



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 6718

UCHWAŁA NR 544/20 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 17 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, 4 i 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta określonym w uchwale nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019 r., poz. 7590 z późn. zm.³⁾) oraz w zarządzeniu nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu miasta na rok 2020 łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta Torunia oraz planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz nadania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionym:

- uchwałą nr 332 Rady Miasta Torunia z dnia 6 lutego 2020 r.
- uchwałą nr 377 Rady Miasta Torunia z dnia 23 kwietnia 2020 r.
- uchwałą nr 413 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2020 r.
- uchwałą nr 438 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020 r.
- uchwałą nr 463 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r.
- uchwałą nr 484 Rady Miasta Torunia z dnia 24 września 2020 r.
- uchwałą nr 506 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020 r. oraz
- zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2020 r.
- zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 marca 2020 r.
- zarządzeniem nr 64 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 74 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 maja 2020 r.
- zarządzeniem nr 87 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 maja 2020 r.
- zarządzeniem nr 116 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 czerwca 2020 r.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 889, poz. 2288, poz. 3196, poz. 3852, poz. 4397, poz. 4646 i poz. 5142.

- zarządzeniem nr 174 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 sierpnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 198 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 września 2020 r.
- zarządzeniem nr 249 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2020 r.
- zarządzeniem nr 263 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę	373 538 zł
w związku z tym w § 2 ww. uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 397 357 195 zł
zastępuje się kwotą	1 397 730 733 zł
z tego:	
- pkt 1) dochody gminy	1 038 052 321 zł
zastępuje się kwotą	1 037 761 661 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	933 042 008 zł
zastępuje się kwotą	932 459 767 zł
- lit. b) dochody majątkowe w wysokości	105 010 313 zł
zastępuje się kwotą	105 301 894 zł
- pkt 2) dochody powiatu w wysokości	359 304 874 zł
zastępuje się kwotą	359 969 072 zł
w tym:	
- lit. a) dochody bieżące w wysokości	309 763 715 zł
zastępuje się kwotą	310 427 913 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6 i 11 do niniejszej do uchwały.	
2) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę	- 9 626 462 zł
w związku z tym:	
a) w § 3 ww. uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	1 498 357 195 zł
zastępuje się kwotą	1 488 730 733 zł
z tego:	
- pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 078 949 851 zł
zastępuje się kwotą	1 068 716 743 zł
w tym:	
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	913 010 343 zł
zastępuje się kwotą	907 552 935 zł
-lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	165 939 508 zł
zastępuje się kwotą	161 163 808 zł
- pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	419 407 344 zł
zastępuje się kwotą	420 013 990 zł
-lit. a) wydatki bieżące w wysokości	285 317 885 zł
zastępuje się kwotą	286 288 531 zł
- lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	134 089 459 zł
zastępuje się kwotą	133 725 459 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały.	
3) Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę	10 000 000 zł
w związku z tym:	
w § 6 ww. uchwały ustalającym deficyt budżetowy w wysokości	101 000 000 zł
zastępuje się kwotą	91 000 000 zł
w § 7 ww. uchwały ustalającym limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2020 na finansowanie:	
2) planowanego deficytu budżetu do kwoty	101 000 000 zł
zastępuje się kwotą	91 000 000 zł
zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej uchwały	

w § 13 ww. uchwały pkt 2 lit. a	
kwotę	101 000 000 zł
zastępuje się kwotą	91 000 000 zł
kwotę	51 000 000 zł
zastępuje się kwotą	41 000 000 zł
4) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami 3, 4, 7, 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały, w związku z tym:	
a) w § 8 ww. uchwały	
kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	6 737 988 zł
zastępuje się kwotą	6 634 988 zł
z tego:	
- pkt 2) rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne w wysokości	560 308 zł
zastępuje się kwotą	457 308 zł
zgodnie z załącznikami nr 3 i 7 do niniejszej uchwały.	
b) w § 9 ww. uchwały ustalającym kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	204 523 677 zł
zastępuje się kwotą	200 803 513 zł
z tego:	
- pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	201 048 677 zł
zastępuje się kwotą	197 328 513 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 7 i 10 do niniejszej uchwały.	
c) w §10 ww. uchwały:	
ustala się przychody i wydatki gospodarki budżetowej,	
w tym:	
- pkt 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:	
lit. a) przychodów	79 458 446 zł
zastępuje się kwotą	78 664 446 zł
lit. b) kosztów	79 414 244 zł
zastępuje się kwotą	78 620 244 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.	
5) Zmniejsza się dochody należne budżetowi państwa o kwotę	1 098 000 zł
w związku z tym w §12 ww. uchwały:	
kwotę w wysokości:	14 749 500 zł
zastępuje się kwotą	13 651 500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.	

