | 374 730           | -216 820        | 157 910           |
|            |              | <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>                                                                                                                                                              |                   |                 |                   |
|            |              | zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19                                                                                                                                     | 120 000           | +59 330         | 179 330           |
|            |              | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                   |                   |                 |                   |
|            |              | organizacja kolonii i programów profilaktycznych                                                                                                                                         | 405 000           | -115 000        | 290 000           |
|            |              | zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19                                                                                                                                     | 40 000            | +32 000         | 72 000            |
|            |              | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                                     |                   |                 |                   |
|            |              | zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19                                                                                                                                     | 102 000           | +36 000         | 138 000           |
|            |              | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                             |                   |                 |                   |
|            |              | bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                 | 115 000           | -6 100          | 108 900           |
|            |              | profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu                                                                                                                                             | 1 052 000         | -39 900         | 1 012 100         |
|            |              | WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia                                                                                                                                   | 40 000            | -4 160          | 35 840            |
|            |              | zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19                                                                                                                                     | 0                 | +908 400        | 908 400           |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                   | <b>95 818 440</b> | <b>-190 212</b> | <b>95 628 228</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>29 478 865</b> | <b>+94 824</b>  | <b>29 573 689</b> |
|            |              | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                   |                   |                 |                   |
|            |              | dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie                                                                                                   | 187 453           | +18 476         | 205 929           |
|            |              | utrzymanie Domu Pomocy Społecznej                                                                                                                                                        | 9 086 369         | +76 348         | 9 162 717         |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 178 609</b>  | <b>-45 000</b>  | <b>4 133 609</b>  |
|            |              | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                   |                   |                 |                   |
|            |              | ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne                                                                                                                                   | 45 000            | -45 000         | 0                 |
|            | <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>374 500</b>    | <b>+22 305</b>  | <b>396 805</b>    |
|            |              | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                   |                   |                 |                   |
|            |              | składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa                                                                                                                                          | 374 500           | +22 305         | 396 805           |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>6 210 660</b>  | <b>+306 359</b> | <b>6 517 019</b>  |
|            |              | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                   |                   |                 |                   |
|            |              | zasiłki okresowe - b. państwa                                                                                                                                                            | 4 109 600         | +306 359        | 4 415 959         |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>4 500 000</b>  | <b>-520 000</b> | <b>3 980 000</b>  |
|            |              | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>                                                                                                                                              |                   |                 |                   |
|            |              | dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                     | 4 500 000         | -520 000        | 3 980 000         |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 199 874</b>  | <b>+400 000</b> | <b>4 599 874</b>  |
|            |              | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                   |                   |                 |                   |
|            |              | zasiłki stałe - b. państwa                                                                                                                                                               | 4 179 874         | +400 000        | 4 579 874         |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                  | Jest                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1          | 2                                                       | 3                                                                                                                                                                      | 4                    | 5                  | 6                    |
|            | <b>85295</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>26 350 595</b>    | <b>-448 700</b>    | <b>25 901 895</b>    |
|            |                                                         | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie<br>projekt "Zdrowi i aktywni"                                                                                                          | 465 000              | -363 700           | 101 300              |
|            |                                                         | Wydział Inwestycji i Remontów<br>Inwestycje                                                                                                                            | 15 285 000           | -85 000            | 15 200 000           |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                                                                                                                                                                        | <b>10 738 110</b>    | <b>-81 545</b>     | <b>10 656 565</b>    |
|            | <b>85311</b>                                            | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                       | <b>296 000</b>       | <b>+500</b>        | <b>296 500</b>       |
|            |                                                         | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie<br>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych                                                                             | 296 000              | +500               | 296 500              |
|            | <b>85321</b>                                            | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                 | <b>255 000</b>       | <b>-136 195</b>    | <b>118 805</b>       |
|            |                                                         | Biuro Kadr i Płac<br>wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                                                          | 236 200              | -136 195           | 100 005              |
|            | <b>85333</b>                                            | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                          | <b>5 961 770</b>     | <b>+99 100</b>     | <b>6 060 870</b>     |
|            |                                                         | Powiatowy Urząd Pracy<br>koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP<br>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy                        | 491 500<br>4 557 237 | +5 000<br>+94 100  | 496 500<br>4 651 337 |
|            | <b>85395</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>4 225 340</b>     | <b>-44 950</b>     | <b>4 180 390</b>     |
|            |                                                         | Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji<br>działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców<br>działania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 30 000<br>130 000    | -30 000<br>-34 700 | 0<br>95 300          |
|            |                                                         | Wydział Promocji i Turystyki<br>zakup paczek dla podopiecznych placówek wsparcia                                                                                       | 0                    | +43 000            | 43 000               |
|            |                                                         | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>program "Rodzina razem"                                                                                                       | 308 000              | -23 250            | 284 750              |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |                                                                                                                                                                        | <b>25 534 885</b>    | <b>+69 024</b>     | <b>25 603 909</b>    |
|            | <b>85401</b>                                            | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                               | <b>7 286 644</b>     | <b>-5 490</b>      | <b>7 281 154</b>     |
|            |                                                         | BEiNW - TCUW<br>utrzymanie świetlic szkolnych                                                                                                                          | 7 286 644            | -5 490             | 7 281 154            |
|            | <b>85404</b>                                            | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                             | <b>438 441</b>       | <b>-1 332</b>      | <b>437 109</b>       |
|            |                                                         | BEiNW - TCUW<br>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                    | 438 441              | -1 332             | 437 109              |
|            | <b>85406</b>                                            | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                            | <b>3 231 816</b>     | <b>-1 252</b>      | <b>3 230 564</b>     |
|            |                                                         | BEiNW - TCUW<br>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                                                                                                        | 3 177 816            | -1 252             | 3 176 564            |
|            | <b>85407</b>                                            | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                               | <b>3 630 258</b>     | <b>+37 208</b>     | <b>3 667 466</b>     |
|            |                                                         | BEiNW - TCUW<br>utrzymanie placówek                                                                                                                                    | 3 630 258            | +37 208            | 3 667 466            |



| Dział      | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                              | Jest              | Zmiana          | Plan po zmianach  |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2                                                | 3                                                                                                  | 4                 | 5               | 6                 |
|            | <b>85410</b>                                     | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                   | <b>6 756 411</b>  | <b>-21 430</b>  | <b>6 734 981</b>  |
|            |                                                  | BEiNW - TC UW                                                                                      |                   |                 |                   |
|            |                                                  | utrzymanie internatów                                                                              | 5 085 411         | -19 430         | 5 065 981         |
|            |                                                  | Wydział Księgowości                                                                                |                   |                 |                   |
|            |                                                  | dotacje dla internatów publicznych                                                                 | 1 671 000         | -2 000          | 1 669 000         |
|            | <b>85415</b>                                     | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                        | <b>1 905 984</b>  | <b>0</b>        | <b>1 905 984</b>  |
|            |                                                  | BEiNW - TC UW                                                                                      |                   |                 |                   |
|            |                                                  | stypendia socjalne - b.miasta                                                                      | 166 400           | +122 184        | 288 584           |
|            |                                                  | stypendia socjalne - b.państwa                                                                     | 673 600           | +488 672        | 1 162 272         |
|            |                                                  | Wydział Edukacji - UMT                                                                             |                   |                 |                   |
|            |                                                  | stypendia socjalne - b.miasta                                                                      | 333 600           | -123 796        | 209 804           |
|            |                                                  | stypendia socjalne - b.państwa                                                                     | 650 119           | -487 060        | 163 059           |
|            | <b>85417</b>                                     | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                              | <b>190 331</b>    | <b>-2 680</b>   | <b>187 651</b>    |
|            |                                                  | BEiNW - TC UW                                                                                      |                   |                 |                   |
|            |                                                  | utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego                                                      | 190 331           | -2 680          | 187 651           |
|            | <b>85419</b>                                     | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                           | <b>1 918 000</b>  | <b>+64 000</b>  | <b>1 982 000</b>  |
|            |                                                  | Wydział Księgowości                                                                                |                   |                 |                   |
|            |                                                  | dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego                                     | 1 918 000         | +64 000         | 1 982 000         |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                   |                                                                                                    | <b>33 003 083</b> | <b>+241 000</b> | <b>33 244 083</b> |
|            | <b>85505</b>                                     | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                          | <b>13 151 140</b> | <b>+220 000</b> | <b>13 371 140</b> |
|            |                                                  | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                              |                   |                 |                   |
|            |                                                  | dotacje dla żłobków niepublicznych                                                                 | 4 800 000         | +220 000        | 5 020 000         |
|            | <b>85595</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>3 097 638</b>  | <b>+21 000</b>  | <b>3 118 638</b>  |
|            |                                                  | Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie                                                               |                   |                 |                   |
|            |                                                  | zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR                                                       | 9 000             | +21 000         | 30 000            |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                                                                    | <b>73 238 820</b> | <b>-725 600</b> | <b>72 513 220</b> |
|            | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     | <b>10 256 800</b> | <b>-417 000</b> | <b>9 839 800</b>  |
|            |                                                  | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                      |                   |                 |                   |
|            |                                                  | Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosi przy ul.Podgórskiej w Toruniu  | 21 000            | +12 250         | 33 250            |
|            |                                                  | Inwestycje                                                                                         | 9 690 290         | -429 250        | 9 261 040         |
|            | <b>90019</b>                                     | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>10 236 000</b> | <b>-120 000</b> | <b>10 116 000</b> |
|            |                                                  | Wydział Środowiska i Ekologii                                                                      |                   |                 |                   |
|            |                                                  | Inwestycje                                                                                         | 2 782 000         | -120 000        | 2 662 000         |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>14 004 820</b> | <b>-188 600</b> | <b>13 816 220</b> |
|            |                                                  | Biuro Mieszkalnictwa                                                                               |                   |                 |                   |
|            |                                                  | dozór obiektów gminnych                                                                            | 50 000            | -50 000         | 0                 |
|            |                                                  | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                      |                   |                 |                   |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jest                                     | Zmiana                                  | Plan po zmianach                       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                        | 5                                       | 6                                      |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>8 547 000</u>                         | <u>-30 000</u>                          | <u>8 517 000</u>                       |
|            |              | <i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i><br>współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne                                                                                                                                                                                   | 152 000                                  | -99 000                                 | 53 000                                 |
|            |              | <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i><br><u>Inwestycje</u>                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>100 000</u>                           | <u>-9 600</u>                           | <u>90 400</u>                          |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>68 982 826</b>                        | <b>-3 758 270</b>                       | <b>65 224 556</b>                      |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>580 000</b>                           | <b>-135 000</b>                         | <b>445 000</b>                         |
|            |              | <i>Wydział Kultury</i><br>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych                                                                                                                                                                                                                   | 580 000                                  | -135 000                                | 445 000                                |
|            | <b>92106</b> | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 862 000</b>                         | <b>-30 000</b>                          | <b>3 832 000</b>                       |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i><br><u>Inwestycje</u>                                                                                                                                                                                                                                                | <u>1 012 000</u>                         | <u>-30 000</u>                          | <u>982 000</u>                         |
|            | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 591 000</b>                         | <b>-68 000</b>                          | <b>5 523 000</b>                       |
|            |              | <i>Wydział Kultury</i><br>dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej                                                                                                                                                                                                                           | 506 000                                  | -68 000                                 | 438 000                                |
|            | <b>92113</b> | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 392 655</b>                        | <b>-1 196 200</b>                       | <b>19 196 455</b>                      |
|            |              | <i>Wydział Kultury</i><br>dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage<br>dotacje celowe dla Dworu Artusa                                                                                                                                                                               | 2 000 000<br>364 200                     | -1 150 000<br>-46 200                   | 850 000<br>318 000                     |
|            | <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 435 000</b>                        | <b>-10 000</b>                          | <b>12 425 000</b>                      |
|            |              | <i>Wydział Kultury</i><br>dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej<br>remont Krzywej Wieży                                                                                                                                                                                                       | 820 000<br>70 000                        | +60 000<br>-70 000                      | 880 000<br>0                           |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 488 347</b>                         | <b>-17 000</b>                          | <b>7 471 347</b>                       |
|            |              | <i>Wydział Kultury</i><br>dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000                                   | -17 000                                 | 33 000                                 |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 203 124</b>                         | <b>-1 823 070</b>                       | <b>7 380 054</b>                       |
|            |              | <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i><br>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń<br>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu<br><u>Inwestycje</u> | 575 000<br>5 914 724<br><u>1 444 400</u> | -345 670<br>-820 000<br><u>-657 400</u> | 229 330<br>5 094 724<br><u>787 000</u> |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 860 700</b>                         | <b>-479 000</b>                         | <b>7 381 700</b>                       |
|            |              | <i>Biuro Projektów Informatycznych</i><br><u>Inwestycje</u>                                                                                                                                                                                                                                              | <u>231 000</u>                           | <u>-172 000</u>                         | <u>59 000</u>                          |
|            |              | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i><br>Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne<br><u>Inwestycje</u>                                                                                                                                                                | 227 200<br><u>4 300 000</u>              | -65 000<br><u>+84 000</u>               | 162 200<br><u>4 384 000</u>            |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                             | Jest                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
|------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                 | 4                    | 5                  | 6                    |
|            |              | <i>Wydział Kultury</i>                            |                      |                    |                      |
|            |              | festiwale i imprezy kulturalne                    | 1 931 000            | -131 000           | 1 800 000            |
|            |              | organizacja imprez kulturalnych                   | 540 000              | -57 000            | 483 000              |
|            |              | <i>Wydział Promocji i Turystyki</i>               |                      |                    |                      |
|            |              | organizacja imprez kulturalnych                   | 328 500              | -138 000           | 190 500              |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                           | <b>60 462 700</b>    | <b>-1 036 331</b>  | <b>59 426 369</b>    |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                           | <b>35 768 000</b>    | <b>-818 531</b>    | <b>34 949 469</b>    |
|            |              | <i>BEiNW - TCUW</i>                               |                      |                    |                      |
|            |              | utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik" | 415 000              | -34 131            | 380 869              |
|            |              | <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>                 |                      |                    |                      |
|            |              | <u>Inwestycje</u>                                 | <u>25 394 000</u>    | <u>-784 400</u>    | <u>24 609 600</u>    |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>       | <b>16 136 000</b>    | <b>-217 800</b>    | <b>15 918 200</b>    |
|            |              | <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>                 |                      |                    |                      |
|            |              | organizacja sportu szkolnego                      | 370 000              | -100 000           | 270 000              |
|            |              | wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe          | 350 000              | -117 800           | 232 200              |
|            |              | <b>Razem:</b>                                     | <b>1 206 380 717</b> | <b>-10 540 236</b> | <b>1 195 840 481</b> |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2020**  
**ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Załącznik nr 8  
do uchwały nr 544  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 17.12.2020 r.

