

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 1
do uchwały nr 608/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.03.2021 r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	483 900	+237 307		721 207	706 207	15 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	+237 307		304 307	304 307	
	2700	<i>Wydział Ochrony Ludności</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+237 307		237 307	237 307	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	321 811 311	+648 278	-1 175 481	321 284 108	139 904 117	181 379 991
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	298 584 092	+648 278	-1 175 481	298 056 889	130 149 731	167 907 158
	2920	<i>Wydział Księgowości</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 584 092	+648 278	-1 175 481	298 056 889	130 149 731	167 907 158
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 837 776	+119 176	+555 186	37 512 138	15 110 234	22 401 904
80101		Szkoły podstawowe	218 230	+222 637		440 867	440 867	
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	161 324	+82 811		244 135	244 135	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	8 758	+131 842		140 600	140 600	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	530	+7 984		8 514	8 514	
80115		Technika	540 815		+497 915	1 038 730		1 038 730
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	443 597		+351 950	795 547		795 547
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	77 808		+130 641	208 449		208 449
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	7 000		+15 324	22 324		22 324

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 673 570		+41 006	7 714 576		7 714 576
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	1 741 408		+41 006	1 782 414		1 782 414
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	688 000	-3 461	-94 924	589 615	109 539	480 076
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 000	-3 461		109 539	109 539	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	575 000		-94 924	480 076		480 076
80195		Pozostała działalność	14 548 255	-100 000	+111 189	14 559 444	1 725 000	12 834 444
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	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	3 779 755		+10 613	3 790 368		3 790 368
	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	207 164		+576	207 740		207 740
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 181 000	-100 000	+100 000	4 181 000		4 181 000
852		POMOC SPOŁECZNA	53 609 900	-88 075	+90 836	53 612 661	44 019 025	9 593 636
85202		Domy pomocy społecznej	10 102 800		+90 836	10 193 636	600 000	9 593 636
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	501 800		-19 700	482 100		482 100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		+110 536	110 536		110 536
85203		Ośrodki wsparcia	405 000	+1 730		406 730	406 730	
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	+1 730		1 980	1 980	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 704 400	-174 500		2 529 900	2 529 900	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 679 400	-226 900		2 452 500	2 452 500	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0	+44 163		44 163	44 163	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0	+8 237		8 237	8 237	
85295		Pozostała działalność	28 002 400	+84 695		28 087 095	28 087 095	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3pkt5lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	11 617 876	+600		11 618 476	11 618 476	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+84 095		84 095	84 095	
855		RODZINA	6 373 725	+60 000		6 433 725	5 815 225	618 500
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 160 255	+60 000		5 220 255	5 220 255	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	+60 000		60 000	60 000	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 007 000	+7 740		1 014 740	1 014 740	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 007 000	+7 740		1 014 740	1 014 740	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	+7 740		57 740	57 740	
Razem:			1 113 370 236	+984 426	-529 459	1 113 825 203	822 663 972	291 161 231

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr 608/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.03.2021 r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 058 000		+30 000	1 088 000		1 088 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 100		+30 000	400 100		400 100
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 100		+30 000	400 100		400 100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 224 800	+197 519		2 422 319	2 180 119	242 200
75011		Urzędy wojewódzkie	2 179 800	-4 400		2 175 400	1 978 200	197 200
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 982 600	-4 400		1 978 200	1 978 200	
75056		Spis powszechny i inne	0	+201 919		201 919	201 919	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+201 919		201 919	201 919	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 733 100		+83 300	19 816 400		19 816 400
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 733 100		+83 300	19 816 400		19 816 400
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 023 100		+83 300	19 106 400		19 106 400
855		RODZINA	207 695 900	+2 152		207 698 052	205 443 752	2 254 300
85503		Karta Dużej Rodziny	0	+2 152		2 152	2 152	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	+2 152		2 152	2 152	
Razem:			239 587 349	+199 671	+113 300	239 900 320	211 977 620	27 922 700