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 13 do uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 13 do zarządzenia nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 stycznia 2020 r. – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski

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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 425 000	-2 780 000		31 645 000	29 020 000	2 625 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	26 105 000	-1 200 000		24 905 000	24 905 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	0830	Wpływy z usług	25 400 000	-1 200 000		24 200 000	24 200 000	
60095		Pozostała działalność	5 695 000	-1 580 000		4 115 000	4 115 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 580 000	-1 580 000		3 000 000	3 000 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 030 000	+5 180 000		80 210 000	80 210 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 150 000	+5 180 000		68 330 000	68 330 000	
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 050 397	-92 000	-264 700	4 693 697	707 200	3 986 497
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	240 000	-80 000		160 000	160 000	
		<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	
75020		Starostwa powiatowe	4 250 000		-264 700	3 985 300		3 985 300
		<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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 200	-12 000		399 200	399 200	
		<i>Wydział Ewidencji i Zezwoleń</i>						
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	-12 000		18 000	18 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	492 870 000	-1 578 000		491 292 000	424 757 000	66 535 000
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	107 955 000	+212 000		108 167 000	108 167 000	
		<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	
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	45 315 000	-92 000		45 223 000	45 223 000	
		<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	
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	19 680 000	-1 698 000		17 982 000	17 982 000	
		<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	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	351 557 112	+783 732	+826 982	353 167 826	132 684 286	220 483 540
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	286 077 990	+783 732	+826 982	287 688 704	125 482 049	162 206 655
		<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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 326 379	+316 891	-51 620	30 591 650	12 703 211	17 888 439
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	325 370	+403 841		729 211	729 211	
		<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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po 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	
80104		Przedszkola	9 660 372	+1 950		9 662 322	9 662 322	
		<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	
80115		Technika	1 175 000		+70 000	1 245 000		1 245 000
		<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
80120		Licea ogólnokształcące	340 139		+178 380	518 519		518 519
		<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
80195		Pozostała działalność	11 794 419	-88 900	-300 000	11 405 519	275 812	11 129 707
		<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	
851		OCHRONA ZDROWIA	884 476	+2 100		886 576	886 576	
85149		Programy polityki zdrowotnej	132 416	+2 100		134 516	134 516	
		<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	
852		POMOC SPOŁECZNA	37 185 028	-1 551 336	+94 824	35 728 516	25 912 227	9 816 289
85202		Domy pomocy społecznej	9 641 465		+94 824	9 736 289		9 736 289
		<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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 500	+22 305		396 805	396 805	
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 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		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 120 300	+306 359		4 426 659	4 426 659	
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 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		Zasiłki stałe	4 199 874	+400 000		4 599 874	4 599 874	
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 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		Pozostała działalność	12 316 280	-2 280 000		10 036 280	10 036 280	
	6257	Wydział Inwestycji i Remontów 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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 459 291		+99 100	3 558 391		3 558 391
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 998 451		+99 100	2 097 551		2 097 551
	2690	Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	491 500		+99 100	590 600		590 600
855		RODZINA	10 429 222	-922 300	-50 000	9 456 922	7 265 700	2 191 222
85504		Wspieranie rodziny	685 355	-371 300		314 055	18 700	295 355
	2030	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 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		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 092 000	-551 000		6 541 000	6 541 000	
	6257	Wydział Inwestycji i Remontów 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		Rodziny zastępcze	538 500		-50 000	488 500		488 500
	2130	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000		-50 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 941 000	+549 771		37 490 771	37 090 771	400 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 231 000	+374 000		6 605 000	6 605 000	
		<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	6 206 000	+374 000		6 580 000	6 580 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 763 590	+40 190		2 803 780	2 403 780	400 000
		<i>Biuro Ogrodnika Miejskiego</i>						
	2460	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	
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	2460	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	
90095		Pozostała działalność	6 176 410	+135 581		6 311 991	6 311 991	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6350	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	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 918 136	-600 000		17 318 136	17 318 136	
92114		Pozostałe instytucje kultury	6 160 000	-200 000		5 960 000	5 960 000	
		<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	4 300 000	-200 000		4 100 000	4 100 000	
92195		Pozostała działalność	5 416 000	-400 000		5 016 000	5 016 000	
		<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	4 500 000	-400 000		4 100 000	4 100 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	5 384 588	-503 680		4 880 908	4 880 908	
92601		Obiekty sportowe	4 717 000	-417 000		4 300 000	4 300 000	
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6260	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	
92695		Pozostała działalność	637 588	-86 680		550 908	550 908	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	597 588	-86 680		510 908	510 908	
Razem:			1 105 380 717	-1 194 822	+654 586	1 104 840 481	776 506 303	328 334 178