W załączniku nr 8 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                                            | Termin<br>finans. | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2020 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2020 |                                  |                           | Środki własne miasta niezbędne |                    |                           | Środki zewnętrzne             |                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                 |                                                                 |                   |                                  |                                                           | Środki<br>własne z<br>budżetu   | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrz. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | w roku<br>2021                 | w roku<br>2022     | w<br>następnych<br>latach | planowane<br>do<br>pozyskania | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |
|                 | 2                                                               |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  | 8                         | 9                              | 10                 | 11                        | 12                            | 13                        |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                     | jest              |                                  | 164 859 459                                               | 112 787 800                     | 52 071 659                       |                           | 134 797 000                    | 112 251 000        | 341 773 000               | 22 734 000                    |                           |
|                 | zmiana                                                          |                   |                                  | -2 191 000                                                | -2 191 000                      |                                  |                           | +49 000                        |                    |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                      |                   |                                  | <b>162 668 459</b>                                        | <b>110 596 800</b>              | <b>52 071 659</b>                |                           | <b>134 846 000</b>             | <b>112 251 000</b> | <b>341 773 000</b>        | <b>22 734 000</b>             |                           |
| <b>60015</b>    | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>            | jest              |                                  | 128 322 859                                               | 82 531 200                      | 45 791 659                       |                           | 66 500 000                     | 67 450 000         | 70 520 000                | 17 130 000                    |                           |
|                 | zmiana                                                          |                   |                                  | -244 000                                                  | -244 000                        |                                  |                           |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                      |                   |                                  | <b>128 078 859</b>                                        | <b>82 287 200</b>               | <b>45 791 659</b>                |                           | <b>66 500 000</b>              | <b>67 450 000</b>  | <b>70 520 000</b>         | <b>17 130 000</b>             |                           |
|                 | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                      |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  |                           |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | 9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych                    | jest              |                                  | 1 197 000                                                 | 1 197 000                       |                                  |                           | 1 800 000                      | 450 000            |                           |                               |                           |
|                 | zmiana                                                          | 2020-2022         | 3 447 000                        | -244 000                                                  | -244 000                        |                                  |                           |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                      | 2020-2022         | <b>3 203 000</b>                 | <b>953 000</b>                                            | <b>953 000</b>                  |                                  |                           | <b>1 800 000</b>               | <b>450 000</b>     |                           |                               |                           |
| <b>60016</b>    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                   | jest              |                                  | 24 770 600                                                | 20 190 600                      | 4 580 000                        |                           | 34 058 000                     | 19 600 000         | 19 000 000                | 1 374 000                     |                           |
|                 | zmiana                                                          |                   |                                  | -1 947 000                                                | -1 947 000                      |                                  |                           | +49 000                        |                    |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                      |                   |                                  | <b>22 823 600</b>                                         | <b>18 243 600</b>               | <b>4 580 000</b>                 |                           | <b>34 107 000</b>              | <b>19 600 000</b>  | <b>19 000 000</b>         | <b>1 374 000</b>              |                           |
|                 | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                      |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  |                           |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | 1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023              | jest              | 58 901 600                       | 12 401 600                                                | 12 401 600                      |                                  |                           | 13 000 000                     | 16 500 000         | 17 000 000                |                               |                           |
|                 | zmiana                                                          | 2020-2023         | -1 812 000                       | -1 812 000                                                | -1 812 000                      |                                  |                           |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                      | 2020-2023         | <b>57 089 600</b>                | <b>10 589 600</b>                                         | <b>10 589 600</b>               |                                  |                           | <b>13 000 000</b>              | <b>16 500 000</b>  | <b>17 000 000</b>         |                               |                           |
|                 | 4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia | jest              | 5 577 000                        | 1 077 000                                                 | 1 077 000                       |                                  |                           | 1 000 000                      | 1 500 000          | 2 000 000                 |                               |                           |
|                 | zmiana                                                          | 2020-2021         |                                  | -49 000                                                   | -49 000                         |                                  |                           | +49 000                        |                    |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                      | 2020-2021         | <b>5 577 000</b>                 | <b>1 028 000</b>                                          | <b>1 028 000</b>                |                                  |                           | <b>1 049 000</b>               | <b>1 500 000</b>   | <b>2 000 000</b>          |                               |                           |
|                 | 9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów        | jest              | 1 600 000                        | 1 400 000                                                 | 1 400 000                       |                                  |                           | 200 000                        |                    |                           |                               |                           |
|                 | zmiana                                                          | 2020-2021         | -86 000                          | -86 000                                                   | -86 000                         |                                  |                           |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                      | 2020-2021         | <b>1 514 000</b>                 | <b>1 314 000</b>                                          | <b>1 314 000</b>                |                                  |                           | <b>200 000</b>                 |                    |                           |                               |                           |
| <b>700</b>      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                  | jest              |                                  | 4 187 000                                                 | -5 468 000                      | 9 655 000                        |                           | 8 868 000                      | 1 460 000          | -5 520 000                | 34 560 000                    |                           |
|                 | zmiana                                                          |                   |                                  | -182 000                                                  | -182 000                        |                                  |                           |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                      |                   |                                  | <b>4 005 000</b>                                          | <b>-5 650 000</b>               | <b>9 655 000</b>                 |                           | <b>8 868 000</b>               | <b>1 460 000</b>   | <b>-5 520 000</b>         | <b>34 560 000</b>             |                           |
| <b>70095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                    | jest              |                                  | 182 000                                                   | -9 473 000                      | 9 655 000                        |                           | 6 368 000                      | 1 460 000          | -5 520 000                | 26 760 000                    |                           |
|                 | zmiana                                                          |                   |                                  | -182 000                                                  | -182 000                        |                                  |                           |                                |                    |                           |                               |                           |
|                 | po zmianie                                                      |                   |                                  | <b>0</b>                                                  | <b>-9 655 000</b>               | <b>9 655 000</b>                 |                           | <b>6 368 000</b>               | <b>1 460 000</b>   | <b>-5 520 000</b>         | <b>26 760 000</b>             |                           |
|                 | <i>Biuro Mieszkalnictwa</i>                                     |                   |                                  |                                                           |                                 |                                  |                           |                                |                    |                           |                               |                           |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                                       | Termin<br>finans.            | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2020 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2020      |                                  |                           | Środki własne miasta niezbędne |                          |                           | Środki zewnętrzne             |                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                 |                                                            |                              |                                  |                                                           | Środki<br>własne z<br>budżetu        | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrz. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | w roku<br>2021                 | w roku<br>2022           | w<br>następnych<br>latach | planowane<br>do<br>pozyskania | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |
|                 | 2                                                          |                              |                                  |                                                           |                                      |                                  | 8                         | 9                              | 10                       | 11                        | 12                            | 13                        |
|                 | 1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne) | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2020-2024<br>2020-2024           | 6 930 000<br>-182 000<br>6 748 000                        | 182 000<br>-182 000<br>0             | 182 000<br>-182 000<br>0         |                           | 1 468 000<br>1 468 000         | 1 340 000<br>1 340 000   | 800 000<br>800 000        | 3 140 000<br>3 140 000        | F.Dopl.                   |
| 710             | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                       | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 175 000<br>-10 000<br>165 000                             | 175 000<br>-10 000<br>165 000        |                                  |                           |                                |                          |                           |                               |                           |
| 71035           | Cmentarze                                                  | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 175 000<br>-10 000<br>165 000                             | 175 000<br>-10 000<br>165 000        |                                  |                           |                                |                          |                           |                               |                           |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów                              |                              |                                  |                                                           |                                      |                                  |                           |                                |                          |                           |                               |                           |
|                 | 1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Gałczyńskiego        | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2020<br>2020                     | 175 000<br>-10 000<br>165 000                             | 175 000<br>-10 000<br>165 000        | 175 000<br>-10 000<br>165 000    |                           |                                |                          |                           |                               |                           |
| 754             | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA         | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 1 492 518<br>-5 050<br>1 487 468                          | 710 518<br>-5 050<br>705 468         | 782 000<br>782 000               |                           | 300 000<br>+25 000<br>325 000  |                          |                           |                               |                           |
| 75405           | Komendy powiatowe Policji                                  | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 185 000<br>+30 000<br>215 000                             | 185 000<br>+30 000<br>215 000        |                                  |                           |                                |                          |                           |                               |                           |
|                 | Wydział Ochrony Ludności                                   |                              |                                  |                                                           |                                      |                                  |                           |                                |                          |                           |                               |                           |
|                 | 1. Wsparcie rzeczowe KM Policji                            | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2020<br>2020                     | 185 000<br>+30 000<br>215 000                             | 185 000<br>+30 000<br>215 000        | 185 000<br>+30 000<br>215 000    |                           |                                |                          |                           |                               |                           |
| 75421           | Zarządzanie kryzysowe                                      | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 219 718<br>-35 050<br>184 668                             | 219 718<br>-35 050<br>184 668        |                                  |                           | 300 000<br>+25 000<br>325 000  |                          |                           |                               |                           |
|                 | Wydział Ochrony Ludności                                   |                              |                                  |                                                           |                                      |                                  |                           |                                |                          |                           |                               |                           |
|                 | 1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia          | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2020-2021<br>2020-2021           | 519 718<br>-35 050<br>484 668                             | 219 718<br>-35 050<br>184 668        | 219 718<br>-35 050<br>184 668    |                           | 300 000<br>+25 000<br>325 000  |                          |                           |                               |                           |
| 801             | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                       | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 11 642 800<br>-115 000<br>11 527 800                      | 10 923 300<br>-115 000<br>10 808 300 | 719 500<br>719 500               |                           | 11 994 000<br>11 994 000       | 29 576 000<br>29 576 000 | 69 950 000<br>69 950 000  | 9 219 000<br>9 219 000        |                           |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                          | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                                  | 1 715 000<br>-75 000<br>1 640 000                         | 1 715 000<br>-75 000<br>1 640 000    |                                  |                           | 7 200 000<br>7 200 000         | 26 500 000<br>26 500 000 | 68 950 000<br>68 950 000  |                               |                           |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów                              |                              |                                  |                                                           |                                      |                                  |                           |                                |                          |                           |                               |                           |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                    | Termin finans.               | Całkowity koszt inwestycji | Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2020      |                                   |                     | Środki własne miasta niezbędne      |                                        |                                     | Środki zewnętrzne                      |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                 |                                                                                                                                                         |                              |                            |                                               | Środki własne z budżetu              | Środki ze źródeł zewnętr.         | Skrót nazwy źródła* | w roku 2021                         | w roku 2022                            | w następnych latach                 | planowane do pozyskania                | Skrót nazwy źródła* |
|                 | 2                                                                                                                                                       |                              |                            |                                               |                                      |                                   | 8                   | 9                                   | 10                                     | 11                                  | 12                                     | 13                  |
|                 | 1. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul.Wielkie Garbary 9                                                                        | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2017-2023<br>2017-2023     | 14 368 700<br>-75 000<br>14 293 700           | 1 100 000<br>-75 000<br>1 025 000    | 1 100 000<br>-75 000<br>1 025 000 |                     | 3 500 000<br>3 500 000<br>3 500 000 | 3 500 000<br>3 500 000<br>3 500 000    | 3 000 000<br>3 000 000<br>3 000 000 |                                        |                     |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                   | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                            | 9 847 800<br>-40 000<br>9 807 800             | 9 128 300<br>-40 000<br>9 088 300    | 719 500<br>-40 000<br>719 500     |                     | 4 794 000<br>3 076 000<br>4 794 000 | 3 076 000<br>3 076 000<br>3 076 000    | 1 000 000<br>1 000 000<br>1 000 000 | 9 219 000<br>9 219 000<br>9 219 000    |                     |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                                                                           |                              |                            |                                               |                                      |                                   |                     |                                     |                                        |                                     |                                        |                     |
|                 | 5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia                                                                                 | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2018-2020<br>2018-2020     | 8 488 125<br>-40 000<br>8 448 125             | 3 830 000<br>-40 000<br>3 790 000    | 3 830 000<br>-40 000<br>3 790 000 |                     |                                     |                                        |                                     |                                        |                     |
| 851             | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                         | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                            | 12 318 000<br>-403 000<br>11 915 000          | 11 818 000<br>-403 000<br>11 415 000 | 500 000<br>-403 000<br>500 000    |                     | 2 157 000<br>2 157 000<br>2 157 000 |                                        |                                     | 8 000 000<br>8 000 000<br>8 000 000    |                     |
| 85111           | Szpital ogólny                                                                                                                                          | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                            | 10 730 000<br>-403 000<br>10 327 000          | 10 230 000<br>-403 000<br>9 827 000  | 500 000<br>-403 000<br>500 000    |                     | 1 200 000<br>1 200 000<br>1 200 000 |                                        |                                     | 8 000 000<br>8 000 000<br>8 000 000    |                     |
|                 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                   |                              |                            |                                               |                                      |                                   |                     |                                     |                                        |                                     |                                        |                     |
|                 | 2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19                                                                  | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2018-2020<br>2018-2020     | 1 530 880<br>-403 000<br>1 127 880            | 650 000<br>-403 000<br>247 000       | 650 000<br>-403 000<br>247 000    |                     |                                     |                                        |                                     |                                        |                     |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                 | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                            | 915 000<br>915 000                            | 915 000<br>915 000                   |                                   |                     | 200 000<br>200 000                  |                                        |                                     |                                        |                     |
|                 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                   |                              |                            |                                               |                                      |                                   |                     |                                     |                                        |                                     |                                        |                     |
|                 | 1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2018-2020<br>2018-2020     | 3 265 000<br>-76 000<br>3 189 000             | 565 000<br>-76 000<br>489 000        | 565 000<br>-76 000<br>489 000     |                     |                                     |                                        |                                     |                                        |                     |
|                 | 2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8                                                                                          | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2020<br>2020               | 120 000<br>+76 000<br>196 000                 | 120 000<br>+76 000<br>196 000        | 120 000<br>+76 000<br>196 000     |                     |                                     |                                        |                                     |                                        |                     |
| 852             | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                         | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                            | 15 515 000<br>-85 000<br>15 430 000           | 8 565 000<br>-85 000<br>8 480 000    | 6 950 000<br>-85 000<br>6 950 000 |                     | 1 165 000<br>1 165 000<br>1 165 000 | -2 250 000<br>-2 250 000<br>-2 250 000 |                                     | 15 190 000<br>15 190 000<br>15 190 000 |                     |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                                                                                   | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                            | 15 515 000<br>-85 000<br>15 430 000           | 8 565 000<br>-85 000<br>8 480 000    | 6 950 000<br>-85 000<br>6 950 000 |                     | 1 165 000<br>1 165 000<br>1 165 000 | -2 250 000<br>-2 250 000<br>-2 250 000 |                                     | 15 190 000<br>15 190 000<br>15 190 000 |                     |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                                                                           |                              |                            |                                               |                                      |                                   |                     |                                     |                                        |                                     |                                        |                     |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                                                                                 | Termin finans.               | Całkowity koszt inwestycji | Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2020      |                                      |                                    | Środki własne miasta niezbędne       |                                      |                                     | Środki zewnętrzne                    |                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                 |                                                                                                      |                              |                            |                                               | Środki własne z budżetu              | Środki ze źródeł zewnętr.            | Skrót nazwy źródła*                | w roku 2021                          | w roku 2022                          | w następnych latach                 | planowane do pozyskania              | Skrót nazwy źródła* |
|                 | 2                                                                                                    |                              |                            |                                               |                                      |                                      | 8                                  | 9                                    | 10                                   | 11                                  | 12                                   | 13                  |
|                 | 1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR                                                              | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2017-2020<br>2017-2020     | 4 564 491<br>-85 000<br>4 479 491             | 1 140 000<br>-85 000<br>1 055 000    | 1 140 000<br>-85 000<br>1 055 000    |                                    |                                      |                                      |                                     |                                      |                     |
| 900             | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                            | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                            | 23 028 090<br>-588 850<br>22 439 240          | 8 930 090<br>-1 137 850<br>7 792 240 | 14 098 000<br>+549 000<br>14 647 000 |                                    | 9 744 000<br>+549 000<br>10 293 000  | 1 310 000<br>1 310 000<br>1 310 000  | 1 875 000<br>1 875 000<br>1 875 000 | 13 920 000<br>-549 000<br>13 371 000 |                     |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                              | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                            | 10 164 090<br>-429 250<br>9 734 840           | 2 166 090<br>-978 250<br>1 187 840   | 7 998 000<br>+549 000<br>8 547 000   |                                    | -1 610 000<br>+549 000<br>-1 061 000 | 440 000<br>440 000<br>440 000        |                                     | 5 635 000<br>-549 000<br>5 086 000   |                     |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                        |                              |                            |                                               |                                      |                                      |                                    |                                      |                                      |                                     |                                      |                     |
|                 | 1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2017-2020<br>2017-2020     | 12 526 000<br>-394 250<br>12 131 750          | 4 030 000<br>-394 250<br>3 635 750   | 2 030 000<br>-943 250<br>1 086 750   | 2 000 000<br>+549 000<br>2 549 000 | Poliś<br>-1 651 000                  | -2 200 000<br>+549 000<br>-1 651 000 |                                     | 2 200 000<br>-549 000<br>1 651 000   | Poliś               |
|                 | 4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR                                       | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2017-2020<br>2017-2020     | 8 473 660<br>-35 000<br>8 438 660             | 2 943 500<br>-35 000<br>2 908 500    | 1 143 500<br>-35 000<br>1 108 500    | 1 800 000<br>1 800 000             | Poliś<br>-1 000 000                  | -1 000 000<br>-1 000 000             |                                     | 1 000 000<br>1 000 000               | Poliś               |
| 90019           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska          | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                            | 2 782 000<br>-120 000<br>2 662 000            | 2 782 000<br>-120 000<br>2 662 000   |                                      |                                    |                                      |                                      |                                     |                                      |                     |
|                 | Wydział Środowiska i Ekologii                                                                        |                              |                            |                                               |                                      |                                      |                                    |                                      |                                      |                                     |                                      |                     |
|                 | 1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska                                               | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2020<br>2020               | 2 420 000<br>-120 000<br>2 300 000            | 2 420 000<br>-120 000<br>2 300 000   | 2 420 000<br>-120 000<br>2 300 000   |                                    |                                      |                                      |                                     |                                      |                     |
| 90095           | Pozostała działalność                                                                                | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                            | 10 082 000<br>-39 600<br>10 042 400           | 3 982 000<br>-39 600<br>3 942 400    | 6 100 000<br>6 100 000               |                                    | 11 354 000<br>11 354 000             | 870 000<br>870 000                   | 1 875 000<br>1 875 000              | 8 285 000<br>8 285 000               |                     |
|                 | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                        |                              |                            |                                               |                                      |                                      |                                    |                                      |                                      |                                     |                                      |                     |
|                 | 6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych                                                         | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2020-2021<br>2020-2021     | 1 191 000<br>-30 000<br>1 161 000             | 971 000<br>-30 000<br>941 000        | 971 000<br>-30 000<br>941 000        |                                    | 220 000<br>220 000                   |                                      |                                     |                                      |                     |
|                 | Wydział Sportu i Rekreacji                                                                           |                              |                            |                                               |                                      |                                      |                                    |                                      |                                      |                                     |                                      |                     |
|                 | 6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych                                                         | jest<br>zmiana<br>po zmianie | 2020-2021<br>2020-2021     | 320 000<br>-9 600<br>310 400                  | 100 000<br>-9 600<br>90 400          | 100 000<br>-9 600<br>90 400          |                                    | 220 000<br>220 000                   |                                      |                                     |                                      |                     |
| 921             | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                             | jest<br>zmiana<br>po zmianie |                            | 26 692 400<br>-775 400<br>25 917 000          | 18 930 800<br>-375 400<br>18 555 400 | 7 761 600<br>-400 000<br>7 361 600   |                                    | 17 314 200<br>-266 000<br>17 048 200 | 14 224 000<br>14 224 000             | 59 356 000<br>59 356 000            | 17 882 000<br>+438 000<br>18 320 000 |                     |

| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                                                                                               | Termin finans. | Całkowity koszt inwestycji | Nakłady z budżetu ogółem w 2020 r. (suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2020 |                           |                     | Środki własne miasta niezbędne |                   |                     | Środki zewnętrzne       |                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                 |                                                                                                                    |                |                            |                                               | Środki własne z budżetu         | Środki ze źródeł zewnętr. | Skrót nazwy źródła* | w roku 2021                    | w roku 2022       | w następnych latach | planowane do pozyskania | Skrót nazwy źródła* |
|                 | 2                                                                                                                  |                |                            |                                               |                                 |                           | 8                   | 9                              | 10                | 11                  | 12                      | 13                  |
| 92106           | <b>Teatry</b>                                                                                                      | jest           |                            | 1 117 000                                     | 697 000                         | 420 000                   |                     | 125 000                        | 310 000           | 76 000              |                         |                     |
|                 |                                                                                                                    | zmiana         |                            | -30 000                                       | -30 000                         |                           |                     |                                |                   |                     |                         |                     |
|                 |                                                                                                                    | po zmianie     |                            | <b>1 087 000</b>                              | <b>667 000</b>                  | <b>420 000</b>            |                     | <b>125 000</b>                 | <b>310 000</b>    | <b>76 000</b>       |                         |                     |
|                 | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                               |                |                            |                                               |                                 |                           |                     |                                |                   |                     |                         |                     |
|                 | 1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski                                                                                  | jest           | 3 728 549                  | 1 012 000                                     | 592 000                         | 420 000                   |                     |                                |                   |                     |                         |                     |
|                 |                                                                                                                    | zmiana         | 2017-2020                  | -30 000                                       | -30 000                         |                           |                     |                                |                   |                     |                         |                     |
|                 |                                                                                                                    | po zmianie     | 2017-2020                  | <b>3 698 549</b>                              | <b>982 000</b>                  | <b>562 000</b>            |                     |                                |                   |                     |                         |                     |
| 92120           | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                     | jest           |                            | 1 444 400                                     | 8 800                           | 1 435 600                 |                     | 165 200                        |                   |                     | 906 000                 |                     |
|                 |                                                                                                                    | zmiana         |                            | -657 400                                      | -657 400                        |                           |                     |                                |                   |                     |                         |                     |
|                 |                                                                                                                    | po zmianie     |                            | <b>787 000</b>                                | <b>-648 600</b>                 | <b>1 435 600</b>          |                     | <b>165 200</b>                 |                   |                     | <b>906 000</b>          |                     |
|                 | <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>                                                                      |                |                            |                                               |                                 |                           |                     |                                |                   |                     |                         |                     |
|                 | 1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu | jest           | 13 055 593                 | 1 444 400                                     | 8 800                           | 1 435 600                 |                     | 30 200                         |                   |                     | 426 000                 |                     |
|                 |                                                                                                                    | zmiana         | 2017-2023                  | -657 400                                      | -657 400                        |                           |                     |                                |                   |                     |                         |                     |
|                 |                                                                                                                    | po zmianie     | 2017-2023                  | <b>12 398 193</b>                             | <b>787 000</b>                  | <b>-648 600</b>           | <b>1 435 600</b>    | <b>POIiŚ</b>                   | <b>30 200</b>     |                     | <b>426 000</b>          | <b>POIiŚ</b>        |
| 92195           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                       | jest           |                            | 4 531 000                                     | -375 000                        | 4 906 000                 |                     | 1 624 000                      | 659 000           |                     | 13 576 000              |                     |
|                 |                                                                                                                    | zmiana         |                            | -88 000                                       | +312 000                        | -400 000                  |                     | -266 000                       |                   |                     | +438 000                |                     |
|                 |                                                                                                                    | po zmianie     |                            | <b>4 443 000</b>                              | <b>-63 000</b>                  | <b>4 506 000</b>          |                     | <b>1 358 000</b>               | <b>659 000</b>    |                     | <b>14 014 000</b>       |                     |
|                 | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                               |                |                            |                                               |                                 |                           |                     |                                |                   |                     |                         |                     |
|                 | 1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne                                    | jest           | 23 492 323                 | 4 300 000                                     | -200 000                        | 4 500 000                 |                     | -1 850 000                     |                   |                     | 1 850 000               |                     |
|                 |                                                                                                                    | zmiana         | 2008-2020                  | +84 000                                       | +484 000                        | -400 000                  |                     | -400 000                       |                   |                     | +400 000                |                     |
|                 |                                                                                                                    | po zmianie     | 2008-2020                  | <b>23 576 323</b>                             | <b>4 384 000</b>                | <b>284 000</b>            | <b>4 100 000</b>    | <b>POIiŚ</b>                   | <b>-2 250 000</b> |                     | <b>2 250 000</b>        | <b>POIiŚ</b>        |
|                 | <i>Biuro Projektów Informatycznych</i>                                                                             |                |                            |                                               |                                 |                           |                     |                                |                   |                     |                         |                     |
|                 | 2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"                                                                                 | jest           | 1 158 120                  | 231 000                                       | -175 000                        | 406 000                   |                     | 174 000                        |                   |                     | 0                       |                     |
|                 |                                                                                                                    | zmiana         | 2018-2020                  | -172 000                                      | -172 000                        |                           |                     | +134 000                       |                   |                     | +38 000                 |                     |
|                 |                                                                                                                    | po zmianie     | 2018-2020                  | <b>986 120</b>                                | <b>59 000</b>                   | <b>-347 000</b>           | <b>406 000</b>      | <b>RPO</b>                     | <b>308 000</b>    |                     | <b>38 000</b>           |                     |
| 926             | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                            | jest           |                            | 38 256 700                                    | 36 999 700                      | 1 257 000                 |                     | 23 000 000                     | 10 600 000        | 33 050 000          | 0                       |                     |
|                 |                                                                                                                    | zmiana         |                            | -784 400                                      | -367 400                        | -417 000                  |                     | -195 000                       |                   |                     | +195 000                |                     |
|                 |                                                                                                                    | po zmianie     |                            | <b>37 472 300</b>                             | <b>36 632 300</b>               | <b>840 000</b>            |                     | <b>22 805 000</b>              | <b>10 600 000</b> | <b>33 050 000</b>   | <b>195 000</b>          |                     |
| 92601           | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                            | jest           |                            | 35 353 000                                    | 34 096 000                      | 1 257 000                 |                     | 23 000 000                     | 10 600 000        | 33 050 000          | 0                       |                     |
|                 |                                                                                                                    | zmiana         |                            | -784 400                                      | -367 400                        | -417 000                  |                     | -195 000                       |                   |                     | +195 000                |                     |
|                 |                                                                                                                    | po zmianie     |                            | <b>34 568 600</b>                             | <b>33 728 600</b>               | <b>840 000</b>            |                     | <b>22 805 000</b>              | <b>10 600 000</b> | <b>33 050 000</b>   | <b>195 000</b>          |                     |
|                 | <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>                                                                                  |                |                            |                                               |                                 |                           |                     |                                |                   |                     |                         |                     |
|                 | 2. Modernizacja obiektów sportowych MOSiR                                                                          | jest           | 2 960 000                  | 2 960 000                                     | 2 920 000                       | 40 000                    |                     |                                |                   |                     |                         |                     |
|                 |                                                                                                                    | zmiana         | 2020                       | -343 000                                      | -343 000                        |                           |                     |                                |                   |                     |                         |                     |
|                 |                                                                                                                    | po zmianie     | 2020                       | <b>2 617 000</b>                              | <b>2 617 000</b>                | <b>2 577 000</b>          |                     |                                |                   |                     |                         |                     |



| Dział<br>Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                                          | Termin<br>finans.                         | Całkowity<br>koszt<br>inwestycji   | Nakłady<br>z budżetu<br>ogółem<br>w 2020 r.<br>(suma 6+7) | Źródła finansowania w roku 2020   |                                  |                           | Środki własne miasta niezbędne |                |                           | Środki zewnętrzne             |                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                 |                                                               |                                           |                                    |                                                           | Środki<br>własne z<br>budżetu     | Środki ze<br>źródeł<br>zewnętrz. | Skrót<br>nazwy<br>źródła* | w roku<br>2021                 | w roku<br>2022 | w<br>następnych<br>latach | planowane<br>do<br>pozyskania | Skrót<br>nazwy<br>źródła* |
|                 | 2                                                             |                                           |                                    |                                                           |                                   |                                  | 8                         | 9                              | 10             | 11                        | 12                            | 13                        |
|                 | 3. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp           | jest<br>zmiana<br>2018-2020<br>po zmianie | 2 618 450<br>-52 000<br>2 566 450  | 2 550 000<br>-52 000<br>2 498 000                         | 2 550 000<br>-52 000<br>2 498 000 |                                  |                           |                                |                |                           |                               |                           |
|                 | 7. Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul.Przy Skarpie | jest<br>zmiana<br>2020<br>po zmianie      | 2 434 000<br>-389 400<br>2 044 600 | 2 434 000<br>-389 400<br>2 044 600                        | 1 217 000<br>+27 600<br>1 244 600 | 1 217 000<br>-417 000<br>800 000 | MS I T                    | 0<br>-195 000<br>-195 000      |                |                           | 0<br>+195 000<br>195 000      |                           |
|                 | Razem przed zmianą                                            |                                           |                                    | 300 028 967                                               | 203 135 208                       | 96 893 759                       |                           | 210 199 200                    | 167 171 000    | 500 484 000               | 124 415 000                   |                           |
|                 | Razem zmiana                                                  |                                           |                                    | -5 139 700                                                | -4 871 700                        | -268 000                         |                           | +162 000                       |                |                           | +84 000                       |                           |
|                 | Razem po zmianie                                              |                                           |                                    | 294 889 267                                               | 198 263 508                       | 96 625 759                       |                           | 210 361 200                    | 167 171 000    | 500 484 000               | 124 499 000                   |                           |

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020**  
**TORUŃ GMINA I POWIAT**

W załączniku nr 9 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

|                          |                                                                                                                                                                      | <i>Jest</i>       | <i>Zmiana</i>   | <i>Po zmianie</i> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>GMINA TORUŃ</b>       |                                                                                                                                                                      |                   |                 |                   |
| <b>926</b>               | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                              |                   |                 |                   |
| <b>92604</b>             | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                  |                   |                 |                   |
|                          | <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                            |                   |                 |                   |
| Stan na początek roku    |                                                                                                                                                                      | <b>-2 546 014</b> |                 | <b>-2 546 014</b> |
| <b>Przychody</b>         |                                                                                                                                                                      | <b>41 334 446</b> | <b>-794 000</b> | <b>40 540 446</b> |
|                          | 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 26 923 350        | -794 000        | 26 129 350        |
| <b>Koszty</b>            |                                                                                                                                                                      | <b>41 334 244</b> | <b>-794 000</b> | <b>40 540 244</b> |
|                          | 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                         | 26 923 350        | -794 000        | 26 129 350        |
| Stan na koniec roku      |                                                                                                                                                                      | <b>-2 545 812</b> |                 | <b>-2 545 812</b> |
| <b>GMINA TORUŃ RAZEM</b> |                                                                                                                                                                      |                   |                 |                   |
| Stan na początek roku    |                                                                                                                                                                      | <b>-1 529 728</b> |                 | <b>-1 529 728</b> |
| <b>Przychody</b>         |                                                                                                                                                                      | <b>79 458 446</b> | <b>-794 000</b> | <b>78 664 446</b> |
|                          | 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 27 928 350        | -794 000        | 27 134 350        |
| <b>Koszty</b>            |                                                                                                                                                                      | <b>79 414 244</b> | <b>-794 000</b> | <b>78 620 244</b> |
|                          | 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                         | 28 193 350        | -794 000        | 27 399 350        |
| Stan na koniec roku      |                                                                                                                                                                      | <b>-1 485 526</b> |                 | <b>-1 485 526</b> |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
**NA ROK 2020**

Załącznik nr 10  
do uchwały nr 544  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 17.12.2020 r.

W załączniku nr 11 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                      | Jest               | Kwota zmiany:     |                | Plan po zmianach   | Po zmianie:        |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                            |                    | Gmina             | Powiat         |                    | Gmina              | Powiat            |
| 1            | 2                                                                                                                                                          | 3                  | 4                 | 5              | 6                  | 7                  | 8                 |
| <b>1.</b>    | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                                  | <b>158 240 256</b> | <b>-2 621 610</b> | <b>-29 500</b> | <b>155 589 146</b> | <b>110 795 010</b> | <b>44 794 136</b> |
|              | <b>Dotacje dla zakładów budżetowych</b>                                                                                                                    | <b>31 403 350</b>  | <b>-794 000</b>   |                | <b>30 609 350</b>  | <b>30 609 350</b>  |                   |
|              | <b>Dotacje inwestycyjne</b>                                                                                                                                | <b>27 928 350</b>  | <b>-794 000</b>   |                | <b>27 134 350</b>  | <b>27 134 350</b>  |                   |
| <b>90095</b> | <b>Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych</b>                                                                                                           | <b>100 000</b>     | <b>-9 600</b>     |                | <b>90 400</b>      | <b>90 400</b>      |                   |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000            | -9 600            |                | 90 400             | 90 400             |                   |
| <b>92601</b> | <b>Modernizacja obiektów sportowych MOSIR</b>                                                                                                              | <b>2 960 000</b>   | <b>-343 000</b>   |                | <b>2 617 000</b>   | <b>2 617 000</b>   |                   |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 960 000          | -343 000          |                | 2 617 000          | 2 617 000          |                   |
| <b>92601</b> | <b>Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp</b>                                                                                                    | <b>2 550 000</b>   | <b>-52 000</b>    |                | <b>2 498 000</b>   | <b>2 498 000</b>   |                   |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 550 000          | -52 000           |                | 2 498 000          | 2 498 000          |                   |
| <b>92601</b> | <b>Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul.Przy Skarpie</b>                                                                                          | <b>2 434 000</b>   | <b>-389 400</b>   |                | <b>2 044 600</b>   | <b>2 044 600</b>   |                   |
|              | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 434 000          | -389 400          |                | 2 044 600          | 2 044 600          |                   |
|              | <b>Dotacje dla instytucji kultury</b>                                                                                                                      | <b>30 330 077</b>  | <b>-1 379 200</b> | <b>-17 000</b> | <b>28 933 877</b>  | <b>18 978 016</b>  | <b>9 955 861</b>  |
|              | <b>Dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                  | <b>30 330 077</b>  | <b>-1 379 200</b> | <b>-17 000</b> | <b>28 933 877</b>  | <b>18 978 016</b>  | <b>9 955 861</b>  |
| <b>92108</b> | <b>dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>                                                                                                | <b>506 000</b>     | <b>-68 000</b>    |                | <b>438 000</b>     | <b>438 000</b>     |                   |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 506 000            | -68 000           |                | 438 000            | 438 000            |                   |
| <b>92113</b> | <b>dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage</b>                                                                                       | <b>2 000 000</b>   | <b>-1 150 000</b> |                | <b>850 000</b>     | <b>850 000</b>     |                   |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 2 000 000          | -1 150 000        |                | 850 000            | 850 000            |                   |
| <b>92113</b> | <b>dotacje celowe dla Dworu Artusa</b>                                                                                                                     | <b>364 200</b>     | <b>-46 200</b>    |                | <b>318 000</b>     | <b>318 000</b>     |                   |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 364 200            | -46 200           |                | 318 000            | 318 000            |                   |
| <b>92114</b> | <b>dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej</b>                                                                                                    | <b>820 000</b>     | <b>+60 000</b>    |                | <b>880 000</b>     | <b>880 000</b>     |                   |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 820 000            | +60 000           |                | 880 000            | 880 000            |                   |
| <b>92114</b> | <b>remont Krzywej Wieży</b>                                                                                                                                | <b>70 000</b>      | <b>-70 000</b>    |                | <b>0</b>           |                    |                   |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 70 000             | -70 000           |                | 0                  |                    |                   |
| <b>92118</b> | <b>dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>                                                                                                                | <b>50 000</b>      |                   | <b>-17 000</b> | <b>33 000</b>      |                    | <b>33 000</b>     |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 50 000             |                   | -17 000        | 33 000             |                    | 33 000            |
| <b>92120</b> | <b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>                                     | <b>132 596</b>     | <b>-105 000</b>   |                | <b>27 596</b>      | <b>27 596</b>      |                   |

| Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                           | Jest              | Kwota zmiany:   |                | Plan po zmianach  | Po zmianie:       |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                   | Gmina           | Powiat         |                   | Gmina             | Powiat            |
| 1        | 2                                                                                                                                                                               | 3                 | 4               | 5              | 6                 | 7                 | 8                 |
|          | 2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                           | 132 596           | -105 000        |                | 27 596            | 27 596            |                   |
|          | <b>Dotacje na zasadzie porozumień</b>                                                                                                                                           | <b>3 294 140</b>  | <b>-4 160</b>   | <b>+500</b>    | <b>3 290 480</b>  | <b>50 965</b>     | <b>3 239 515</b>  |
|          | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                                                                                           | <b>3 294 140</b>  | <b>-4 160</b>   | <b>+500</b>    | <b>3 290 480</b>  | <b>50 965</b>     | <b>3 239 515</b>  |
| 85154    | <b>WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia</b>                                                                                                                   | <b>40 000</b>     | <b>-4 160</b>   |                | <b>35 840</b>     | <b>35 840</b>     |                   |
|          | 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 40 000            | -4 160          |                | 35 840            | 35 840            |                   |
| 85311    | <b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                  | <b>7 165</b>      |                 | <b>+500</b>    | <b>7 665</b>      |                   | <b>7 665</b>      |
|          | 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 7 165             |                 | +500           | 7 665             |                   | 7 665             |
|          | <b>Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej</b>                                                                                                                                   | <b>220 250</b>    | <b>-16 250</b>  |                | <b>204 000</b>    | <b>204 000</b>    |                   |
|          | <b>Dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                                       | <b>220 250</b>    | <b>-16 250</b>  |                | <b>204 000</b>    | <b>204 000</b>    |                   |
| 85111    | <b>projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"</b>                                                                                                                            | <b>7 506</b>      | <b>-7 506</b>   |                | <b>0</b>          |                   |                   |
|          | 2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                  | 7 506             | -7 506          |                | 0                 |                   |                   |
| 85111    | <b>projekt "Wyprowadź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"</b>                                                                                                       | <b>13 744</b>     | <b>-8 744</b>   |                | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      |                   |
|          | 2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                  | 13 744            | -8 744          |                | 5 000             | 5 000             |                   |
|          | <b>Pozostałe dotacje</b>                                                                                                                                                        | <b>92 851 982</b> | <b>-428 000</b> | <b>-13 000</b> | <b>92 410 982</b> | <b>60 840 679</b> | <b>31 570 303</b> |
|          | <b>Dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                                       | <b>71 561 082</b> | <b>+663 000</b> | <b>-13 000</b> | <b>72 211 082</b> | <b>40 640 779</b> | <b>31 570 303</b> |
| 80101    | <b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>                                                                                                                                         | <b>9 226 000</b>  | <b>+39 000</b>  |                | <b>9 265 000</b>  | <b>9 265 000</b>  |                   |
|          | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 9 226 000         | +39 000         |                | 9 265 000         | 9 265 000         |                   |
| 80101    | <b>dotacje dla szkół publicznych</b>                                                                                                                                            | <b>401 500</b>    | <b>-7 000</b>   |                | <b>394 500</b>    | <b>394 500</b>    |                   |
|          | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 401 500           | -7 000          |                | 394 500           | 394 500           |                   |
| 80103    | <b>dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych</b>                                                                                                                            | <b>345 000</b>    | <b>-6 000</b>   |                | <b>339 000</b>    | <b>339 000</b>    |                   |
|          | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 345 000           | -6 000          |                | 339 000           | 339 000           |                   |
| 80104    | <b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>                                                                                                                                   | <b>21 600 000</b> | <b>+492 000</b> |                | <b>22 092 000</b> | <b>22 092 000</b> |                   |
|          | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 21 600 000        | +492 000        |                | 22 092 000        | 22 092 000        |                   |
| 80105    | <b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych</b>                                                                                                                       | <b>1 262 000</b>  | <b>+20 000</b>  |                | <b>1 282 000</b>  | <b>1 282 000</b>  |                   |
|          | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 1 262 000         | +20 000         |                | 1 282 000         | 1 282 000         |                   |
| 80106    | <b>dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych</b>                                                                                                                        | <b>500 000</b>    | <b>+17 000</b>  |                | <b>517 000</b>    | <b>517 000</b>    |                   |
|          | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 500 000           | +17 000         |                | 517 000           | 517 000           |                   |
| 80115    | <b>dotacje dla niepublicznych techników</b>                                                                                                                                     | <b>8 690 000</b>  |                 | <b>-28 000</b> | <b>8 662 000</b>  |                   | <b>8 662 000</b>  |
|          | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 8 690 000         |                 | -28 000        | 8 662 000         |                   | 8 662 000         |
| 80116    | <b>dotacje dla szkół policealnych</b>                                                                                                                                           | <b>6 225 000</b>  |                 | <b>+51 400</b> | <b>6 276 400</b>  |                   | <b>6 276 400</b>  |
|          | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 6 225 000         |                 | +51 400        | 6 276 400         |                   | 6 276 400         |
| 80117    | <b>dotacje dla niepublicznych szkół branżowych</b>                                                                                                                              | <b>3 075 000</b>  |                 | <b>-7 000</b>  | <b>3 068 000</b>  |                   | <b>3 068 000</b>  |
|          | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 3 075 000         |                 | -7 000         | 3 068 000         |                   | 3 068 000         |

| Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jest                              | Kwota zmiany:        |                            | Plan po zmianach                  | Po zmianie:            |                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | Gmina                | Powiat                     |                                   | Gmina                  | Powiat                            |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                 | 4                    | 5                          | 6                                 | 7                      | 8                                 |
| 80117    | <b>dotacje dla publicznych szkół branżowych</b><br>2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                                                                                                   | 988 000<br>988 000                |                      | +6 000<br>+6 000           | 994 000<br>994 000                |                        | 994 000<br>994 000                |
| 80120    | <b>dotacje dla niepublicznych LO</b><br>2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                | 1 948 803<br>1 948 803            |                      | +22 000<br>+22 000         | 1 970 803<br>1 970 803            |                        | 1 970 803<br>1 970 803            |
| 80120    | <b>dotacje dla publicznych LO</b><br>2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                                                                                                                 | 2 630 000<br>2 630 000            |                      | -9 000<br>-9 000           | 2 621 000<br>2 621 000            |                        | 2 621 000<br>2 621 000            |
| 80149    | <b>kształcenie specjalne</b><br>2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                        | 5 942 000<br>5 942 000            | +95 000<br>+95 000   |                            | 6 037 000<br>6 037 000            | 6 037 000<br>6 037 000 |                                   |
| 80150    | <b>kształcenie specjalne</b><br>2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                        | 550 000<br>550 000                | +13 000<br>+13 000   |                            | 563 000<br>563 000                | 563 000<br>563 000     |                                   |
| 80151    | <b>kursy kwalifikacyjne</b><br>2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                         | 240 000<br>240 000                |                      | -106 000<br>-106 000       | 134 000<br>134 000                |                        | 134 000<br>134 000                |
| 80152    | <b>kształcenie specjalne</b><br>2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br>2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                                     | 1 648 500<br>1 350 500<br>298 000 |                      | -8 000<br>-7 000<br>-1 000 | 1 640 500<br>1 343 500<br>297 000 |                        | 1 640 500<br>1 343 500<br>297 000 |
| 80195    | <b>rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+</b><br>2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                        | 0<br>0                            |                      | +3 600<br>+3 600           | 3 600<br>3 600                    |                        | 3 600<br>3 600                    |
| 85410    | <b>dotacje dla internatów publicznych</b><br>2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                                                                                                         | 1 671 000<br>1 671 000            |                      | -2 000<br>-2 000           | 1 669 000<br>1 669 000            |                        | 1 669 000<br>1 669 000            |
| 85419    | <b>dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego</b><br>2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                               | 1 918 000<br>1 918 000            |                      | +64 000<br>+64 000         | 1 982 000<br>1 982 000            |                        | 1 982 000<br>1 982 000            |
|          | <b>Dotacje inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>21 290 900</b>                 | <b>-1 091 000</b>    |                            | <b>20 199 900</b>                 | <b>20 199 900</b>      |                                   |
| 85111    | <b>Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19</b><br>6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                  | 650 000<br>650 000                | -403 000<br>-403 000 |                            | 247 000<br>247 000                | 247 000<br>247 000     |                                   |
| 85117    | <b>Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego</b><br>6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 565 000<br>565 000                | -76 000<br>-76 000   |                            | 489 000<br>489 000                | 489 000<br>489 000     |                                   |
| 85117    | <b>Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120 000                           | +76 000              |                            | 196 000                           | 196 000                |                                   |

| Rozdział                                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                           | Jest              | Kwota zmiany:   |                 | Plan po zmianach  | Po zmianie:       |                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Gmina           | Powiat          |                   | Gmina             | Powiat           |
| 1                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3                 | 4               | 5               | 6                 | 7                 | 8                |
|                                                                    | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 120 000           | +76 000         |                 | 196 000           | 196 000           |                  |
| <b>92106</b>                                                       | <b>Budowa amfiteatru Baj Pomorski</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 012 000</b>  | <b>-30 000</b>  |                 | <b>982 000</b>    | <b>982 000</b>    |                  |
|                                                                    | 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 1 012 000         | -30 000         |                 | 982 000           | 982 000           |                  |
| <b>92120</b>                                                       | <b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>                                                                                                          | <b>1 314 400</b>  | <b>-640 000</b> |                 | <b>674 400</b>    | <b>674 400</b>    |                  |
|                                                                    | 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 1 314 400         | -640 000        |                 | 674 400           | 674 400           |                  |
| <b>92195</b>                                                       | <b>Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne</b>                                                                                                                                             | <b>110 000</b>    | <b>+109 000</b> |                 | <b>219 000</b>    | <b>219 000</b>    |                  |
|                                                                    | 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 81 180            | -11 180         |                 | 70 000            | 70 000            |                  |
|                                                                    | 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 28 820            | +120 180        |                 | 149 000           | 149 000           |                  |
| <b>92195</b>                                                       | <b>Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"</b>                                                                                                                                                                                          | <b>186 000</b>    | <b>-127 000</b> |                 | <b>59 000</b>     | <b>59 000</b>     |                  |
|                                                                    | 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 186 000           | -127 000        |                 | 59 000            | 59 000            |                  |
| <b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>46 283 421</b> | <b>-967 530</b> | <b>-101 524</b> | <b>45 214 367</b> | <b>41 232 847</b> | <b>3 981 520</b> |
| <b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>43 233 421</b> | <b>-950 130</b> | <b>+18 476</b>  | <b>42 301 767</b> | <b>40 620 247</b> | <b>1 681 520</b> |
|                                                                    | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>43 233 421</b> | <b>-950 130</b> | <b>+18 476</b>  | <b>42 301 767</b> | <b>40 620 247</b> | <b>1 681 520</b> |
| <b>85149</b>                                                       | <b>program zdrowia psychicznego</b>                                                                                                                                                                                             | <b>23 000</b>     | <b>-11 230</b>  |                 | <b>11 770</b>     | <b>11 770</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 | 23 000            | -11 230         |                 | 11 770            | 11 770            |                  |
| <b>85149</b>                                                       | <b>realizacja programów opieki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                   | <b>717 000</b>    | <b>-110 000</b> |                 | <b>607 000</b>    | <b>607 000</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 | 717 000           | -110 000        |                 | 607 000           | 607 000           |                  |
| <b>85154</b>                                                       | <b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 000 000</b>  | <b>-20 400</b>  |                 | <b>979 600</b>    | <b>979 600</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 | 1 000 000         | -20 400         |                 | 979 600           | 979 600           |                  |
| <b>85202</b>                                                       | <b>dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie</b>                                                                                                                                   | <b>187 453</b>    |                 | <b>+18 476</b>  | <b>205 929</b>    |                   | <b>205 929</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 | 187 453           |                 | +18 476         | 205 929           |                   | 205 929          |

| Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jest                              | Kwota zmiany:                   |                      | Plan po zmianach                  | Po zmianie:                       |                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | Gmina                           | Powiat               |                                   | Gmina                             | Powiat                 |
| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4                               | 5                    | 6                                 | 7                                 | 8                      |
| 85203                       | <b>ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne</b><br>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                                                                                                                                                                                                                          | 45 000<br>45 000                  | -45 000<br>-45 000              |                      | 0<br>0                            |                                   |                        |
| 85395                       | <b>działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców</b><br>2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                        | 30 000<br>30 000                  | -30 000<br>-30 000              |                      | 0<br>0                            |                                   |                        |
| 85395                       | <b>działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                     | 130 000<br>130 000                | -34 700<br>-34 700              |                      | 95 300<br>95 300                  | 95 300<br>95 300                  |                        |
| 85505                       | <b>dotacje dla żłobków niepublicznych</b><br>2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 800 000<br>4 800 000            | +220 000<br>+220 000            |                      | 5 020 000<br>5 020 000            | 5 020 000<br>5 020 000            |                        |
| 92105                       | <b>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych</b><br>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                                                                                                                                                                                                                    | 360 000<br>360 000                | -65 000<br>-65 000              |                      | 295 000<br>295 000                | 225 000<br>225 000                | 70 000                 |
| 92120                       | <b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b><br>2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych<br>2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 782 128<br>5 139 906<br>642 222 | -715 000<br>-625 000<br>-90 000 |                      | 5 067 128<br>4 514 906<br>552 222 | 5 067 128<br>4 514 906<br>552 222 |                        |
| 92195                       | <b>festiwale i imprezy kulturalne</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 560 000<br>1 560 000            | -131 000<br>-131 000            |                      | 1 429 000<br>1 429 000            | 1 429 000<br>1 429 000            |                        |
| 92195                       | <b>organizacja imprez kulturalnych</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                                 | 162 000<br>162 000                | -7 800<br>-7 800                |                      | 154 200<br>154 200                | 154 200<br>154 200                |                        |
| <b>Pozostałe dotacje</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 050 000</b>                  | <b>-17 400</b>                  | <b>-120 000</b>      | <b>2 912 600</b>                  | <b>612 600</b>                    | <b>2 300 000</b>       |
| <b>Dotacje inwestycyjne</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 050 000</b>                  | <b>-17 400</b>                  | <b>-120 000</b>      | <b>2 912 600</b>                  | <b>612 600</b>                    | <b>2 300 000</b>       |
| 90019                       | <b>Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska</b><br>6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 420 000<br>2 420 000            |                                 | -120 000<br>-120 000 | 2 300 000<br>2 300 000            |                                   | 2 300 000<br>2 300 000 |

| Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                       | Jest               | Kwota zmiany:     |                 | Plan po zmianach   | Po zmianie:        |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                             |                    | Gmina             | Powiat          |                    | Gmina              | Powiat            |
| 1        | 2                                                                                                                                                                           | 3                  | 4                 | 5               | 6                  | 7                  | 8                 |
| 92120    | <b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>                                                      | <b>130 000</b>     | <b>-17 400</b>    |                 | <b>112 600</b>     | <b>112 600</b>     |                   |
| 6237     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 121 200            | -8 600            |                 | 112 600            | 112 600            |                   |
| 6239     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 800              | -8 800            |                 | 0                  |                    |                   |
|          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                               | <b>204 523 677</b> | <b>-3 589 140</b> | <b>-131 024</b> | <b>200 803 513</b> | <b>152 027 857</b> | <b>48 775 656</b> |



Załącznik nr 11  
do uchwały nr 544  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 17.12.2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ  
W ROKU 2020**

W załączniku nr 12 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział<br>Rozdział                                                                                       | Paragraf                                                | Nazwa                                                                                                                                                 | Jest             | Kwota zmiany: |             | Plan po<br>zmianach | Po zmianie:   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                       |                  | Gmina         | Powiat      |                     | Gmina         | Powiat           |
| 1                                                                                                       | 2                                                       | 3                                                                                                                                                     | 4                | 5             | 6           | 7                   | 8             | 9                |
| <b>WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ<br/>MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |                                                         |                                                                                                                                                       | <b>3 294 140</b> | <b>-4 160</b> | <b>+500</b> | <b>3 290 480</b>    | <b>50 965</b> | <b>3 239 515</b> |
| <b>851</b>                                                                                              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                  |                                                                                                                                                       | <b>49 500</b>    | <b>-4 160</b> |             | <b>45 340</b>       | <b>45 340</b> |                  |
| <b>85154</b>                                                                                            |                                                         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                 | <b>49 500</b>    | <b>-4 160</b> |             | <b>45 340</b>       | <b>45 340</b> |                  |
|                                                                                                         |                                                         | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                          |                  |               |             |                     |               |                  |
|                                                                                                         | 2330                                                    | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 500           | -4 160        |             | 45 340              | 45 340        |                  |
| <b>853</b>                                                                                              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                                                                                                                                                       | <b>7 165</b>     |               | <b>+500</b> | <b>7 665</b>        |               | <b>7 665</b>     |
| <b>85311</b>                                                                                            |                                                         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                      | <b>7 165</b>     |               | <b>+500</b> | <b>7 665</b>        |               | <b>7 665</b>     |
|                                                                                                         |                                                         | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                |                  |               |             |                     |               |                  |
|                                                                                                         | 2320                                                    | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 7 165            |               | +500        | 7 665               |               | 7 665            |

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA ROK 2020**

Załącznik nr 12  
do uchwały nr 544  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 17.12.2020 r.