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 3
do uchwały nr 608/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.03.2021 r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 093 000	0		183 093 000	130 493 000	52 600 000
60016		Drogi publiczne gminne	29 248 000	0		29 248 000	29 248 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	310 000	+310 000		620 000	620 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	310 000	-310 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 459 200	0		60 459 200	55 923 000	4 536 200
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 686 008	0		42 686 008	42 686 008	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	+100		17 100	17 100	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-100		9 900	9 900	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 798 900	+237 307	+60 000	12 096 207	11 786 207	310 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000		+60 000	310 000		310 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000		+60 000	300 000		300 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 621 900	+237 307		2 859 207	2 859 207	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	337 400	+237 307		574 707	574 707	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	434 447 776	-364 029	+464 454	434 548 201	241 999 318	192 548 883
80101		Szkoły podstawowe	129 322 703	-222 839		129 099 864	129 099 864	
		<i>WPiNF - TCUW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 197 000	-331 587		6 865 413	6 865 413	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 205	+8 015		15 220	15 220	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	434	+485		919	919	
	4307	Zakup usług pozostałych	77 979	+1 226		79 205	79 205	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 722	+74		4 796	4 796	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 664	+93 297		212 961	212 961	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 247	+5 651		12 898	12 898	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 475 000		+4 117	17 479 117		17 479 117
		<i>WPiNF - TCUW</i>						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 000		+4 117	877 117		877 117
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 806 100	-39 133		11 766 967	11 766 967	
		WPiNF - TC UW						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 000	-39 133		626 867	626 867	
80104		Przedszkola	58 266 000	-133 297		58 132 703	58 132 703	
		WPiNF - TC UW						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142 000	-133 297		2 008 703	2 008 703	
80115		Technika	45 420 361		+150 931	45 571 292		45 571 292
		WPiNF - TC UW						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 963		+43 539	53 502		53 502
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286		+5 106	5 392		5 392
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945 000		-16 354	1 928 646		1 928 646
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 651		+7 447	31 098		31 098
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 003		+874	4 877		4 877
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 372		+1 066	4 438		4 438
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	568		+125	693		693
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	794		+26 500	27 294		27 294
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	154		+3 300	3 454		3 454
	4307	Zakup usług pozostałych	68 270		+52 091	120 361		120 361
	4309	Zakup usług pozostałych	13 426		+6 109	19 535		19 535
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+21 128	21 128		21 128
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 276 000		+14 364	9 290 364		9 290 364
		WPiNF - TC UW						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000		+14 364	311 364		311 364
80120		Licea ogólnokształcące	55 764 985		+21 070	55 786 055		55 786 055
		WPiNF - TC UW						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 892 000		+21 070	2 913 070		2 913 070
80132		Szkoły artystyczne	12 663 000		-7 435	12 655 565		12 655 565
		WPiNF - TC UW						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 000		-7 435	738 565		738 565
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 659 000		-7 218	3 651 782		3 651 782
		WPiNF - TC UW						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000		-7 218	206 782		206 782
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	12 029 903		+64 156	12 094 059		12 094 059
		WPiNF - TC UW						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3241	Stypendia dla uczniów	0		+1 500	1 500		1 500
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 212		+9 030	42 242		42 242
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 000		+1 381	422 381		422 381
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 598		+1 545	9 143		9 143
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 089		+200	1 289		1 289
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 681		+30 000	32 681		32 681
	4301	Zakup usług pozostałych	43 700		+20 500	64 200		64 200
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 368 000	-3 461	-94 924	2 269 615	1 789 539	480 076
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 985	-3 265	-67 522	446 198	81 412	364 786
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 609		-11 214	32 395	7 120	25 275
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 999	-74	-13 514	82 411	15 547	66 864
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 407	-10	-347	11 050	2 218	8 832
	4280	Zakup usług zdrowotnych	398		+102	500	100	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 602	-112	-2 429	17 061	3 142	13 919
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 960 000	-25 488	-5 807	5 928 705	4 262 512	1 666 193
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 000	-25 488	-5 807	297 705	215 512	82 193
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 091 794	+1 228		7 093 022	7 093 022	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 752	-13 970		144 782	144 782	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000	+1 228		82 228	82 228	
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+3 970		3 970	3 970	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	+10 000		10 000	10 000	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 831 000	+69 320		6 900 320	6 900 320	
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000	+69 320		346 320	346 320	
80152		Realizacja zad. wymagających stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl. dotychcz. gminazjum prowadzonych w szkołach inn. typu, LO, technik., polic., branż. szk. I i II st. I kl. ZSZ w branż, szk. Ist. oraz szk. artystycznych	2 791 000		+95	2 791 095		2 791 095
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000		+95	49 095		49 095

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195		Pozostała działalność	45 090 880	-10 359	+325 105	45 405 626	21 087 341	24 318 285
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 826		+4 142	932 968		932 968
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 531		+745	136 276		136 276
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000	-10 359	-6 008	119 633	78 641	40 992
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 306		+19 883	194 189		194 189
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 304		+1 176	31 480		31 480
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 155		+3 007	27 162		27 162
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 287		+169	4 456		4 456
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	26 151		+4 739	30 890		30 890
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	58 806		+261	59 067		59 067
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	261 645		+15 650	277 295		277 295
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	46 874		+953	47 827		47 827
4227		Zakup środków żywności	728		-728			
4229		Zakup środków żywności	135		-135			
4247		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	63 852		+173 532	237 384		237 384
4249		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 319		+32 367	38 686		38 686
4270		Zakup usług remontowych	1 815 000		-26 360	1 788 640	1 271 500	517 140
4307		Zakup usług pozostałych	2 128 668		+4 781	2 133 449		2 133 449
4309		Zakup usług pozostałych	112 481		+269	112 750		112 750
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+40 893	40 893		40 893
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		+2 427	2 427		2 427
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
2487		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+44 956	44 956		44 956
2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+8 386	8 386		8 386
852		POMOC SPOŁECZNA	89 218 900	-88 075	+90 836	89 221 661	80 227 701	8 993 960
85202		Domy pomocy społecznej	28 165 450		+90 836	28 256 286	19 400 000	8 856 286
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		+17 195	21 195		21 195
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 825 000		+33 219	4 858 219		4 858 219
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	894 560		+9 240	903 800		903 800
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 440		+1 296	106 736		106 736
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	185 000		+10 000	195 000		195 000
		<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	905 450		+19 886	925 336	780 000	145 336