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po 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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 241 659	-3 132 000	-259 000	248 850 659	117 491 800	131 358 859
60004		Lokalny transport zbiorowy	79 020 000	-1 150 000		77 870 000	77 870 000	
		<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	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	131 617 859		-259 000	131 358 859		131 358 859
		<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
60016		Drogi publiczne gminne	33 784 800	-2 007 000		31 777 800	31 777 800	
		<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	
60095		Pozostała działalność	7 749 000	+25 000		7 774 000	7 774 000	
		<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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		TURYSTYKA	1 500 300	-78 500		1 421 800	888 800	533 000
63095		Pozostała działalność	728 000	-78 500		649 500	649 500	
		<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				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 059 000	-290 000		8 769 000	8 769 000	
70095		Pozostała działalność	1 579 000	-290 000		1 289 000	1 289 000	
		<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				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 919 600	-10 000		2 909 600	1 954 600	955 000
71003		Biura planowania przestrzennego	1 721 400	0		1 721 400	1 721 400	
		<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	
71035		Cmentarze	243 200	-10 000		233 200	233 200	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	-10 000		165 000	165 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 171 122	+136 195		60 307 317	55 681 120	4 626 197

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 443 600	+136 195		40 579 795	40 579 795	
		<i>Biuro Kadr i Plac</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	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 891 925	0		3 891 925	3 891 925	
		<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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 747 400	-659 156		13 088 244	12 658 244	430 000
75405		Komendy powiatowe Policji	360 000	+30 000		390 000	390 000	
		<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	
75414		Obrona cywilna	17 000	-6 986		10 014	10 014	
		<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	
75416		Straż gminna (miejska)	8 723 990	0		8 723 990	8 723 990	
		<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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po 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	
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 216 410	-682 170		3 534 240	3 534 240	
		<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	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 477 000	-2 761 738		23 715 262	23 715 262	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 817 000	-2 761 738		23 055 262	23 055 262	
		<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	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 266 476	-103 000		8 163 476	6 634 988	1 528 488
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 737 988	-103 000		6 634 988	6 634 988	
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	4810	Rezerwy	6 737 988	-103 000		6 634 988	6 634 988	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	429 841 285	+1 201 784	+828 093	431 871 162	246 872 131	184 999 031
80101		Szkoły podstawowe	130 835 334	+2 891		130 838 225	130 838 225	
		<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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po 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	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 036 275		-4 319	17 031 956		17 031 956
		<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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 832 616	+5 655		11 838 271	11 838 271	
		<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
80104		Przedszkola	58 489 811	+445 294		58 935 105	58 935 105	
		<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
80105		Przedszkola specjalne	1 262 000	+20 000		1 282 000	1 282 000	
		<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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	507 000	+17 000		524 000	524 000	
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000		+17 000	517 000		517 000
80115		Technika	42 319 287		+88 448	42 407 735		42 407 735
		<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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80116		Szkoły policealne	6 225 000		+51 400	6 276 400		6 276 400
		<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
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 229 563		+5 648	9 235 211		9 235 211
		<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
80120		Licea ogólnokształcące	54 888 095		-1 958	54 886 137		54 886 137
		<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
80132		Szkoły artystyczne	12 039 477		-5 436	12 034 041		12 034 041
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 502		-5 436	1 581 066		1 581 066
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 247 467		-1 073	3 246 394		3 246 394
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 522		-1 073	436 449		436 449