W załączniku nr 13 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dn.19.12.2019 r. oraz w załączniku nr 13 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 8.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                               | Jest              |                         |                                      | Zmiana            |                         |                      | Plan po zmianach  |                         |                      |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
|                   |          |                                                                                                     | Ogółem            | Dochody<br>przekazywane | Dochody<br>potrącane na<br>rzecz jst | Ogółem            | Dochody<br>przekazywane | Dochody<br>potrącane | Ogółem            | Dochody<br>przekazywane | Dochody<br>potrącane |
| 1                 | 2        | 3                                                                                                   | 4                 | 5                       | 6                                    | 7                 | 8                       | 9                    | 10                | 11                      | 12                   |
|                   |          | <b>POWIAT</b>                                                                                       | <b>19 507 200</b> | <b>14 091 700</b>       | <b>5 415 500</b>                     | <b>-1 098 000</b> | <b>-1 098 000</b>       | <b>0</b>             | <b>18 409 200</b> | <b>12 993 700</b>       | <b>5 415 500</b>     |
| <b>700</b>        |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                      | <b>19 400 000</b> | <b>14 000 000</b>       | <b>5 400 000</b>                     | <b>-1 095 000</b> | <b>-1 095 000</b>       | <b>0</b>             | <b>18 305 000</b> | <b>12 905 000</b>       | <b>5 400 000</b>     |
| <b>70005</b>      |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                       | <b>19 400 000</b> | <b>14 000 000</b>       | <b>5 400 000</b>                     | <b>-1 095 000</b> | <b>-1 095 000</b>       | <b>0</b>             | <b>18 305 000</b> | <b>12 905 000</b>       | <b>5 400 000</b>     |
|                   |          | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>                                                          |                   |                         |                                      |                   |                         |                      |                   |                         |                      |
|                   | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                       | 18 100 000        | 13 000 000              | 5 100 000                            | -895 000          | -895 000                | 0                    | 17 205 000        | 12 105 000              | 5 100 000            |
|                   | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 325 000           | 250 000                 | 75 000                               | -200 000          | -200 000                | 0                    | 125 000           | 50 000                  | 75 000               |
| <b>853</b>        |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                             | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>           | <b>0</b>                             | <b>-3 000</b>     | <b>-3 000</b>           | <b>0</b>             | <b>12 000</b>     | <b>12 000</b>           | <b>0</b>             |
| <b>85321</b>      |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                              | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>           | <b>0</b>                             | <b>-3 000</b>     | <b>-3 000</b>           | <b>0</b>             | <b>12 000</b>     | <b>12 000</b>           | <b>0</b>             |
|                   |          | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>      |                   |                         |                                      |                   |                         |                      |                   |                         |                      |
|                   | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                              | 15 000            | 15 000                  | 0                                    | -3 000            | -3 000                  | 0                    | 12 000            | 12 000                  | 0                    |
|                   |          | <b>Razem:</b>                                                                                       | <b>20 439 100</b> | <b>14 749 500</b>       | <b>5 689 600</b>                     | <b>-1 098 000</b> | <b>-1 098 000</b>       | <b>+0</b>            | <b>19 341 100</b> | <b>13 651 500</b>       | <b>5 689 600</b>     |

### Syntetyczny opis zmian wprowadzanych do budżetu

W wyniku przeglądu stanu realizacji zadań zaplanowanych na rok 2020 niniejszym drukiem proponuje się następujące zmiany w tegrocznym budżecie miasta:

Pozyskane oszczędności w ramach wydatków na inwestycje (4,85 mln zł) i zadania bieżące (7 mln zł) oraz zwiększone dochody (1,64) mln zł, przeznaczono na:

- sfinansowanie dodatkowych potrzeb w zakresie wydatków na dotacje dla podmiotów "prywatnych", prowadzących przedszkola, szkoły i żłobki oraz na zakup oprogramowania w TCŚR (-0,75 mln zł)
- rozliczenie nadwyżki przenoszonych dochodów nad wydatkami, w kwocie -2,74 mln zł (na r. 2021 przeniesiono dochody w kwocie 3,35 mln zł i wydatki w kwocie 0,60 mln zł)
- zmniejszenie planowanego deficytu o 10 mln zł, tj. z kwoty 101 mln zł, do kwoty 91 mln zł

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>2 537,5</b> | <b>1 836,3</b>  | <b>701,2</b>           |
| 1          | Dotacje z budżetu państwa, w tym: dotacje z Funduszu Pracy dla PUP (99,1 tys. zł), dotacje z PFRON (148,7 tys. zł), dotacje z WFOŚiGW (40,2 tys. zł)                                                                      | 2 025,2        | 1 836,3         | 188,9                  |
| 2          | Erasmus+ i POWER                                                                                                                                                                                                          | 512,3          |                 | 512,3                  |
| <b>II</b>  | <b>Rozliczenie zadań z zakresu oświaty</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 666,0</b> | <b>2 179,8</b>  | <b>-513,8</b>          |
| 1          | Subwencja oświatowa, w tym na: realizację rządowego wsparcia dla nauczycieli (1.467,5 tys. zł), zakup pomocy dydaktycznych w ZSS (45 tys. zł), częściową refundację kosztów wypłaty odpraw dla nauczycieli (98,2 tys. zł) | 1 610,7        | 1 474,5         | 136,2                  |
| 2          | Środki z b. państwa dla liceów ogólnokształcących i techników w ramach programu "Aktywna tablica" (140 tys. zł) oraz z WFOŚiGW dla PM 3 na nagrody w konkursie (2 tys. zł)                                                | 142,0          | 142,0           | 0,0                    |
| 3          | Rozliczenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie sportowe w Szkole Mistrzostwa Sportowego                                                                                                            | -86,7          | -86,7           | 0,0                    |
| 4          | Zwiększenie puli środków na dotacje dla szkół i przedszkoli "niepublicznych"                                                                                                                                              |                | 650,0           | -650,0                 |
| <b>III</b> | <b>Oszczędności w wydatkach inwestycyjnych</b>                                                                                                                                                                            | <b>-222,0</b>  | <b>-5 071,4</b> | <b>4 849,4</b>         |
| 1          | Zadania "drogowe"                                                                                                                                                                                                         |                | -1 898,0        | 1 898,0                |
| 2          | Inwestycje kubaturowe                                                                                                                                                                                                     |                | -719,0          | 719,0                  |
| 3          | Budowa i modernizacja obiektów sportowych                                                                                                                                                                                 | -222,0         | -784,4          | 562,4                  |
| 4          | Dotacje dla partnerów w projekcie "Toruńska Starówka II"                                                                                                                                                                  |                | -657,4          | 657,4                  |
| 5          | Zagospodarowanie terenów zieleni (Park Tysiąclecia i O/JAR)                                                                                                                                                               |                | -417,0          | 417,0                  |
| 6          | Prace projektowe                                                                                                                                                                                                          |                | -465,6          | 465,6                  |
| 7          | Pozostałe, w tym: dotacje na likwidację źródeł niskiej emisji                                                                                                                                                             |                | -130,0          | 130,0                  |
| <b>IV</b>  | <b>Oszczędności i zmniejszenia w wydatkach bieżących</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,0</b>     | <b>-7 006,6</b> | <b>7 006,6</b>         |
| 1          | Dotacja celowa na organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage                                                                                                                        |                | -1 150,0        | 1 150,0                |
| 2          | Oszczędności i zmniejszenia w pozostałych zadaniach z zakresu: kultury, turystyki, promocji i sportu, wynikające z ograniczonych możliwości realizacji zaplanowanych zadań z uwagi na stan pandemii Covid-19              |                | -1 122,5        | 1 122,5                |
| 3          | Zmniejszenia w zadaniach z zakresu zdrowia i polityki społecznej (w tym dodatki mieszkaniowe: 520 tys. zł)                                                                                                                |                | -792,9          | 792,9                  |
| 4          | Projekt "Toruńska Starówka"                                                                                                                                                                                               |                | -1 165,7        | 1 165,7                |
| 5          | Odsetki od kredytów                                                                                                                                                                                                       |                | -2 591,7        | 2 591,7                |
| 6          | Pozostałe oszczędności (gosp. komunalna, utrzymanie monitoringu)                                                                                                                                                          |                | -183,8          | 183,8                  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>V</b>    | <b>Korekty dochodów (bez wpływu na projekt budżetu na r. 2021)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-256,0</b>   | <b>-1 200,0</b> | <b>944,0</b>    |
| 1           | <i>Sprzedaż nieruchomości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 500,0         |                 | 5 500,0         |
| 2           | <i>Środki z PGE Toruń SA na rozbudowę ul. Chrzanowskiego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1 580,0        |                 | -1 580,0        |
| 3           | <i>Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży biletów, zrekompensowane oszczędnościami w kosztach zakupu paliwa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1 200,0        | -1 200,0        | 0,0             |
| 4           | <i>Podatki i opłaty (w tym opłata adiacencka: 1,5 mln zł)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -2 254,7        |                 | -2 254,7        |
| 5           | <i>Dotacja UE na realizację projektu "Nowoczesne pracownie zawodowe..."</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -300,0          |                 | -300,0          |
| 6           | <i>Programy rządowe: "Asystent rodziny" i "Koordynator pieczy zastępczej"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -421,3          |                 | -421,3          |
| <b>VI</b>   | <b>Korekty dochodów i wydatków (do uwzględnienia w autopoprawce do projektu budżetu na r. 2021)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-3 352,0</b> | <b>-606,0</b>   | <b>-2 746,0</b> |
| 1           | <i>Przeniesienia na r. 2021 dotacji UE na realizację wydatków inwestycyjnych (Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole, adaptacja koszar Bramy Chelmińskiej, "Minikoperniki", 3 projekty związane z rewitalizacją terenów zieleni, budowa i rozbudowa żłobków, przebudowa budynków przy ul. Bydgoskiej 74 i Mickiewicza 57</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -3 157,0        |                 | -3 157,0        |
| 2           | <i>Przeniesienia na r. 2021 dotacji ze środków KFRKF na dofinansowanie kosztów rozbudowy basenu przy ul. Bażyńskich i na budowę zadaszenia boiska przy ul. Przy Skarpie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -195,0          |                 | -195,0          |
| 3           | <i>Przeniesienie na r. 2021 wydatków w projekcie "Zdrowi i aktywni"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | -363,7          | 363,7           |
| 4           | <i>Przeniesienie na r. 2021 wydatków w projekcie "Kultura 2.0"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | -172,0          | 172,0           |
| 5           | <i>Przeniesienie na r. 2021 wydatków na budowę wiaty przy ul. Pl. Daszyńskiego oraz na montaż 15 kamer.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | -70,3           | 70,3            |
| <b>VII</b>  | <b>Zwiększenia w wydatkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,0</b>      | <b>241,5</b>    | <b>-241,5</b>   |
| 1           | <i>Dotacje dla żłobków niepublicznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 220,0           | -220,0          |
| 2           | <i>Dofinansowanie do kosztów rehabilitacji zawodowej w ramach WTZ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 0,5             | -0,5            |
| 3           | <i>Zakup oprogramowania do obsługi wniosków w ramach programu NFOŚ "Czyste powietrze"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 21,0            | -21,0           |
| <b>VIII</b> | <b>Przeniesienia, w tym:</b><br>1) uruchomienie rezerwy z przeznaczeniem na: wsparcie lokalnych przedsiębiorców branży gastronomicznej i pomoc podopiecznym placówek wsparcia (43 tys. zł), wsparcie lokalnych twórców i artystów (60 tys. zł);<br>2) przeznaczenie oszczędności (76 tys. zł) pozyskanych w ramach rozbudowy ZPO, na zakup specjalistycznego wyposażenia;<br>3) przeznaczenie oszczędności w ramach zadań z zakresu bezpieczeństwa (30 tys. zł), na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KM Policji;<br>4) przeznaczenie środków niewydatkowanych m.in. na: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie kolonii, zwalczanie narkomanii na: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. | <b>0,0</b>      |                 | <b>0,0</b>      |
| <b>IX</b>   | <b>Podsumowanie zmian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>374</b>      | <b>-9 626</b>   | <b>10 000</b>   |

## Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2020 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 373 538 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych o 291 581 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 81 957 zł;
- zmniejszenia wydatków budżetu miasta o kwotę 9 626 462 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o 5 139 700 zł i zmniejszenie wydatków bieżących o 4 486 762 zł.
- zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 10 000 000 zł.

| l.p.                                  | nazwa zadania                                                                          | rozdział /<br>kategoria wydatku         | opis zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kwota zmiany |           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                       |                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dochodów     | wydatków  |
| I. Dochody i finansowane nimi wydatki |                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 537 554    | 1 836 362 |
|                                       |                                                                                        |                                         | wpływ na wynik budżetu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 701 192      |           |
| 1                                     | Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie                                       | r.85195/dotacje celowe                  | Propozycja wprowadzenia środków otrzymanych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.91.2020 z dnia 16 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.                                                                                                                                                                     | 3 244        |           |
|                                       | Wydatki bieżące zadań zleconych gminy                                                  | r.85195/ wynagrodzenia, wydatki bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 3 244     |
| 2                                     | Dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS                                                  | r. 85202/ dotacje celowe                | Propozycja wprowadzenia środków otrzymanych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.92.2020 z dnia 20 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej. Środki uzupełnią fundusz wynagrodzeń w miejskim DPS przy ul. Szosa Chełmińska (75.508 zł) oraz zostaną przekazane w formie dotacji dla dps przy ul. Rydygiera prowadzonego przez Fundację Brata Alberta (18.476 zł). | 93 984       |           |
|                                       | Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej                                                      | r. 85202/ wynagrodzenia i pochodne      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 75 508    |
|                                       | Dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie | r. 85202/ dotacje celowe                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 18 476    |
| 3                                     | Dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS                                                  | r.85202/ dotacje celowe                 | Propozycja wprowadzenia środków otrzymanych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2020 z dnia 30 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (840 zł) oraz na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych przez MOPR za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.                                                                               | 840          |           |
|                                       | Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej                                                      | r.85202/ wynagrodzenia i pochodne       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 840       |
|                                       | Dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne                                               | r.85213/ dotacje celowe                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 305       |           |
|                                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa                                        | r.85213/ pozostałe wydatki bieżące      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 22 305    |

|   |                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 4 | Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych                                      | r.85214/ dotacje celowe                 | Propozycja wprowadzenia środków otrzymanych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i stałych dla osób, których dochód nie przekracza 701 zł miesięcznie (w rodzinie: 508 zł/osobę). Zadanie obligatoryjnie finansowane z budżetu państwa. Wysokość dotacji zgodna z zapotrzebowaniem do końca roku.                                                                                                                                                          | 306 359 |         |
|   | Zasiłki okresowe - b. państwa                                                      | r.85214/ świadczenia                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 306 359 |
|   | Dotacje celowe - zasiłki stałe                                                     | r.85216/dotacje celowe                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400 000 |         |
|   | Zasiłki stałe - b. państwa                                                         | r.85216/ świadczenia                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 400 000 |
| 5 | Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu                                  | r.75411/dotacje celowe                  | Propozycja wprowadzenia środków otrzymanych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.95.2020 z dnia 30 listopada 2020 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 992   |         |
|   | Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu                                            | r.75411/ wynagrodzenia                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 4 992   |
| 6 | Dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania                                 | r.85333/ dofinansowanie zadań bieżących | Propozycja wprowadzenia środków, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4020.42.5.2020.JC/DB z dnia 19.11.2020 r. o przyznaniu środków na nagrody specjalne dla pracowników PUP za wyniki efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej w 2019 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94 100  |         |
|   | Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy                                                | r.85333/ wynagrodzenia                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 94 100  |
|   | Dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej | r.85333/ dofinansowanie zadań bieżących | Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Pracy, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4020.2.5(6).2020.AL/JC) z przeznaczeniem na finansowanie przez PUP w 2020 r. kosztów obsługi zadań wynikających z tzw. „Tarczy Kryzysowej”, w tym dotyczących przyznania dofinansowania przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Łączna kwota środków przyznanych na ten cel w roku 2020 wynosi 590,6 tys. zł.                                                                                                         | 5 000   |         |
|   | Koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP    | r.85333/ wynagrodzenia                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 5 000   |
| 7 | Dotacja z PFRON                                                                    | r.90095/ dotacje inwestycyjne           | Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" na dofinansowanie: 1) kosztów budowy windy przy budynku Urzędu Miasta przy ul. Batorego 40, 2) budowy platformy schodowej przy budynku SP 23 przy ul. Osikowej 11, 3) udźwiękowienia budynków Urzędu Miasta (5 lokalizacji) celem ułatwienia osobom niewidzącym i słabowidzącym orientacji przestrzennej. Środki na pełne pokrycie kosztów ww. przedsięwzięć zapisano w budżecie ze środków własnych. Pozyskana dotacja pozwala na "uwolnienie" ok. 30% z nich. | 135 581 |         |
|   |                                                                                    | r.80195/ dotacje celowe                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 100  |         |
|   |                                                                                    | r.85149/ dotacje celowe                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 100   |         |