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85203		Ośrodki wsparcia	3 840 000	+1 730		3 841 730	3 841 730	
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	+500		21 300	21 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	+1 230		20 230	20 230	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 079 050	-174 500		9 904 550	9 904 550	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050 000	-226 900		6 823 100	6 823 100	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+44 163		44 163	44 163	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+8 237		8 237	8 237	
85295		Pozostała działalność	22 563 100	+84 695		22 647 795	22 545 121	102 674
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	145 663	-1 584		144 079	117 157	26 922
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	+51 500		108 500	108 500	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 553	+500		3 243 053	3 243 053	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	+9 000		19 400	19 400	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 150	+88		543 238	543 238	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500	+1 250		2 750	2 750	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 696	+12		82 708	82 708	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 449	+22 345		31 794	31 794	
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	0	+1 584		1 584	1 584	
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+4 750		4 750	4 750	
	3110	Świadczenia społeczne	4 750	-4 750				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 113 000	-2 011	-27 721	24 083 268	6 998 408	17 084 860
85401		Świetlice szkolne	7 683 000	-1 098	-3 250	7 678 652	6 602 721	1 075 931
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 000	-1 098	-3 250	426 652	366 902	59 750
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 000	-913	-23 000	501 087	71 087	430 000
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	-913	-23 000	2 087	2 087	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 455 000		-20 410	3 434 590		3 434 590
		<i>WPiNF - TC UW</i>						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000		-20 410	166 590		166 590

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 525 000		-2 947	3 522 053		3 522 053
		WPiNF - TCUW						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000		-2 947	210 053		210 053
85410		Internaty i bursy szkolne	6 721 000		-3 316	6 717 684		6 717 684
		WPiNF - TCUW						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000		-3 316	274 684		274 684
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	152 000		-1 158	150 842		150 842
		WPiNF - TCUW						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000		-1 158	10 842		10 842
85495		Pozostała działalność	0		+26 360	26 360		26 360
		WPiNF - TCUW						
	4270	Zakup usług remontowych	0		+26 360	26 360		26 360
855		RODZINA	31 300 005	0	+76 466	31 376 471	16 631 805	14 744 666
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 612 805	0		13 612 805	13 612 805	
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 479	-150 339		1 799 140	1 799 140	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 472	-23 267		210 205	210 205	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 058	+4 081		51 139	51 139	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	180 508	+138 525		319 033	319 033	
	4267	Zakup energii	68 000	+30 000		98 000	98 000	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	+1 000		1 600	1 600	
85595		Pozostała działalność	1 718 200		+76 466	1 794 666	1 510 000	284 666
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600		+30 250	84 850		84 850
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 070		+6 785	32 855		32 855
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650		+5 280	16 930		16 930
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905		+1 185	7 090		7 090
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 640		+740	2 380		2 380
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	829		+166	995		995
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250		+1 800	4 050		4 050
	4307	Zakup usług pozostałych	27 000		+30 260	57 260		57 260
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 622 000	0		75 622 000	73 122 000	2 500 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 620 000	0		4 620 000	4 620 000	
		Miejski Zarząd Dróg						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	+1 700 000		2 700 000	2 700 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620 000	-1 700 000		1 920 000	1 920 000	
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 610 000	0		10 610 000	8 110 000	2 500 000
		<i>Straż Miejska</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	-20 000		1 000	1 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+20 000		20 000	20 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 294 000	0		75 294 000	67 844 000	7 450 000
92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	8 850 000	0		8 850 000	8 850 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+7 500		7 500	7 500	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	582 000	-7 500		574 500	574 500	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 606 000	+7 740		1 613 740	1 613 740	
92504		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	1 606 000	+7 740		1 613 740	1 613 740	
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+7 740		17 740	17 740	
Razem:			1 155 870 236	-209 068	+664 035	1 156 325 203	848 415 903	307 909 300

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 608/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.03.2021 r.

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

zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 058 000		+30 000	1 088 000		1 088 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 100		+30 000	400 100		400 100
		<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		+30 000	60 000		60 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 224 800	+197 519		2 422 319	2 180 119	242 200
75011		Urzędy wojewódzkie	2 179 800	-4 400		2 175 400	1 978 200	197 200
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 400	-3 650		1 681 750	1 529 350	152 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 600	-650		308 950	280 950	28 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000	-100		43 900	39 900	4 000
75056		Spis powszechny i inne	0	+201 919		201 919	201 919	
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+201 354		201 354	201 354	
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+529		529	529	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+36		36	36	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 733 100		+83 300	19 816 400		19 816 400
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 733 100		+83 300	19 816 400		19 816 400
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	749 393		-11 377	738 016		738 016
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 913 458		-190 803	13 722 655		13 722 655
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	34 725		-478	34 247		34 247
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	248 966		+1	248 967		248 967
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 705 964		+245 981	1 951 945		1 951 945
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 665		+23 976	317 641		317 641
	4270	Zakup usług remontowych	85 000		+10 000	95 000		95 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 100		+6 000	10 100		10 100
855		RODZINA	207 695 900	+2 152		207 698 052	205 443 752	2 254 300

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan 2021	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85503		Karta Dużej Rodziny	0	+2 152		2 152	2 152	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+2 152		2 152	2 152	
Razem:			239 587 349	+199 671	+113 300	239 900 320	211 977 620	27 922 700

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 5
do uchwały nr 608/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.03.2021 r.