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 168 988		-9 361	11 159 627		11 159 627
		<i>BEiNW - TC UW</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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 748 015	-11 698	+11 698	2 748 015	1 356 539	1 391 476
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
4300		Zakup usług pozostałych	113 628	-11 698	+11 698	113 628	76 319	37 309
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 998 897	-3 794	-417	5 994 686	4 398 374	1 596 312
		<i>BEiNW - TC UW</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
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	7 689 078	+108 073		7 797 151	7 797 151	
		<i>BEiNW - TC UW</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	
2540		<i>Wydział Księgowości</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 942 000	+95 000		6 037 000	6 037 000	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 168 317	+12 723		5 181 040	5 181 040	
		<i>BEiNW - TC UW</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	
2540		<i>Wydział Księgowości</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	+13 000		563 000	563 000	
80151		Kursy kwalifikacyjne	240 000		-106 000	134 000		134 000
		<i>Wydział Księgowości</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000		-106 000	134 000		134 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80152		Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychnz.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	2 460 082		-4 912	2 455 170		2 455 170
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 929		+3 310	620 239		620 239
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 806		-222	110 584		110 584
		<i>Wydział Księgowości</i>						
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 500		-7 000	1 343 500		1 343 500
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
80195		Pozostała działalność	46 305 755	+605 640	+804 375	47 715 770	24 571 198	23 144 572
		<i>BEiNW - TC UW</i>						
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				
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	+7 494		7 494	7 494	
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>						
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				
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
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
		<i>Wydział Księgowości</i>						
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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	31 837 911	+172 266	-103 246	31 906 931	31 770 004	136 927
85111		Szpitala ogólne	20 701 250	-419 250		20 282 000	20 282 000	
		<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	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	915 000	0		915 000	915 000	
		<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	
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 720 152	-123 730		1 596 422	1 596 422	
		<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	
85153		Zwalczanie narkomanii	485 000	-55 000		430 000	430 000	
		<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				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 915 000	+770 246	-103 246	5 582 000	5 445 073	136 927
		<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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po 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				
85195		Pozostała działalność	1 229 959	0		1 229 959	1 229 959	
		<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	
852		POMOC SPOŁECZNA	95 818 440	-285 036	+94 824	95 628 228	85 779 333	9 848 895
85202		Domy pomocy społecznej	29 478 865		+94 824	29 573 689	19 955 000	9 618 689
		<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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85203		Ośrodki wsparcia	4 178 609	-45 000		4 133 609	4 033 609	100 000
	2360	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> 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	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 500	+22 305		396 805	396 805	
	4130	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	374 500	+22 305		396 805	396 805	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 210 660	+306 359		6 517 019	6 517 019	
	3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Świadczenia społeczne	6 204 160	+306 359		6 510 519	6 510 519	
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 500 000	-520 000		3 980 000	3 980 000	
	3110	<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i> Świadczenia społeczne	4 500 000	-520 000		3 980 000	3 980 000	
85216		Zasiłki stałe	4 199 874	+400 000		4 599 874	4 599 874	
	3110	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Świadczenia społeczne	4 179 874	+400 000		4 579 874	4 579 874	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800 015	0		10 800 015	10 800 015	
	4010	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> 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	
85295		Pozostała działalność	26 350 595	-448 700		25 901 895	25 791 689	110 206
	4017	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> 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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po 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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 738 110	-44 950	-36 595	10 656 565	2 928 280	7 728 285
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	296 000		+500	296 500		296 500
		<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
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 000		-136 195	118 805		118 805
		<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
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 961 770		+99 100	6 060 870	160 230	5 900 640
		<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
85395		Pozostała działalność	4 225 340	-44 950		4 180 390	2 768 050	1 412 340
		<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	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 534 885	-154 418	+223 442	25 603 909	7 780 876	17 823 033
85401		Świetlice szkolne	7 286 644	-7 281	+1 791	7 281 154	6 229 385	1 051 769
		<i>BEiNW - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 387 784	-860	+1 052	5 387 976	4 601 050	786 926