|     |                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 8   | Dotacje z WFOŚiGW                                   | r.90019/ dotacje celowe              | Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: 1) pielęgnację drzew w celu ograniczenia zasięgu jemioly pospolitej w otoczeniu Starówki (37,8 tys. zł), 2) organizację konkursu fotograficznego pn. "Dbam o przyrodę - nie poruszam się samochodem". Zadania zrealizowano ze środków własnych w ramach wydatków zaplanowanych w zadaniu: 1) "bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni", 2) "edukacja ekologiczna".                                     | 40 190  |         |
| 9   | Projekt ERASMUS+                                    | r.80101/dotacje celowe - projekty UE | Propozycja wprowadzenia środków na realizację: 1) w SP 8 projektu z zakresu ochrony środowiska naturalnego; 2) w SP 11 projektów pn.: "Kolory kultury" oraz "Mali odpowiedzialni przyjaciele zmieniają swoją przyszłość"; 3) w X LO projektu pn. "Mobilność w dobie #Stay Home - dokąd zmierzamy". Działania projektowe będą prowadzone od 1.01.2021r. do 30.06.2022r. (w SP 8) oraz do 31.08.2022r. w przypadku pozostałych projektów. Źródło finansowania wydatków stanowią dotacje z funduszy UE. Środki stanowią 80% wartości projektów. | 262 358 |         |
|     |                                                     | r.80120/dotacja celowa - projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 108 380 |         |
| 10  | Projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" | r.80101/dotacja celowa, projekty UE  | Propozycja wprowadzenia środków na realizację w SP 8, w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2022r., projektu pn. "Zaprojektuj się na całe życie", którego celem jest poprawa kondycji zawodowej nauczycieli. Dotacja stanowi 80% wartości projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141 483 |         |
| 11. | Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy     | r.75421/dotacje celowe               | Propozycja wprowadzenia środków otrzymanych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.100.2020 z dnia 4 grudnia 2020 r., z przeznaczeniem na refundację kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w obiekcie MCSM w październiku 2020r.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 186 771 |         |
|     | Wydatki bieżące zadań zleconych gminy               | r.75421/ wydatki bieżące             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 186 771 |
| 12. | Program "Dobry Start"                               | r.85504/dotacje celowe               | Propozycja wprowadzenia środków otrzymanych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.102.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r., z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach rządowego programu "Dobry Start".                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104 470 |         |
|     |                                                     | r.85504/ świadczenia                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 101 100 |
|     |                                                     | r.85504/ wynagrodzenia i pochodne    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 3 370   |

|                                         |                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 13.                                     | Dotacje na zadania zlecone gminy                               | r.85501/dotacje celowe                | Propozycja wprowadzenia środków otrzymanych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r., z przeznaczeniem na na wypłatę świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+" oraz dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 609 677   |           |
|                                         | Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu              | r.85508/dotacje celowe                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 620     |           |
|                                         | Świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"               | r.85501/ świadczenia                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 604 538   |
|                                         | Obsługa programu "Rodzina 500+"                                | r.85501/ wynagrodzenia i pochodne,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 5 139     |
|                                         | Pomoc dla rodzin zastępczych                                   | r.85508/ świadczenia/ wydatki bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 4 620     |
| II. Rozliczenie zadań z zakresu oświaty |                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 665 984 | 2 179 770 |
| wplyw na wynik budżetu:                 |                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -513 786  |           |
| 14.                                     | Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu              | r.75801/subwencje                     | Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020) z przeznaczeniem na realizację rządowego wsparcia dla nauczycieli w formie jednorazowej wypłaty kwoty 500 zł na refundację zakupu sprzętu lub usług do nauki zdalnej. Subwencja została naliczona dla 2.935 nauczycieli zarejestrowanych, wg stanu na 30 listopada br., w rządowym programie System Informacji Oświatowej (w tym zatrudnionych w jednostkach miejskich i prywatnych). Dane nt. ilości nauczycieli uprawnionych do otrzymania świadczenia, a tym samym o rzeczywistym poziomie wydatków z budżetu miasta, będą znane po 11 grudnia, tj.po upływie terminu na złożenie wniosków wskazanego w rozporządzeniu Min. Edukacji. | 754 500   |           |
|                                         | Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 713 000   |           |
|                                         | Dofinansowanie do zakupu sprzętu lub oprogramowania b. państwa | r. 80195/ świadczenia                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 1 296 000 |
|                                         |                                                                | r. 80195/ dotacje podmiotowe          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 171 500   |



|     |                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 15. | Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu | r.75801/subwencje                         | Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.19.2020.9) z przeznaczeniem na refundację kosztów zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni środków transportu drogowego w ZS Samochodowych. Zakupy finansowane są ze środków w zadaniu "zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych". Propozycja zwiększenia planu wydatków o 7 tys. zł dotyczy uzupełnienia środków w celu opłacenia pełnych kosztów zakupu. | 45 000  |         |
|     | Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych          | r.80195/wydatki bieżące                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 7 000   |
| 16. | Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu | r.75801/subwencje                         | Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.28.2020.14pm i 15gm) z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, lub przechodzących na emeryturę. Całkowity koszt odpraw wypłaconych 6 nauczycielom wyniósł 134 tys. zł.                                                                                                        | 27 482  |         |
|     | Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 732  |         |
| 17. | Program "Aktywna tablica" - b.państwa             | r.80115, 80120/ dotacje celowe            | Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z b. państwa na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". Środki zostaną przeznaczone na zakup laptopów, projektorów, i monitorów w I, IV, i X LO, VIII LO i ZSPS w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej oraz Technikum nr: 1, 4, 7, 8 i 9.                                                                 | 140 000 |         |
|     |                                                   | r.80115, 80120/ pozostałe wydatki bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 140 000 |
|     | Program "Aktywna tablica" - b.miasta              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 35 000  |
|     | Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych          | r.80195/ pozostałe wydatki bieżące        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | -35 000 |
| 18. | Środki z WFOŚiGW                                  | r.80104/ dotacje celowe                   | Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z WFOŚiGW przez PM 3, z przeznaczeniem na nagrody za udział w Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Ekologicznym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 950   |         |
|     | Utrzymanie przedszkoli miejskich                  | r.80104/wydatki bieżące                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 1 950   |
| 19. | Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej       | r.92695/ dotacje celowe                   | Propozycja zmniejszenia dotacji na dofinansowanie szkolenia sportowego w dyscyplinach kolarstwo i wioślarstwo o środki niewykorzystane przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego na organizację obozów i szkoleń na skutek ograniczeń wynikających z epidemii Covid 19. W uzgodnieniu z Funduszem część zwróconych środków (ok. 40 tys. zł) zostanie przeznaczona przez donatora na zakup sprzętu sportowego dla SMS przekazanego szkole w formie rzeczowej.                                                                              | -86 680 |         |
|     | Szkolenia sportowe - kolarstwo                    | r.80120/ wynagrodzenia,                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | -48 680 |
|     | Szkolenia sportowe - wioślarstwo                  | wydatki bieżące                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | -38 000 |

|                                                                                                                          |                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 20.                                                                                                                      | Utrzymanie: szkół, przedszkoli, placówek, kształcenie specjalne      | dz. 801/ wynagrodzenia, wydatki bieżące | Propozycja przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach puli przeznaczonej na utrzymanie jednostek oświaty. Przesunięcia dotyczą niewielkich korekt kosztów składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych typach szkół oraz animatorów na przyszkolnych boiskach Orlik.                                                                                                                                                                                                                             |                  | 27 107            |
|                                                                                                                          |                                                                      | dz. 854/ wynagrodzenia, wydatki bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 7 024             |
|                                                                                                                          | Utrzymanie boisk sportowych Orlik                                    | r.92601/ wynagrodzenia, wydatki bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | -34 131           |
| 21.                                                                                                                      | Dotacje dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, placówek oświatowych | dz. 801, 854/ dotacje podmiotowe        | Propozycja zwiększenia puli środków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty (aktualny plan: 72 mln zł, zwiększenie o 0,9%) w związku z aktualizacją wysokości stawki dotacji dla przedszkoli, o/przedszkolnych i punktów przyszkolnych oraz w oparciu o aktualną liczbę uczniów i słuchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w poszczególnych typach placówek. Jednocześnie, w ramach ogólnego limitu środków, wydzielą się kwotę 285 tys. zł, na wypłatę wyrównań dotacji dla przedszkoli niepublicznych za lata 2008-2016 (zgodnie z wyrokami i ugodami sądowymi). |                  | 650 000           |
| <b>III. Oszczędności i przesunięcia na r. 2021 w wydatkach inwestycyjnych (bez wpływu na projekt budżetu na r. 2021)</b> |                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-222 000</b>  | <b>-4 479 000</b> |
| <b>wpływ na wynik budżetu:</b>                                                                                           |                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 257 000</b> |                   |
| 22.                                                                                                                      | Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023                      | r.60016/ wydatki inwestycyjne           | Aktualny plan: 12.402 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wynika z niewydatkowanych rezerw na ewentualne roboty dodatkowe i oszczędności przy przebudowie ul. Popiełuszki (985 tys. zł) oraz oszczędności w ramach umów o przygotowanie dokumentacji i przy realizacji pozostałych prac w 20 lokalizacjach.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | -1 812 000        |
| 23.                                                                                                                      | Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów                | r.60016/ wydatki inwestycyjne           | Plan: 1.400 tys. zł. Propozycja zmniejszenia o oszczędności uzyskane po zrealizowaniu pełnego zakresu rzeczowego (przejścia dla pieszych: montaż doświetlenia, wyniesionych przejść, odsuwanie przejść od skrzyżowań), budowa sygnalizacji świetlnej, montaż przyłączy do fotoradarów, przebudowa skrzyżowania ulic Żwirki i Wigury/ Legionów).                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | -86 000           |
| 24.                                                                                                                      | Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych                            | r.60015/ wydatki inwestycyjne           | Plan: 4.272 tys. zł. Propozycja zmniejszenia do wysokości rzeczywistych potrzeb wynikających z zawartych umów i harmonogramów płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | -244 000          |
|                                                                                                                          |                                                                      | r.90095/ wydatki inwestycyjne           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | -30 000           |
|                                                                                                                          |                                                                      | r.90095/ dotacje inwestycyjne           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | -9 600            |

|     |                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 25. | Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Gałczyńskiego                                                   | r.71035/wydatki inwestycyjne                | Propozycja zmniejszenia planu (odpowiednio: 175 tys. zł, 1.100 tys. zł, 1.140 tys. zł), o oszczędności uzyskane po zrealizowaniu zakresów rzeczowych.                                                                                                                                                                                                                            |  | -10 000  |
|     | Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9                     | r.80101/wydatki inwestycyjne                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | -75 000  |
|     | Przebudowa budynków na potrzeby MOPR                                                               | r.85295/wydatki inwestycyjne                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | -85 000  |
| 26. | Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19               | r.85111/ dotacje inwestycyjne/ projekty UE  | Propozycja zmniejszenia środków zaplanowanych na wkład własny do projektu realizowanego w SSM przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P, do wysokości rzeczywistych potrzeb wynikających z ostatecznego rozliczenia zadania. Całkowity koszt termomodernizacji: 2.717 tys. zł, w tym wkład GMT: 1.128 tys. zł.                                                                     |  | -403 000 |
| 27. | Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu | r.90004/ wydatki inwestycyjne - projekty UE | Plan odpowiednio: 4.030 tys. zł i 2.943 tys. zł. Propozycja zmniejszenia o oszczędności uzyskane po pełnym zrealizowaniu zakresów rzeczowych.                                                                                                                                                                                                                                    |  | -382 000 |
|     | Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | -35 000  |
| 28. | Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele Muzealne                       | r.92195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE | Plan ogółem na rok 2020: 4.514 tys. zł. Propozycje zmian dotyczą: 1) przeniesienia części zaoszczędzonych środków na kosztach prac budowlanych na uzupełnienie dotacji dla Muzeum Okręgowego na zakup wyposażenia (109 tys. zł), 2) zdjęcia z planu pozostałych oszczędności w kosztach prac budowlanych (86 tys. zł) i oszczędności w kosztach promocji i nadzoru (65 tys. zł). |  | -195 000 |
|     |                                                                                                    | r.92195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 109 000  |
|     |                                                                                                    | r.92195/ wydatki bieżące - projekty UE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | -65 000  |
| 29. | Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska                                                | r.90019/ dotacje inwestycyjne               | Plan: 2.420 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla właścicieli budynków mieszkalnych likwidacji źródeł niskiej emisji. Propozycja zmniejszenia dotyczy środków niewykorzystanych przez beneficjentów w związku z niższymi kosztami wymiany piecy oraz rezygnacją z dotacji przez część z nich, po podpisaniu umów.                                                       |  | -120 000 |

|                                                              |                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 30.                                                          | Budowa amfiteatru Baj Pomorski                                | r.92106/ dotacje inwestycyjne - projekty UE | Plan na rok 2020: 1.012 tys.zł. Propozycja zmian dotyczy przeznaczenia części oszczędności uzyskanych po zrealizowaniu projektu w wys. 15 tys. zł na zakup systemu monitoringu w nowoutworzonym parku rzeźb oraz pozostałych oszczędności w wys. 30 tys. zł na zmniejszenie deficytu budżetu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | -30 000           |
| 31.                                                          | Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp              | r.92601/ dotacje inwestycyjne               | Plan wydatków odpowiednio: 2.550 tys. zł i 2.434 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wynika z uzyskanych oszczędności realizacyjnych. Jednocześnie, w związku z oszczędnościami przy budowie zadania boiska, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega dotacja pozyskana na ten cel ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o 222 tys. zł. Ostatecznie koszt budowy zadania boiska wyniósł 2.045 tys. zł, dotacja z MSiT: 995 tys. zł (50% kosztów kwalifikowanych).                                                                                                                                                                                                                          |                  | -52 000           |
|                                                              | Budowa zadania boiska piłkarskiego przy ul. Przy Skarpie      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | -389 400          |
|                                                              | Dofinansowanie inwestycji z MSiT                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -222 000         |                   |
|                                                              | Modernizacja obiektów sportowych MOSiR                        |                                             | Plan: 2.960 tys. zł. Propozycja zmniejszenia dotyczy środków planowanych na wkład własny miasta na wykonanie systemu osuszania hali lodowiska treningowego. Zadanie planowano realizować przy dofinansowaniu ze środków MSiT, z uwagi na brak dofinansowania środki na wkład własny nie zostały wydatkowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | -343 000          |
| 32.                                                          | Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)       | r. 70095/ dotacje inwestycyjne              | Propozycja zmniejszenia planu o środki zaplanowane na wykonanie projektu dla modernizacji budynków zarządzanych przez ZGM przy ul. Rolniczej. Umowę z wykonawcą projektu rozwiązano, z uwagi na niewywiązanie się z warunków umowy. Koszty dokumentacji zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych na modernizację budynków w projekcie budżetu na r. 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | -182 000          |
| 33.                                                          | Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych  | r.80101/wydatki inwestycyjne                | Propozycja zmniejszenia aktualnego planu, w związku z przesunięciem planowanego terminu rozwiązania kolizji przez spółkę Energa SA na r. 2021. Wydatki zostaną poniesione w ramach środków ujętych w projekcie budżetu na r. 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | -40 000           |
| <b>IV. Oszczędności i zmniejszenia w wydatkach bieżących</b> |                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>         | <b>-7 599 094</b> |
| <b>wplyw na wynik budżetu:</b>                               |                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 599 094</b> |                   |
| 34.                                                          | Dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage | r.92113/dotacja podmiotowa                  | Propozycja zmniejszenia planu: 2.000 tys. zł, stanowiącego dotację na organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Z uwagi na zmianę formuły festiwalu, wynikającą z sytuacji epidemicznej, środki nie zostały wykorzystane przez organizatorów w zaplanowanej wysokości. Zgodnie z zasadą finansowania Festiwalu-MKiDN przekazało w br. na ten cel 1.850 tys. zł w formie dotacji bieżącej dla ECFC, miasto również 1.850 tys. zł, z czego 1.000 tys. zł w formie dotacji inwestycyjnej na zakup projektora i oprogramowania (w tym związanego z możliwością prezentacji filmów za pomocą platformy VOD) oraz 850 tys. zł w formie dotacji bieżącej. |                  | -1 150 000        |

|     |                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 35. | Dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej                     | r.92108/dotacja podmiotowa              | Propozycja zmniejszenia aktualnego planu: 506 tys. zł, w związku z pozyskaniem przez Orkiestrę dofinansowania ze środków UE na organizację MF Muzyka i Architektura.                                                                                                                                                                                                                                  |  | -68 000  |
| 36. | Dotacje celowe dla Dworu Artusa                                          | r.92113/dotacja podmiotowa              | Plan: 364,2 tys. zł. Propozycja zmniejszenia do wysokości rzeczywistych potrzeb instytucji wynikających z organizacji imprez, wydarzeń i projektów w br. (w tym m.in. Festiwal Pod Gwiazdami, Artus Festiwal, Festiwal książki, Mobilny dom kultury, Podgórski walczyk, Fantastyczny dom kultury).                                                                                                    |  | -46 200  |
| 37. | Remont Krzywej Wieży                                                     | r.92114/dotacja podmiotowa              | Plan 70 tys. zł. Propozycja wykreślenia zadania z tegorocznego budżetu wynika z pozyskania środków na kompleksowy remont z funduszy RPO WK-P. Projekt realizowany będzie od roku 2021, środki na ten cel zapisano w projekcie budżetu na r. 2021.                                                                                                                                                     |  | -70 000  |
| 38. | Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego                                     | r.92118/dotacja podmiotowa              | Propozycja zmniejszenia planu o środki niewydatkowane w związku z brakiem możliwości realizacji części zaplanowanych wydarzeń, lub ich realizacją w ograniczonym zakresie - z uwagi na obostrzenia sanitarne i konieczność zachowania dystansu społecznego wynikające ze stanu epidemii COVID-19.                                                                                                     |  | -17 000  |
|     | Wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych             | r.92105/dotacja celowa                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -65 000  |
|     |                                                                          | r.92105/wydatki bieżące                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -70 000  |
|     | Festiwale i imprezy kulturalne                                           | r.92195/dotacja celowa                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -131 000 |
|     | Organizacja imprez kulturalnych                                          | r.92195/dotacja celowa                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -7 800   |
|     |                                                                          | r.92195/wydatki bieżące                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -187 200 |
| 39. | Promocja turystyczna                                                     | r.63095/ wynagrodzenia, wydatki bieżące | Propozycja zmniejszenia planu: 285 tys. zł w związku ograniczoną liczbą imprez i wydarzeń, projektów reklamowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | -78 500  |
| 40. | Współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne         | r.90095/ wydatki bieżące                | Plan: 235 tys. zł. Propozycja zmniejszenia dotyczy niewydatkowanych w br. środków (z powodu ograniczeń wynikających z epidemii Covid 19) m.in. w związku z odwołaniem Forum Organizacji Pozarządowych, kwesty na cmentarzach w dniu 1 listopada, mniejszymi kosztami organizacji konsultacji społecznych (organizowano w formule on-line), mniejszej ilości spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami. |  | -99 000  |
| 41. | Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym                              | r.85395/ dotacje celowe                 | Plan: 130 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wynika z rezygnacji organizacji pozarządowej z dotacji na organizację spotkań literackich oraz organizacji wydarzeń sportowych w mniejszym, niż planowano, zakresie.                                                                                                                                                                                       |  | -34 700  |
| 42. | Działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców | r.85395/ dotacje celowe                 | Propozycja zmniejszenia planu, z uwagi na odstąpienie w br. od przekazania dotacji dla organizacji pozarządowej na organizację konkursów dedykowanych obcokrajowcom .                                                                                                                                                                                                                                 |  | -30 000  |