W załączniku nr 6 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	483 900	+237 307	721 207
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	+237 307	304 307
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>			
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	+237 307	237 307
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	321 811 311	-527 203	321 284 108
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	298 584 092	-527 203	298 056 889
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	129 501 453	+648 278	130 149 731
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	169 082 639	-1 175 481	167 907 158
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 837 776	+674 362	37 512 138
	80101	Szkoły podstawowe	218 230	+222 637	440 867
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		projekt "ERASMUS +"	145 743	+82 811	228 554
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	9 288	+139 826	149 114
	80115	Technika	540 815	+497 915	1 038 730
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		program "Erasmus +"	336 472	+351 950	688 422
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	191 933	+145 965	337 898
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 673 570	+41 006	7 714 576
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		program "Erasmus +"	0	+41 006	41 006
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	688 000	-98 385	589 615
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	688 000	-98 385	589 615
	80195	Pozostała działalność	14 548 255	+11 189	14 559 444
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	625 103	+11 189	636 292
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	3 128 000	-100 000	3 028 000
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	2 850 000	+100 000	2 950 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	53 609 900	+2 761	53 612 661
	85202	Domy pomocy społecznej	10 102 800	+90 836	10 193 636
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	501 800	-19 700	482 100
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	+110 536	110 536
	85203	Ośrodki wsparcia	405 000	+1 730	406 730
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej			
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	500	+1 730	2 230
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 704 400	-174 500	2 529 900
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 679 400	-226 900	2 452 500
		projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	0	+52 400	52 400
	85295	Pozostała działalność	28 002 400	+84 695	28 087 095
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		program "Wspieraj Seniora"	0	+84 095	84 095
		projekt "Stokrotkowa przyszłość"	4 800	+600	5 400
855		RODZINA	6 373 725	+60 000	6 433 725
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 160 255	+60 000	5 220 255
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
		środki z funduszy UE	0	+60 000	60 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 007 000	+7 740	1 014 740
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 007 000	+7 740	1 014 740
		Ogród Zoobotaniczny			
		różne dochody	75 000	+7 740	82 740
		Razem:	1 113 370 236	+454 967	1 113 825 203

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2021

Załącznik nr 6
do uchwały nr 608/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.03.2021 r.

W załączniku nr 7 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn. 17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 093 000	0	183 093 000
	60016	Drogi publiczne gminne	29 248 000	0	29 248 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	1 200 000	+310 000	1 510 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	2 370 000	-310 000	2 060 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 798 900	+297 307	12 096 207
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	+60 000	310 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			
		<u>Inwestycje</u>	240 000	+60 000	300 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 621 900	+237 307	2 859 207
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>			
		kwarantanna zbiorowa	0	+237 307	237 307
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	434 447 776	+100 425	434 548 201
	80101	Szkoły podstawowe	129 322 703	-222 839	129 099 864
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	249 530	+108 748	358 278
		utrzymanie szkół podstawowych	118 035 000	-331 587	117 703 413
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 475 000	+4 117	17 479 117
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	15 195 000	+4 117	15 199 117
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 806 100	-39 133	11 766 967
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 471 000	-39 133	11 431 867
	80104	Przedszkola	58 266 000	-133 297	58 132 703
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		utrzymanie przedszkoli miejskich	36 835 000	-133 297	36 701 703
	80115	Technika	45 420 361	+150 931	45 571 292
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	550 508	+167 285	717 793
		utrzymanie techników	33 401 000	-16 354	33 384 646

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 276 000	+14 364	9 290 364
		WPiNF - TCUW utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 086 000	+14 364	5 100 364
	80120	Licea ogólnokształcące	55 764 985	+21 070	55 786 055
		WPiNF - TCUW utrzymanie liceów ogólnokształcących	49 915 000	+21 070	49 936 070
	80132	Szkoły artystyczne	12 663 000	-7 435	12 655 565
		WPiNF - TCUW utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	12 663 000	-7 435	12 655 565
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 659 000	-7 218	3 651 782
		WPiNF - TCUW utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 659 000	-7 218	3 651 782
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 029 903	+64 156	12 094 059
		WPiNF - TCUW projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" utrzymanie centrów kształcenia	48 743 6 846 000	+62 775 +1 381	111 518 6 847 381
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 368 000	-98 385	2 269 615
		WPiNF - TCUW wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	688 000	-98 385	589 615
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 960 000	-31 295	5 928 705
		WPiNF - TCUW utrzymanie stołówek szkolnych	5 960 000	-31 295	5 928 705
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 091 794	+1 228	7 093 022
		WPiNF - TCUW kształcenie specjalne	1 594 000	+1 228	1 595 228
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 831 000	+69 320	6 900 320
		WPiNF - TCUW kształcenie specjalne	6 231 000	+69 320	6 300 320
	80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychczas.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	2 791 000	+95	2 791 095
		WPiNF - TCUW kształcenie specjalne	1 001 000	+95	1 001 095
	80195	Pozostała działalność	45 090 880	+314 746	45 405 626
		WPiNF - TCUW projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	212 165	+49 855	262 020

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
		projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	811 514	+43 320	854 834
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	25 437	+210 956	236 393
		remonty obiektów oświatowych	1 810 000	-26 360	1 783 640
		utrzymanie basenów	3 654 000	-16 367	3 637 633
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>			
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	0	+53 342	53 342
852	POMOC SPOŁECZNA		89 218 900	+2 761	89 221 661
	85202	Domy pomocy społecznej	28 165 450	+90 836	28 256 286
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>			
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	8 640 000	-19 700	8 620 300
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	+90 650	90 650
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		dotacja do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	+19 886	19 886
	85203	Ośrodki wsparcia	3 840 000	+1 730	3 841 730
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>			
		remont w DDPS	0	+1 730	1 730
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 079 050	-174 500	9 904 550
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 679 400	-226 900	2 452 500
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	0	+52 400	52 400
	85295	Pozostała działalność	22 563 100	+84 695	22 647 795
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		organizacja prac społecznie użytecznych	145 663	-1 584	144 079
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		program "Wspieraj Seniora"	0	+84 095	84 095
		projekt "Stokrotkowa przyszłość"	4 800	+600	5 400
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>			
		organizacja prac społecznie użytecznych	0	+1 584	1 584
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		24 113 000	-29 732	24 083 268
	85401	Świetlice szkolne	7 683 000	-4 348	7 678 652
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		utrzymanie świetlic szkolnych	7 683 000	-4 348	7 678 652
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 000	-23 913	501 087
		<i>WPiNF - TCUW</i>			
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 000	-23 913	501 087