|     |                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 43. | Organizacja sportu szkolnego                                      | r.92605/ świadczenia, wydatki bieżące | Propozycja zmniejszenia planu (odpowiednio: 390 tys. zł w zad.: "organizacja..." i 350 tys. zł w zad.: "wyróżnienia..."), w związku z brakiem możliwości realizacji części wydarzeń dla uczniów oraz w zadaniu "wyróżnienia i nagrody" - do wysokości rzeczywistych potrzeb w br.                                                                                                                                     |  | -100 000 |
|     | Wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -117 800 |
| 44. | Roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane                  | r.70095/ wydatki bieżące              | Plan: 1.320 tys. zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań dla prywatnych właścicieli domów "czynszowych" w przypadku niedostarczenia lokalu dla osób eksmitowanych z nich wyrokiem sądu. Propozycja zmniejszenia do wysokości potrzeb w br.                                                                                                                                                                         |  | -88 000  |
| 45. | Wynagrodzenia komisji mieszkaniowej                               | r.70095/ wynagrodzenia                | Propozycja zmniejszenia planu: 77 tys. zł, w związku ze zmniejszeniem liczby posiedzeń komisji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -20 000  |
| 46. | Dozór obiektów gminnych                                           | r.90095/ wydatki bieżące              | Na zadanie zaplanowano 50 tys. zł. Z uwagi na pełne sfinansowanie kosztów dozoru ze środków ZGM, wydatki nie będą realizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | -50 000  |
| 47. | Dodatki mieszkaniowe                                              | r.85215/ świadczenia                  | Propozycja zmniejszenia planu: 4.500 tys. zł, w opaciu o przewidywane wykonanie wypłat świadczeń na podstawie aktualnych danych.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | -520 000 |
| 48. | Ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne            | r.85202/dotacje celowe                | Środki zaplanowano na dofinansowanie działalności Ośrodka Readaptacyjnego dla osób opuszczających zakłady karne. Ze względu na to, że w ośrodku w br. nie przebywają mieszkańcy Torunia, dotacja nie została udzielona.                                                                                                                                                                                               |  | -45 000  |
| 49. | Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego                          | r.75421/wydatki bieżące               | Propozycja zmniejszenia planu odpowiednio: 892 tys. zł dla zad. "utrzymanie..." i 17 tys. zł dla zad. "wydatki..." do wysokości potrzeb oszacowanych do końca roku.                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -18 870  |
|     | Wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej                | r.75414/wydatki bieżące               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -6 986   |
| 50. | Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"                     | r.85111/dotacja podmiotowa            | Propozycja zmniejszenia planu stanowiącego środki na wkład własny do projektów UE realizowanych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, z związku z przesunięciami w harmonogramach realizacji. Środki ujęto w projekcie budżetu na r. 2021.                                                                                                                                                                            |  | -7 506   |
|     | Projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych" | r.85111/dotacja podmiotowa            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -8 744   |
| 51. | Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich                   | r.85149/wydatki bieżące               | Propozycje zmniejszenia w planach (odpowiednio: 23 tys. zł dla zad."promocja zdrowia wśród...", 23 tys. zł dla zad. "program zdrowia...", 1.319 tys. zł dla zad."realizacja programów...", 308 tys. zł dla zad. program "Rodzina..."), wynikające z braku możliwości pełnej realizacji założonych działań, w związku z obostrzeniami sanitarnymi wprowadzonymi w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się SARS CoV-2. |  | -2 500   |
|     | Program zdrowia psychicznego                                      | r.85149/dotacje celowe                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -11 230  |
|     | Realizacja programów opieki zdrowotnej                            | r.85149/dotacje celowe                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -110 000 |
|     | Program "Rodzina razem"                                           | r.85395/wydatki bieżące               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -23 250  |

|                                                                           |                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 52.                                                                       | Koszty odsetek i prowizji bankowych                                                                             | r.75702/ obsługa długu                           | Propozycja zmniejszenia wydatków na obsługę długu o oszczędności powstałe z uwagi na znaczny spadek stawki WIBOR w br. tj. o ok. 1,5% mniej, niż planowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | -2 591 738 |
| 53.                                                                       | Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń | r.92120 / wynagrodzenia i pochodne - projekty UE | Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności w kosztach zarządzania projektem (40,9 tys. zł), środki zaplanowane na promocję (304,8 tys. zł), które zgodnie z aktualnym harmonogramem zostaną wydatkowane w r. 2021 oraz o środki zaplanowane dla partnerów projektu, w tym: 98,8 tys. jako wkład własny dla Fundacji Tumult oraz partnerów kościelnych i kwotę 1.378,3 tys. zł, stanowiącą dotację UE dla ww. partnerów i Teatru Impresaryjnego. Zmniejszenie środków dla partnerów wynika ze zmian w harmonogramach realizacji rzeczowej i pozyskiwania środków. Skutki zmian zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2021r.                                                                                                         |            | -40 870    |
|                                                                           |                                                                                                                 | r.92120 / wydatki bieżące - projekty UE          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | -304 800   |
|                                                                           | Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu | r.92120 / dotacje celowe - projekty UE           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | -820 000   |
|                                                                           |                                                                                                                 | r.92120 / dotacje inwestycyjne - projekty UE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | -657 400   |
| V. Korekty dochodów, pozostające bez wpływu na projekt budżetu na r. 2021 |                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -256 000   | -1 200 000 |
| wpływ na wynik budżetu:                                                   |                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 944 000    |            |
| 54.                                                                       | Sprzedaż nieruchomości                                                                                          | r. 70005/ dochody majątkowe                      | Aktualny plan dochodów: 50.500 tys. zł. Propozycja zwiększenia proponowana na podstawie uzyskanych dotąd dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz transakcji zaplanowanych do końca roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 500 000  |            |
| 55.                                                                       | Zwrot nakładów inwestycyjnych                                                                                   | r.60095/ dochody majątkowe                       | Aktualny plan: 4.580 tys. zł dotyczy środków planowanych do pozyskania od spółki PGE Toruń SA, na podstawie umowy dotyczącej partycypacji spółki w kosztach przebudowy ulic: Ukośnej, Ceramicznej i Chrzanowskiego. Z uwagi na przesunięcie terminu przebudowy ul. Chrzanowskiego na l. 2021-2022, środki zostaną przekazane w r. 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1 580 000 |            |
| 56.                                                                       | Wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego               | r.60004/ pozostałe dochody                       | Aktualny plan po zmianach: 24.400 tys. zł. Plan w roku bieżącym został zmniejszony uchwałą Rady Miasta z dn.10 września o 10.600 tys. zł w związku z mniejszą frekwencją pasażerów na skutek ograniczeń spowodowanych epidemią Covid 19. Wpływy w okresie wrzesień - grudzień zostały oszacowane przy założeniu funkcjonowania nauki uczniów i studentów w formie stacjonarnej. Decyzje uczelni o prowadzeniu nauki zdalnej i wprowadzone przez Rząd RP ograniczenia w pracy jednostek oświatowych, a także duża ilość osób świadczących pracę zdalnie, spowodowały kolejny ubytek dochodów ze sprzedaży biletów. Propozycja zmniejszenia oszacowana na podstawie danych o sprzedaży do listopada br. oraz przewidywań w zakresie grudnia. | -1 200 000 |            |

|     |                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 57. | Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu ziorowego | r.60004/ pozostałe wydatki        | Propozycja zmniejszenia planu w zakresie zapłaty dla MZK za świadczenie usług transportu zbiorowego (aktualny plan: 66.150 tys. zł) o oszczędności wynikające z niższych, niż przyjęte do kalkulacji rekompensaty, cen paliwa (średnia cena przyjęta w kalkulacji: 3,79 zł/l., rzeczywista za 9 m-cy: 3,32 zł/l).                                               |            | -1 200 000 |
| 58. | Opłata adiacencka i renta planistyczna                                                                                     | r.75618/ podatki i opłaty         | Plan: 2.650 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wynika z realizacji wniosku przedsiębiorcy o przesunięcie terminu na zapłatę opłaty adiacenckiej z roku 2020 na rok 2021.                                                                                                                                                                                          | -1 548 000 |            |
| 59. | Przekształcenie prawa użytkowania we własność                                                                              | r.70005/ dochody majątkowe        | Plan: 1.200 tys. zł. Propozycja zmniejszenia wynika z wykonania planu do listopada br. i szacunku wpływów w grudniu.                                                                                                                                                                                                                                            | -190 000   |            |
| 60. | Opłaty z tytułu zarządu i użytkowania                                                                                      | r.70005/ pozostałe dochody        | Propozycja zmniejszenia planu: 400 tys. zł, w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów z tytułu ustanowienia służebności gruntowych, na podstawie złożonych wniosków.                                                                                                                                                                                           | -130 000   |            |
| 61. | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                             | r.75020/ pozostałe dochody        | Propozycja zmniejszenia aktualnego planu (4.195 tys. zł, 55 tys. zł, 30 tys. zł), na podstawie analizy wpływów uzyskanych za 10 miesięcy z tytułu: wydania prawa jazdy, pobrania opłaty komunikacyjnej oraz wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego. | -260 000   |            |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -4 700     |            |
|     | Wpływy za koncesje i licencje                                                                                              | r.75023/ pozostałe dochody        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -12 000    |            |
| 62. | Zwrot kosztów windykacji                                                                                                   | r.75615, 75616/ pozostałe dochody | Propozycja zmniejszenia planu odpowiednio: 100 tys.zł i 240 tys. zł, z uwagi na częściowe wstrzymanie w okresie od marca do 30 sierpnia 2020 r. działań windykacyjnych i egzekucyjnych z uwagi na stan epidemii.                                                                                                                                                | -58 000    |            |
|     | Egzekucja administracyjna                                                                                                  | r.75014/ pozostałe dochody        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -80 000    |            |
| 63. | Odsetki od zaległości podatkowych                                                                                          | r.75615,75616/ podatki i opłaty   | Propozycja zwiększenia planu: 318 tys. zł do wysokości przewidywanego wykonania.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172 000    |            |
| 64. | Opłata miejscowa                                                                                                           | r.75616/ podatki i opłaty         | Propozycja zmiany planu: 10,3 tys.zł i 61,7 tys.zł, w oparciu o przewidywane wykonanie na podstawie dochodów uzyskanych za 10 miesięcy.                                                                                                                                                                                                                         | 20 000     |            |
|     | Podatek leśny                                                                                                              | r.75616/ podatki i opłaty         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -2 300     |            |
|     | Podatek rolny                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -11 700    |            |
| 65. | Opłata skarbowa                                                                                                            | r.75618/ podatki i opłaty         | Propozycja zmniejszenia planu: 2.650 tys. zł, na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                   | -150 000   |            |



|                                                                                                               |                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 66.                                                                                                           | Projekt "Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu" | r.80195/dotacje celowe - projekty UE        | Propozycja przeniesienia środków planowanych do pozyskania w br. z funduszy UEna rok 2021 - tytułem refundacji wydatków na wyposażenie pracowni w ZSIŚ i ZSG. Z uwagi na konieczność powtarzania postępowań przetargowych, wnioski o refundację zostaną złożone z końcem roku. Wpływy zostały ujęte w projekcie budżetu na r. 2021.                                                                                                                                                                                                                                                    | -300 000   |          |
| 67.                                                                                                           | Program "Asystent rodziny" - b. państwa                                              | r.85504/dotacje celowe                      | Propozycja zmniejszenia środków planowanych do pozyskania w ramach programów rządowych, z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów zatrudnienia asystentów rodziny. W roku bieżącym MRiPS zrefundowało miastu tylko 18,7 tys. zł kosztów wynagrodzeń asystentów. Koszty zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej nie były w br. refundowane.                                                                                                                                                                                                                                 | -371 300   |          |
|                                                                                                               | Koordinatorka pieczy zastępczej - b.państwa                                          | r.85508/dotacje celowe                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -50 000    |          |
| VI. Zmiany w dochodach i wydatkach, które zostaną uwzględnione w autopoprawce do projektu budżetu na rok 2021 |                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -3 352 000 | -606 000 |
| wpływ na wynik budżetu:                                                                                       |                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -2 746 000 |          |
| 68.                                                                                                           | Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole"                                      | r.80195/dotacje celowe - projekty UE        | Propozycja przeniesienia środków na rok 2021, w związku z trwającą oceną wniosku o refundację i informacją instytucji zarządzającej o planowanym terminie zakończenia oceny w r. 2021. Środki zostaną ujęte w autopoprawce do druku nr 650.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -100 000   |          |
| 69.                                                                                                           | Dofinansowanie inwestycji z MSiT                                                     | r.92601/ dotacje inwestycyjne               | Aktualny plan: 4.717 tys. zł wprowadzono na podstawie informacji z MSiT o przyznaniu środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów modernizacji i rozbudowy basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 (3.500 tys. zł) oraz budowy zadania boiska piłkarskiego przy ul. Na Skarpie (995 tys. zł). Propozycja przesunięcia terminu wpływu części tych środków (4%) na rok 2021 wynika z informacji MSiT o przekazaniu ostatniej transzy po całkowitymrozliczeniu wszystkich faktur opłaconych na rzecz wykonawców. Zmiana zostanie uwzględniona w autopoprawce do druku 650 | -195 000   |          |
|                                                                                                               | Środki z funduszy UE                                                                 | r.92195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE | Plan: 4.996 tys.zł. Propozycja przesunięcia terminu wpływu części środków na rok 2021 dotyczy dotacji ze środków POiŚ pozyskanych na adaptację Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne. Zmiana jest zgodna z aktualnym harmonogramem pozyskiwania refundacji wydatków i zostanie uwzględniona w autopoprawce do druku 650.                                                                                                                                                                                                                                                          | -400 000   |          |
|                                                                                                               | Środki z funduszy UE                                                                 | r.92114/dotacje inwestycyjne - projekty UE  | Plan: 4.300 tys. zł dotyczy wpływu dotacji tytułem refundacji ze środków POiŚ wydatków poniesionych na adaptację budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka na potrzeby CN Młyn Wiedzy. Propozycja przeniesienia terminu wpływu części z nich na rok 2021 wynika z informacji instytucji zarządzającej o planowanym na luty 2021r. terminie zakończenia procedury oceny końcowego wniosku o płatność dotacji. Środki zostaną ujęte w projekcie budżetu na rok 2021 autopoprawką do druku 650                                                                                        | -200 000   |          |

|     |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 70. | Środki z funduszy UE       | r. 90004/ dotacje inwestycyjne - projekty UE     | Plan: 6.206 tys. zł - dotyczy refundacji ze środków POiŚ wydatków poniesionych przez miasto na realizację 5 projektów związanych z rewitalizacją terenów zieleni (w Parku Głazja, na tzw. Rudelce, na os. JAR, na terenie Jordanek oraz przy Muzeum Etnograficznym i w Parku Tysiąclecia) oraz ze środków RPO WK-P projektu związanego z rewitalizacją układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. Propozycja zwiększenia wynika z szybszego, niż planowano, rozpatrzenia wniosków o płatność przez Instytucję zarządzającą. Zmiany zostaną uwzględnione w autopoprawce do druku 650 (zmniejszenie wpływów planowanych na rok 2021).                                                                                                 | 374 000    |          |
|     | Środki z funduszy UE       | r.85505/dotacje inwestycyjne                     | Aktualny plan: 3.576 tys. zł, zakładał wpływ w 2020 r., pełnych kwot dotacji pozyskanych w ramach RPO WK-P na realizację zadań: "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu" i "Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu". W związku z informacją pozyskaną w Instytucji Zarządzającej o przesunięciu terminu rozliczenia końcowych wniosków o płatność w kwotach odpowiednio: 361 tys. zł i 190 tys. zł, proponuje się zmniejszenie aktualnego planu. Środki zostaną ujęte w projekcie budżetu na r. 2021 autopoprawką do druku nr 650.                                                                                                                                                                           | -551 000   |          |
|     | Środki z funduszy UE       | r.85295/ dotacje inwestycyjne - projekty UE      | Plan: 2.330 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 oraz remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej. W związku z planowanym przez Instytucję zarządzającą zakończeniem weryfikacji złożonych wniosków o płatność w r. 2021, proponuje się zmniejszenie dochodów i przeniesienie ich na r. 2021. Zmiana zostanie uwzględniona w autopoprawce do druku 650.                                                                                                                                                                   | -2 280 000 |          |
| 71. | Projekt "Zdrowi i aktywni" | r.85295/ wynagrodzenia i pochodne - projekty UE  | Propozycja zmniejszenia środków zaplanowanych na realizację projektu skierowanego do osób w wieku aktywności zawodowej będących pracownikami MOPR, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia. Całkowita wartość projektu w okresie: 1.03.2020-31.08.2021r.: 998,5 tys. zł (w tym wkład własny: 5%). Przeniesienie wydatków między budżetem 2020 a 2021 jest efektem opóźnień realizacyjnych, spowodowanych trwającym stanem pandemii Covid 19. Pierwotnie planowano w 2020r. przeprowadzenie badań dla pracowników, zakup karnetów na siłownię oraz zakup ergonomicznych mebli. Wydatki na projekt zostaną ujęte w autopoprawce do druku 650. |            | -1 000   |
|     |                            | r.85295/ pozostałe wydatki bieżące - projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | -362 700 |