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan 2021
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 455 000	-20 410	3 434 590
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 400 000	-20 410	3 379 590
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 525 000	-2 947	3 522 053
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie placówek	3 525 000	-2 947	3 522 053
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 721 000	-3 316	6 717 684
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie internatów	5 146 000	-3 316	5 142 684
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	152 000	-1 158	150 842
		WPiNF - TCUW			
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	152 000	-1 158	150 842
	85495	Pozostała działalność	0	+26 360	26 360
		WPiNF - TCUW			
		remonty obiektów oświatowych	0	+26 360	26 360
855	RODZINA		31 300 005	+76 466	31 376 471
	85595	Pozostała działalność	1 718 200	+76 466	1 794 666
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	208 200	+76 466	284 666
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		75 622 000	0	75 622 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 620 000	0	4 620 000
		Miejski Zarząd Dróg			
		utrzymanie czystości na drogach	1 000 000	+1 700 000	2 700 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
		utrzymanie czystości na drogach	3 500 000	-1 700 000	1 800 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 610 000	0	10 610 000
		Straż Miejska			
		utrzymanie ekopatrolu	342 000	-20 000	322 000
		Inwestycje	0	+20 000	20 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 606 000	+7 740	1 613 740
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 606 000	+7 740	1 613 740
		Ogród Zoobotaniczny			
		remont w Ogrodzie Zoobotanicznym	0	+7 740	7 740
		Razem:	1 155 870 236	+454 967	1 156 325 203

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 608/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.03.2021 r.

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

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Termin finans.	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2021 r. (suma 6+7)	Źródła finansowania w roku 2021			Środki własne miasta niezbędne			Środki zewnętrzne	
					Środki własne z budżetu	Środki ze źródeł zewnętrz.	Skrót nazwy źródła*	w roku 2022	w roku 2023	w następnych latach	planowane do pozyskania	Skrót nazwy źródła*
	2						8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	jest zmiana po zmianie		1 447 000 +60 000 1 507 000	737 000 +60 000 797 000	710 000 710 000						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	jest zmiana po zmianie		950 000 +60 000 1 010 000	240 000 +60 000 300 000	710 000 710 000						
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>											
	1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	jest zmiana po zmianie	2021	240 000 +60 000 300 000	240 000 +60 000 300 000							
	Razem przed zmianą			238 850 000	168 353 000	70 497 000		125 612 000	141 926 000	415 092 000	112 290 000	
	<i>Razem zmiana</i>			+60 000	+60 000							
	Razem po zmianie			238 910 000	168 413 000	70 497 000		125 612 000	141 926 000	415 092 000	112 290 000	

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2021

Załącznik nr 8
do uchwały nr 608/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.03.2021 r.

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

zł

Rozdział	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2021	Po zmianie:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		154 283 593	-2 750	+53 342	154 334 185	111 091 165	43 243 020
Dotacje dla instytucji kultury		24 505 274	+4 750	+53 342	24 563 366	17 210 024	7 353 342
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>24 505 274</i>	<i>+4 750</i>	<i>+53 342</i>	<i>24 563 366</i>	<i>17 210 024</i>	<i>7 353 342</i>
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	0		+53 342	53 342		53 342
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+44 956	44 956		44 956
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0		+8 386	8 386		8 386
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	0	+4 750		4 750	4 750	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	+4 750		4 750	4 750	
Pozostałe dotacje		101 714 624	-7 500		101 707 124	68 992 124	32 715 000
<i>Dotacje inwestycyjne</i>		<i>29 937 500</i>	<i>-7 500</i>		<i>29 930 000</i>	<i>29 930 000</i>	
92114	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	3 470 000	-7 500		3 462 500	3 462 500	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	582 000	-7 500		574 500	574 500	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		44 470 363		+19 886	44 490 249	40 727 512	3 762 737
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		41 072 863		+19 886	41 092 749	39 830 012	1 262 737
<i>Dotacje celowe</i>		<i>41 072 863</i>		<i>+19 886</i>	<i>41 092 749</i>	<i>39 830 012</i>	<i>1 262 737</i>
85202	dotacja do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0		+19 886	19 886		19 886
	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	0		+19 886	19 886		19 886
Razem:		198 753 956	-2 750	+73 228	198 824 434	151 818 677	47 005 757

Załącznik nr 9
do uchwały nr 608/21
Rady Miasta Torunia
z dnia 18.03.2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
W ROKU 2021**

W załączniku nr 12 do uchwały nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dn.17.12.2020 r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 2 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 5.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan 2021	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 341 524	-3 461	-94 924	1 243 139	296 263	946 876
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 093 600	-3 461	-94 924	995 215	109 539	885 676
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	688 000	-3 461	-94 924	589 615	109 539	480 076
		<i>Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 000	-3 461		109 539	109 539	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	575 000		-94 924	480 076		480 076

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie miasta

Zmiany proponowane w niniejszym druku są efektem:

- 1) zmian w kwotach dotacji i subwencji z budżetu państwa,
- 2) zmian w harmonogramach realizacji projektów UE oraz podpisania nowych umów o dofinansowanie,
- 3) pojawienia się nowych potrzeb w zakresie wydatków,

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie przedstawia poniższe zestawienie.