|                                                    |                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 72.                                                | Kultura w zasięgu 2.0                                        | r.92195/ wydatki inwestycyjne - projekty UE | Propozycja zmniejszenia planu: 231 tys. zł w związku z informacją pozyskaną od lidera projektu: UM WK-P na temat aktualnego harmonogramu realizacji projektu. Przeniesienie na r. 2021 dotyczy wydatków na utworzenie miejskiego kalendarium wydarzeń wraz z systemem koordynacji sprzedaży online oraz środków na wkład własny do projektu dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wirtualnego przewodnictwa i gier terenowych. |                 | -45 000        |
|                                                    |                                                              | r.92195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | -127 000       |
| 73.                                                | Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia | r.60016/ wydatki inwestycyjne               | Propozycja zmniejszenia planu o środki przeznaczone na wybudowanie wiaty dla rowerzystów i rolkarzy przy ul. Pl. Daszyńskiego (zadanie wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego 2020). W pięciokrotnie ogłaszanych postępowaniach przetargowych oferty nie złożył żaden wykonawca.                                                                                                                                                         |                 | -49 000        |
| 74.                                                | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia.              | r.75421/ wydatki inwestycyjne               | Plan: 220 tys. zł. Propozycja zmniejszenia planu związana z przesunięciem terminu montażu 15 kamer zakupionych w roku 2020, na rok 2021. Środki na kontynuację zadania zostaną ujęte w autopoprawce do druku nr 650.                                                                                                                                                                                                                                            |                 | -21 300        |
| <b>VII. Pozostałe potrzeby w zakresie wydatków</b> |                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>        | <b>241 500</b> |
| <b>wpływ na wynik budżetu:</b>                     |                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-241 500</b> |                |
| 75.                                                | Dotacje dla żłobków niepublicznych                           | r. 85505/ dotacje bieżące                   | Propozycja zwiększenia aktualnego planu (4.800 tys. zł), w związku ze wzrostem liczby miejsc w żłobkach prywatnych. Aktualnie udostępniają 1.576 miejsc, do pierwotnej kalkulacji planu przyjęto 1.350 miejsc.                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 220 000        |
| 76.                                                | Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych      | r.85311/dotacje celowe                      | Propozycja zwiększenia aktualnego planu (296 tys. zł), w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Torunia będących uczestnikami WTZ "Karczemka" w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.                                                                                                                                                                                                         |                 | 500            |
| 77.                                                | Zakup oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR                  | r.85595/ pozostałe wydatki bieżące          | Propozycja zwiększenia planu: 495 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obsługi wniosków o wydanie zaświadczenia o dochodach, w ramach programu NFOŚ "Czyste powietrze".                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 21 000         |

| VIII. Przesunięcia      |                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 | 0        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| wpływ na wynik budżetu: |                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |          |
| 78.                     | Rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne                                                                                                        | r.75818/ rezerwy                            | Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., w celu zrekompensowania ubytku w dochodach budżetu miasta na skutek pandemii COVID-19, ogólna pula środków zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych została zmniejszona o kwotę 10.392 tys. zł, co stanowiło 10,4% planu. Z uwagi na to, że część wypłaconych w ciągu roku nagród jubileuszowych i odpraw, została sfinansowana oszczędnościami powstałymi w ramach środków pozostających w planach tych jednostek, wynikającymi z wakatów i absencji - proponuje się przeznaczenie kolejnych oszczędności w wynagrodzeniach, w wysokości 103 tys. zł (poprzez rozwiązanie rezerwy celowej na wynagrodzenia nieperiodyczne) na: |   | -103 000 |
|                         | Zakup paczek dla podopiecznych placówek wsparcia                                                                                                     | r.85395/ wydatki bieżące                    | 1) zakup paczek świątecznych dla 750 podopiecznych i pracowników placówek wsparcia, 2) organizację konkursu na projekty artystyczne wspierające lokalnych twórców. Celem powyższej zmiany jest udzielenie wsparcia lokalnym przedsiębiorcom prowadzącym działalność w branży gastronomicznej oraz artystom, którzy w okresie pandemii ponoszą straty z uwagi na brak możliwości prowadzenia swojej działalności w pełnym zakresie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 43 000   |
|                         | Dotacja celowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej                                                                                                     | r.92114/ dotacje celowe                     | Poza ww. działaniem, w ramach środków zaplanowanych na organizację "Wigilii Miejskiej", środki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 60 000   |
| 79.                     | Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego | r.85117/ dotacje inwestycyjne - projekty UE | Propozycja zmniejszenia planu w zadaniu "Rozbudowa..." o pozyskane oszczędności i przeznaczenia tej samej kwoty na sfinansowanie zakupu zintegrowanego systemu higieny (wann z podnośnikiem) oraz koncentratorów tlenu. W druku 686 zaproponowano ujęcie środków w planie wydatków niewygasających.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | -76 000  |
|                         | Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8                                                                                          | r.85117/ dotacje inwestycyjne               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 76 000   |
| 80.                     | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia.                                                                                                      | r.75421/ wydatki inwestycyjne               | Proponuje się przeniesienie kwoty 171 tys. zł z paragrafu "wydatków inwestycyjnych" do paragrafu "zakupów inwestycyjnych". Jednocześnie łączną kwotę oszczędności w zadaniach "Rozbudowa monitoringu..." oraz "Bezpieczeństwo publiczne" w wysokości 30 tys. zł, proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji, zgodnie z wnioskiem Komendanta. Realizacja wniosku wpłynie na poprawę mobilności służb porządkowych, w szczególności istotną dla prawidłowej realizacji zadań z zakresu kontroli kwarantanny nakładanej na osoby zakażone Covid 19                                                                                                                                           |   | -197 750 |
|                         | Bezpieczeństwo publiczne                                                                                                                             | r.75421/ wydatki bieżące                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 171 000  |
|                         | Wsparcie rzeczowe KM Policji                                                                                                                         | r.75405/ inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | -3 250   |
|                         |                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 30 000   |

|     |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 81. | Zwalczanie narkomanii                                                                           |                                                        | Propozycja przesunięcia środków niewydatkowanych na działania związane z profilaktyką alkoholową i zapobieganiem narkomanii, z uwagi na ograniczenia spowodowane skutkami Covid 19 (ograniczona działalność dydaktyczna, wyjazdy na kolonie, rygory sanitarne), na pokrycie kosztów opłaconych przez miasto na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Możliwość wykorzystania dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 do dnia 31.12.2020r. daje przepis art.15qc ustawy Tarcza antykryzysowa. |  | -55 000   |
|     | Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                        | r.85153/ wynagrodzenia, wydatki bieżące                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -6 100    |
|     | WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia                                          | r.85154/dotacje celowe                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -4 160    |
|     | Profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu                                                    | r.85154/dotacje celowe, wynagrodzenia, wydatki bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -39 900   |
|     | Organizacja kolonii i programów profilaktycznych                                                | r.85154/wydatki bieżące                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -101 750  |
|     | Zajęcia pozalekcyjne                                                                            | r.85154/ wynagrodzenia, wydatki bieżące                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -216 820  |
|     | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19                                            | r.85154/wydatki bieżące                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1 035 730 |
|     | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19                                            | r.75421/ wydatki bieżące                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -612 000  |
| 82. | Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności        | r.85321/ wynagrodzenia i pochodne                      | Przeniesienie, w ramach puli środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta, wynikające ze zwiększenia w trakcie roku dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | -136 195  |
|     | Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta                                              | r.75023 / wynagrodzenia i pochodne                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 136 195   |
| 83. | Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz zbudową układu wodnego fosi przy ul. Podgórskiej w Toruniu | r.90004/ wydatki inwestycyjne - projekty UE            | Propozycja przeniesienia środków, z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wykonanie tablic edukacyjnych (wydatek kwalifikowany w ramach projektu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -12 250   |
|     |                                                                                                 | r.90004/ wydatki bieżące - projekty UE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 12 250    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Utrzymanie systemu monitoringu                                               |                                                                   | Korekta oszczędności wykazanych w druku nr 685, opisanych w poz. 46 uzasadnienia, w zadaniu "rozbudowa monitoringu..". Wskazano kwotę oszczędności 18.870 zł; winno być: 5.870 zł. Jako źródło finansowania korekty wskazuje się oszczędności w zadaniach bieżących realizowanych przez Wydz. Ochrony Ludności UMT. |            | -7 500     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezpieczeństwo publiczne                                                     | r.75421/ wydatki bieżące                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | -5 500     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta                                       | r.75421/ wydatki inwestycyjne                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 13 000     |
| 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Koszty odsetek i prowizji bankowych                                          | r.75702/ obsługa długu                                            | Korekta oszczędności wykazanych w druku nr 685, opisanych w poz. 25 uzasadnienia. Zamiast wskazanej w zadaniu "Muzeum Twierdzy Toruń..." kwoty oszczędności: 195 tys. zł; winno być: 25 tys. zł. Jako źródło finansowania ww. korekty wskazuje się oszczędności w kosztach prowizji i odsetek bankowych.            |            | -170 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne | r.92195/ wydatki inwestycyjne, dotacje inwestycyjne - projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 170 000    |
| SUMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 373 538    | -9 626 462 |
| wpływ na wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000 000 |            |
| IX. Pozostałe zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 1. Proponuje się dokonanie zmiany w zał. nr 5 do budżetu "przychody i rozchody", polegającej na zmniejszeniu potrzeb kredytowych o kwotę 10 mln zł, odpowiadającej zmniejszeniu deficytu budżetu;                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 2. W planie finansowym WE UMT (r.80195):<br>- przenosi się środki (-/+31 500 zł) między paragrafami w ramach zad. "sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli", z przeznaczeniem na zakup usług i koszty sądowe;<br>- przenosi się środki (-/+750) z zadania "sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli" do zadania "zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych", z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu sportowego;                                     |                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 3. Przenosi się środki między dysponentami, tj. z WE UMT do WPiNF-TCUW w r. 85415, w ramach zad. "stypendia socjalne - b.miasta" (-/+ 122 184) i "stypendia socjalne - b.państwa" (-/+ 488 672 zł), z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów przez jednostki oświatowe;                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 4. Przenosi się środki w ramach zadania "sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli" (r.80195), pomiędzy dysponentami, tj. z WPiNF-TCUW do TCUW (-/+7.494 zł), z przeznaczeniem na odszkodowanie na rzecz SP 14;                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| 5. W planie finansowym MZD przenosi się środki między paragrafami, w ramach zadań:<br>- (r.60095) zad. "utrzymanie MZD" (-/+21 000 zł) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,<br>- (r.90001) zad. "utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych" (-/+20 000 zł) z przeznaczeniem na opłaty środowiskowe za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych, opłata naliczana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; |                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. W planie finansowym WGK:</p> <p>- przenosi się środki (-/+ 84 600 zł) między paragrafami, w ramach zadania "odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu" (r.90002), z przeznaczeniem na zapłatę faktury za odbiór odpadów,</p> <p>- (r. 60095 (+), r. 60016 (-), 60015 (-)) przenosi się środki między rozdziałami i zadaniami, z zad. "bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych" (-10 000 zł) i "bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych" (-15 000 zł) na zad. "usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania" (+25 000 zł) z przeznaczeniem na realizację umów na świadczenie usługi parkingowej, holowania pojazdów usuniętych z dróg i usługi w zakresie wyceny wartości pojazdów,</p> <p>- przenosi się środki (-/+50 tys. zł) z zadania "bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych" r.60016 do zadania "dostawa biletów i informacja pasażerska" (r.60004);</p> |
| <p>6. W planie finansowym WKSil (r.75075) przenosi się środki (-/+4 000 zł) między paragrafami w ramach zad. "kontakty zewnętrzne i informacja" z przeznaczeniem na działania informacyjne;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>7. W planie finansowym MOPR:</p> <p>- (r.85510) przenosi się środki (-/+80 740 zł) między paragrafami w zad. "wydatki zadań zleconych powiatu" z wynagrodzeń na świadczenia,</p> <p>- (r.85202) przenosi się środki (-/+12 000 zł) między paragrafami w zad. "utrzymanie Domu Pomocy Społecznej" z przeznaczeniem na zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników DPS;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>8. Przenosi się środki (-/+96 831 zł) między dysponentami z WZiPS do BKiP w ramach zad. "wydatki bieżące zadań zleconych powiatu" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników MZOoN;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>9. W planie finansowym MPU (r.71003) przenosi się środki (-/+10 172 zł) między paragrafami w ramach zad. "utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania opracowań specjalistycznych niezbędnych do procedury planistycznej;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>10. W planie finansowym WZiPS przenosi się środki (-/+836 zł) między paragrafami w ramach zadania program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" (r.80195);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>11. W planie finansowym KM PSP (r.75421) przenosi się środki (-/+319 261 zł) między paragrafami z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>12. W planie finansowym WPiNF-TCUW (r.80146) przenosi się środki (-/+11.698 zł) w ramach zadania "koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli", między wydatkami gminy i powiatu;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>13. W planie finansowym BKiP (r.75011) przenosi się środki (-/+91 200 zł) w ramach zadania "wydatki bieżące zadań zleconych gminnych";</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>14. W planie finansowym SM (r.75416,75421,90019) przenosi się środki między paragrafami w ramach poszczególnych zadań, odpowiednio: zad. "utrzymanie Straży Miejskiej" (-/+30 940 zł) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie, Fundusz Pracy oraz na zakup części zamiennych i naprawę samochodów, zad. "utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia" (-/+750 zł) i w zad. "utrzymanie ekopatrolu" (-/+200 zł);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>15. W planie finansowym Ogrodu Zoobotanicznego przenosi się środki (-/+13.400 zł) w ramach zadania "utrzymanie ogrodu zoobotanicznego" (r.92504), z przeznaczeniem na: usługi remontowe, podatek od nieruchomości i składki ZUS;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>16. W planie finansowym WPiNF (r.90095) przenosi się środki (-/+2 500 zł) w ramach zadania "przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy" zgodnie z zaktualnymi potrzebami;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>17. W planie finansowym WZiPS-Żłobki (r.85505) przenosi się środki (-/+5 000 zł) w ramach zad. "utrzymanie żłobków", z przeznaczeniem na zakup posiłków dla dzieci w formie cateringu;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.57.2020/1 z dnia 28 października 2020 r. zwiększa się plan dochodów WZiPS (r.85321) o kwotę +3 000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów WGN (r.70005) o kwotę - 1.095 tys. zł - dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. |
| 19. Część normatywną, w związku ze zmniejszeniem deficytu, uzupełnia się o zmianę w §13 zawierającym informację i upoważnienie dla Prezydenta Miasta do zaciągania długoterminowych kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu budżetu.                                                                              |
| 20. Przenosi się środki (r.80195 -/+5 755 zł) między dysponentami, tj. z planu Urzędu Miasta do planu finansowego Przedszkola Miejskiego nr 16, w ramach zad. "remonty obiektów oświatowych" z przeznaczeniem usunięcia awarii i naprawę układu sterowania wentylacji kuchni.                                                                                 |
| 21. Przenosi się środki między dysponentami, tj. z planu finansowego Urzędu Miasta do planów szkół (r.85415 -/+ 1 612 zł) w ramach zad. "stypendia socjalne - b. miasta", w celu pełnego sfinansowania wypłaty świadczeń przez szkoły- zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez rodziców i opiekunów.                                                        |
| 22. Przenosi się środki (w dziale 801 -/+29.100 zł) w ramach puli dotacji podmiotowych między różnymi typami oświatowych placówek niepublicznych zgodnie z ostatecznym rozliczeniem potrzeb oraz między gminą i powiatem (-/+ 429 zł) oraz w zad. "zajęcia pozalekcyjne" : w ramach środków na składki na ubezpieczenia społeczne.                            |
| 23. Przenosi się środki w planie finansowym MOPR - między paragrafami w ramach zadania "utrzymanie MOPR- b.miasta" (r.85219 -/+ 40 000 zł) - zgodnie z ostatecznym rozliczeniem potrzeb dot. utrzymania tej jednostki.                                                                                                                                        |
| 24. Przenosi się środki (-/+ 70 000 zł) pozyskane w ramach programu rządowego "Aktywna tablica" (r.80120) z gminy do powiatu.                                                                                                                                                                                                                                 |