lp		dochody	wydatki
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	399 924	399 924
a	<i>zmiany kwot dotacji na podstawie ustawy budżetowej i decyzji KPUW</i>	-236 085	-236 085
b	<i>dotacja na realizację zadania "Karta Dużej Rodziny"</i>	2 152	2 152
c	<i>dotacja na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań</i>	201 919	201 919
d	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora", przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 oraz na koszty kwarantanny zbiorowej</i>	431 938	431 938
2	Projekty "miękkie" UE	825 747	825 747
a	<i>przesunięcia w harmonogramach realizacji 7 projektów</i>	487 556	487 556
b	<i>środki na nowe projekty: POWER w SP 3, Szkoła Zawodowa - Twoja Przyszłość" w ZSE, ZSIŚ, ZSMEiE oraz ZSG-H, "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"</i>	338 191	338 191
3	Zmniejszenie dochodów i wydatków w oświacie	-527 203	-527 203
a	<i>subwencja oświatowa</i>	-527 203	
b	<i>wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		-527 203
4	Potrzeby w zakresie wydatków i źródła ich finansowania	69 470	69 470
a	<i>środki dla KMPSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>		60 000
b	<i>dotacja z RPO WK-P - rozliczenie końcowe budowy ŻM nr 4</i>	60 000	
c	<i>remonty w ZOO i DDPS finansowane odszkodowaniami od ubezpieczycieli</i>	9 470	9 470
5	przesunięcia bez zmiany przeznaczenia środków	0	0
	RAZEM ZMIANY	767 938	767 938

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2021 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 767 938 zł, w tym: zwiększenie dochodów majątkowych o 60 000 zł i zwiększenie dochodów bieżących o 707 938 zł;
- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 767 938 zł, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych o 80 000 zł i zwiększenie wydatków bieżących o 687 938 zł.

I. Zwiększenie dotacji i finansowanych nimi wydatków				399 924	399 924
wpływ na deficyt					0
1	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	r. 75011, 75411/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia zmian w poziomie dotacji z budżetu państwa do wysokości kwot ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021, na podstawie: a) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021r, w tym przeznaczonych na: - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich (-4,4 tys.zł), - koszty utrzymania Komendy Miejskiej PSP (83,3 tys.zł), - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (-226,9 tys.zł), - koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej (-19,7 tys.zł), b) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.7.2021 z dnia 26 lutego 2021r, zmniejszającej wysokość dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (-98,4 tys. zł).	78 900	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.75011/ wynagrodzenia i pochodne			-4 400
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.75411 / wynagrodzenia i pochodne			54 701
		r.75411 / pozostałe wydatki bieżące			28 599
	Dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	r. 85219/dotacje celowe		-226 900	
	Utrzymanie MOPR - b. państwa	r.85219/ wynagrodzenia i pochodne			-226 900
	Dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	r.85202/dotacje celowe		-19 700	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/ wynagrodzenia i pochodne			-19 700
	Dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	r.80146/ dotacje celowe		-98 385	
	Wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	r.80146/ wynagrodzenia i pochodne			-95 946
		r.80146/ pozostałe wydatki bieżące			-2 439

2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	r. 71012/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.8.2021, z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne.	30 000	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.71012/ pozostałe wydatki bieżące			30 000
3	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r. 85503/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.3.2021 z dnia 8 lutego 2021r., przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	2 152	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r. 85503/dotacje celowe			2 152
4	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	r. 85202/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2. Środki w kwocie 90.650 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie puli środków na wynagrodzenia oraz środki ochrony osobistej w DPS przy ul. Sz. Chełmińska, środki w kwocie 19.886 zł zostaną przekazane DPS przy ul. Rydygiera.	110 536	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	r. 85202/ wynagrodzenia i pochodne			63 455
		r. 85202/ pozostałe wydatki bieżące			27 195
	Dotacja do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz	r. 85202/dotacje celowe			19 886
5	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminy	r.75056 / dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji, zgodnie z decyzją Głównego Urzędu Statystycznego (pismo BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 8 lutego 2021r.), z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021).	201 919	
	Wydatki zadań zleconych gminy - Narodowy Spis Powszechny	r.75056 / wynagrodzenia i pochodne			201 354
		r.75056 / pozostałe wydatki bieżące			565
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	r.75421 / pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na koszty utrzymania miejsc kwarantanny zbiorowej (refundacja wydatków za miesiące grudzień 2020r. i styczeń 2021r.)	237 307	
	Kwarantanna zbiorowa	r.75421 / pozostałe wydatki bieżące			237 307

7	Program "Wspieraj Seniora"	r.85295/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację przez MOPR programu "Wspieraj Seniora". Program ma na celu wsparcie gmin w zakresie realizacji usług na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Program realizowany będzie w okresie 1.01.2021r. - 31.03.2021r., z możliwością przedłużenia tego okresu, z uwagi na utrzymujący się stan epidemii na obszarze kraju. Wydatki zostaną przeznaczone na dodatki specjalne dla pracowników realizujących program oraz na zakup środków ochrony osobistej.	84 095	
		r.85295/ wynagrodzenia i pochodne			61 750
		r.85295/ pozostałe wydatki bieżące			22 345
II. Zmiany w harmonogramach realizacji projektów "miękkich" UE oraz nowe projekty				825 747	825 747
wpływ na deficyt					0
8	Projekt "Wszelchstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	r.80140/wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zwiększenia wydatków na kontynuację i finansowe rozliczenie projektu realizowanego w CKU w okresie od 15.01.2018 do 30.06.2021r. Kwota zwiększenia stanowiąca środki niewykorzystane w ramach planu na rok 2020 zostanie przeznaczona na zadania związane z realizacją doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym na: wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty zarządzania projektem. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów ZSS, ZSMEiE, ZST, ZSIŚ, ZSG-H i ZSE dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia, poprzez udział w kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.		62 775
9	Projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń"	r.80195/wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zwiększenia wydatków na kontynuację i finansowe rozliczenie projektu realizowanego w CKU i CN Młyn Wiedzy od 2019 r. Zwiększone w br. środki pochodzą z niewykorzystanego limitu wydatków w planie na rok 2020 i zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania wynikające z udziału w projekcie. Celem projektu jest utworzenie 4 wzorcowych pracowni: językowej (SP nr 4), przyrodniczej (SP nr 7), informatycznej (ZS MEiE) i matematycznej (ZS nr 10) wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.		264 298
10	Projekt "Samochodiarze na zawodowym Starcie"	r.80195/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja zwiększenia wydatków na realizację w ZS Samochodowych (lider), CKZ i ZSIŚ (partnerzy) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. W ramach projektu organizowane są staże i praktyki zawodowe dla uczniów oraz kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli. Kwota zwiększenia pochodzi z niewykorzystanego limitu wydatków w planie na rok 2020.	11 189	
		r.80195/ wydatki bieżące - projekty UE			43 320
11	Projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	r.80195/wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zwiększenia wydatków na realizację projektu w ZSOiT nr 13, I LO, IV LO i V LO, SPS nr 19 i nr 26. Całkowity koszt projektu w latach 2019-2021 wynosi 816 tys.zł,a jego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez nauczanie metodą eksperymentu. . Zwiększone w br. środki pochodzą z niewykorzystanego limitu wydatków w planie na rok 2020 i przeznaczone zostaną na kontynuację zajęć eksperymentalnych z zakresu fizyki, biologii, geografii i matematyki oraz zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego dla realizacji tych zajęć .		49 855

12	Projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	r.80195/wynagrodzenia, wydatki bieżące - projekty UE	Propozycja zwiększenia wydatków o środki niewykorzystane na działania projektowe w 2020r., z uwagi na obostrzenia sanitarne. Projekt jest realizowany do 30.04.2021r. Środki zostaną wydatkowane na organizację: zajęć, warsztatów, zakup biletów do instytucji kultury oraz dodatki dla pracowników socjalnych biorących udział w projekcie.		76 466	
13	Program "Erasmus+"	r.80101/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiących zaliczki na realizację: 1) w SP 8 projektu z zakresu ochrony środowiska naturalnego, całkowita wartość projektu w okresie 01.09.2020r. - 30.06.2022r. wyniesie 115 tys. zł, 2) w ZS Ekonomicznych projektu realizowanego w l. 2020-2022, którego całkowita wartość wyniesie: 439 tys. zł, 3) w CKU projektu którego realizację rzeczową przewidziano na rok 2021, całkowita wartość: 51 tys. zł. Środki stanowią 80% wartości projektów, pozostałe 20% wpłynie po całkowitym rozliczeniu zadań - w 2022 roku.	82 811		
		r.80115/ dotacje celowe - projekty UE		351 950		
		r.80140/ wydatki bieżące - projekty UE		41 006		
14	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	r.80101/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację w SP nr 3 projektu pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu, którego realizację przewidziano do 30.09.2022r., wyniesie 175 tys. zł. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych kadry, podnoszenie świadomości międzykulturowej, rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz zwiększanie możliwości realizacji i atrakcyjności zajęć.	139 826		
		r.80101/ wydatki bieżące - projekty UE			108 748	
15	Projekt "Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość"	r.80115/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na projekt, którego celem głównym jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy u 230 uczniów (z 4 toruńskich szkół zawodowych), udział 45 uczniów w stażach oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji 8 nauczycieli w ZSE, ZSiS, ZSMEiE oraz ZSG-H. Całkowita wartość projektu realizowanego do 30.09.2023r. wynosi: 513,3 tys. zł	145 965		
		r.80115/ wydatki bieżące - projekty UE			167 285	
16	Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	r.85219/ dotacje celowe - projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na projekt planowany do realizacji do 30.10.2023r., o całkowitej wartości 2.694 tys. zł, finansowany w 84,28% ze środków UE i 15,72 % ze środków budżetu państwa. W ramach projektu w Toruniu powstanie nowa jednostka pn. Toruń Centrum Usług Społecznych. Planowane obszary usług, które ma świadczyć CUS obejmą: wsparcie rodziny, wsparcie osób starszych, oraz osób z niepełnosprawnościami. Środki w kwocie 52,4 tys. zł zostaną wydatkowane na koszty opracowania "diagnozy potrzeb", stanowiącej podstawę dla precyzyjnego określenia obszaru usług, jakie będzie świadczyć Centrum.	52 400		
		r.85219/ wydatki bieżące - projekty UE			52 400	
17	Projekt "Stokrotkowa przyszłość"	r.85295 - dotacje celowe- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków na realizację w MOPR programu z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej, w związku z podpisaniem w dniu 19.02.2020r. aneksu do umowy partnerskiej z dnia 30.10.2018r.	600		
		r.85295 - wynagrodzenia i pochodne- projekty UE			600	
III. Zmiany w zakresie finansowania zadań oświatowych					-527 203	-527 203
wpływ na deficyt						0

18	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	r.75801/subwencje	Propozycja zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej do wysokości wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2021, zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej (pisma: ST3.4750.2.2021 oraz ST3.4750.1.2021 z dnia 9.01.2021r).	648 278	
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu			-1 175 481	
19	Utrzymanie jednostek oświatowych	r.801 i 854/ wynagrodzenia i pochodne	W związku ze zmniejszeniem dochodów budżetu z tytułu subwencji oświatowej, proponuje się zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych o oszczędności pozostające w ramach planu przeznaczonego na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki zaplanowane na ten cel wynoszą 19,9 mln zł, z uwagi na dużą liczbę absencji w r. 2020 wydatki na tzw. "13" są niższe niż zaplanowano o ok. 3%.		-527 203
IV. Potrzeby w zakresie wydatków i źródła ich finansowania				69 470	69 470
wpływ na deficyt					0
20	Dofinansowanie inwestycji KM PSP	r.75411/ wydatki inwestycyjne	W tegorocznym budżecie na dofinansowanie inwestycji KM PSP zapisano kwotę 240 tys. zł. W związku z wnioskiem Komendanta Miejskiego PSP o zwiększenie dofinansowania do kwoty 300 tys. zł, w celu dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby JRG nr 1 - proponuje się zwiększenie planu o 60 tys. zł. Całkowity koszt zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zastąpi pojazd z 2002 r., wyniesie 1.200 tys. zł.		60 000
21	Środki z funduszy UE	r.85516/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja zwiększenia planu dochodów, stanowiących refundację ze środków RPO WK_P wydatków poniesionych na zadanie "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu". Całkowita wartość inwestycji realizowanej w l. 2018-2020: 8.122 tys. zł, dofinansowanie otrzymane w l.2019-2020: 6.496 tys. zł, refundacja planowana do pozyskania tytułem wniosku końcowego: 421 tys. zł, wg aktualnego planu: 361 tys. zł.	60 000	
22	Różne dochody	r.85203/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z zalaniem pomieszczeń w Dziennego Domu Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania (wymiana podłogi, prace malarskie).	1 730	
	Remont w DDPS	r.85203/ pozostałe wydatki bieżące			1 730
23	Różne dochody	r.92504/ pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z zalaniem pomieszczeń, z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania (wymiana sufitu podłogi, prace malarskie, renowacja mebli).	7 740	
	Remont w Ogrodzie Zoobotanicznym	r.92504/ pozostałe wydatki bieżące			7 740
V. Przesunięcia bez zmiany przeznaczenia środków				0	0
wpływ na deficyt					0

24	Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	r.80195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja przeniesienia pomiędzy zadaniami, planowanej do pozyskania kwoty dotacji. Zmiana stanowi korektę błędnego zapisu.	-100 000	
	Projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	r.80195/ dotacje inwestycyjne - projekty UE		100 000	
25	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	r.92114/ dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja przeniesienia środków z grupy "dotacji" (płatności za roboty budowlane realizuje Toruńska Agenda Kulturalna) do grupy "wydatków inwestycyjnych (płatności za sprawowanie nadzoru inwestorskiego które będzie realizować Wydział Inwestycji i Remontów UMT).		-7 500
		r.92114 / wydatki inwestycyjne - projekty UE			7 500
26	Remonty obiektów oświatowych	r.80195/ pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków na prace remontowe zaplanowane w OPP Dom Harcerza.		-26 360
		r.85495 / dotacje bieżące			26 360
27	Organizacja prac społecznie użytecznych	r.85295 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia z grupy "wydatków bieżących" do "dotacji", kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym skierowanym do prac porządkowych w miejskich instytucjach kultury (zgodnie z uchwałą nr 558/21 Rady Miasta Torunia).		-4 750
		r.85295 / dotacje bieżące			4 750
28	Utrzymanie ekopatrolu	r.90019 / pozostałe wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia z grupy "wydatków bieżących" do "zakupów inwestycyjnych", kwoty przeznaczonej na realizację projektu przegłosowanego przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, tj. na zakup woliery dla zwierząt wraz z wyposażeniem dla Patrołu Eko.		-20 000
	Zakup woliery zwierząt	r.90019 / zakupy inwestycyjne			20 000
				767 938	767 938
wpływ na wynik budżetu					0
VI. Pozostałe zmiany:					
1. Przenosi się środki między dysponentami, tj.: z WGK do MZD, w zadaniach: "bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych" (r.60016) -/+ 310.000 zł i "utrzymanie czystości na drogach" (r.90003) -/+1.700.000 zł, z przeznaczeniem na koszty sprzątnia i ubezpieczenia ulic.					
2. Przenosi się środki -/+100 zł między paragrafami, w ramach zadania "pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)" r.7502 (BKP), z przeznaczeniem na koszty usług zdrowotnych.					
3. Przenosi się środki między dysponentami, tj.: WPiNF-TCUW do TCUW w zadaniu "organizacja prac społecznie użytecznych" (r.85295) -/+ 1.584 zł.					
4. Przenosi się środki -/+13.970 zł między paragrafami, w ramach zadania projekt: "Poszerzamy Horyzonty"(r.80149), z przeznaczeniem na koszty szkoleń w ramach projektu.					
5. Przenosi się środki -/+3.350 zł, między paragrafami, w ramach zadania "wydatki bieżące zadań zleconych powiatu" (r.70005), z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty przekształceniowej za nieruchomość gruntową.					
6. Przenosi się środki -/+173.606 zł między paragrafami, w ramach zadania: projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu" r.85516 (WZiPS-Żłobki), z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pralni, sal sypialnych i sali zabaw oraz koszty energii.					