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po 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
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	438 441	-57	-1 275	437 109	49 852	387 257
		<i>BEiNW - TC UW</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
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 231 816		-1 252	3 230 564		3 230 564
		<i>BEiNW - TC UW</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
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 630 258		+37 208	3 667 466		3 667 466
		<i>BEiNW - TC UW</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
85410		Internaty i bursy szkolne	6 756 411		-21 430	6 734 981		6 734 981
		<i>BEiNW - TC UW</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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 905 984	-147 080	+147 080	1 905 984	1 501 639	404 345
		<i>BEiNW - TC UW</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
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	190 331		-2 680	187 651		187 651
		<i>BEiNW - TC UW</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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 918 000		+64 000	1 982 000		1 982 000
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 918 000		+64 000	1 982 000		1 982 000
855		RODZINA	33 003 083	+241 000		33 244 083	16 836 740	16 407 343
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 151 140	+220 000		13 371 140	13 371 140	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 800 000	+220 000		5 020 000	5 020 000	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4220	Zakup środków żywności	161 050	-5 000		156 050	156 050	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 053	+5 000		76 053	76 053	
85595		Pozostała działalność	3 097 638	+21 000		3 118 638	1 902 000	1 216 638
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	+21 000		122 000	122 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 238 820	-605 600	-120 000	72 513 220	70 184 220	2 329 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 000	0		730 000	730 000	
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	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	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 700 000	0		21 700 000	21 700 000	
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	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				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 256 800	-417 000		9 839 800	9 839 800	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	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	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 236 000	0	-120 000	10 116 000	7 787 000	2 329 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Straż Miejska</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>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 770 000		-120 000	2 650 000	350 000	2 300 000
90095		<i>Pozostała działalność</i>	14 004 820	-188 600		13 816 220	13 816 220	
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-50 000				
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	114 350	+2 500		116 850	116 850	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	-2 500				
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 522 000	-30 000		2 492 000	2 492 000	
		<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				
	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>Wydział Sportu i Rekreacji</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	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 982 826	-3 741 270	-17 000	65 224 556	56 113 209	9 111 347
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	580 000	-135 000		445 000	375 000	70 000
		<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	360 000	-65 000		295 000	225 000	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	-70 000		80 000	80 000	
92106		<i>Teatry</i>	3 862 000	-30 000		3 832 000	3 832 000	
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 591 000	-68 000		5 523 000	5 523 000	
		Wydział Kultury						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 591 000	-68 000		5 523 000	5 523 000	
92113		Centra kultury i sztuki	20 392 655	-1 196 200		19 196 455	19 196 455	
		Wydział Kultury						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 142 655	-1 196 200		4 946 455	4 946 455	
92114		Pozostałe instytucje kultury	12 435 000	-10 000		12 425 000	12 425 000	
		Wydział Kultury						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 120 000	-10 000		5 110 000	5 110 000	
92118		Muzea	7 488 347		-17 000	7 471 347		7 471 347
		Wydział Kultury						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 988 347		-17 000	6 971 347		6 971 347
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 203 124	-1 823 070		7 380 054	7 380 054	
		Biuro 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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92195		Pozostała działalność	7 860 700	-479 000		7 381 700	7 381 700	
		<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				
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 688 100	0		1 688 100	1 688 100	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 688 100	0		1 688 100	1 688 100	
		<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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po 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	
926		KULTURA FIZYCZNA	60 462 700	-1 022 847	-13 484	59 426 369	59 312 678	113 691
92601		Obiekty sportowe	35 768 000	-805 047	-13 484	34 949 469	34 835 778	113 691
		<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	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 136 000	-217 800		15 918 200	15 918 200	
		<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	
		Razem:	1 206 380 717	-11 137 270	+597 034	1 195 840 481	807 461 385	388 379 096

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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po zmianach	Po zmianie	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 242 831	0		2 242 831	2 035 688	207 143
75011		Urzędy wojewódzkie	2 199 462	0		2 199 462	2 003 862	195 600
		<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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 449 368	+186 771	+4 992	23 641 131	865 675	22 775 456
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 770 464		+4 992	22 775 456		22 775 456
		<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
75421		Zarządzanie kryzysowe	678 904	+186 771		865 675	865 675	
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	678 904	+186 771		865 675	865 675	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 055 655	+3 244		3 058 899	77 183	2 981 716
85195		Pozostała działalność	73 939	+3 244		77 183	77 183	
		<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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	845 003		0	845 003		845 003
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	678 680		0	678 680		678 680
		<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 Rozdział	§	Nazwa	Jest	Kwota zmiany		Plan po 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
855	RODZINA		252 726 275	+714 147	+4 620	253 445 042	250 729 945	2 715 097
85501		Świadczenia wychowawcze	190 740 038	+609 677		191 349 715	191 349 715	
		<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	
85504		Wspieranie rodziny	6 121 459	+104 470		6 225 929	6 111 539	114 390
		<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	
85508		Rodziny zastępcze	2 060 975		+4 620	2 065 595		2 065 595
		<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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	535 112		0	535 112		535 112
		<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
Razem:			291 976 478	+904 162	+9 612	292 890 252	261 255 358	31 634 894

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

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 425 000	-2 780 000	31 645 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 105 000	-1 200 000	24 905 000
		<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
	60095	Pozostała działalność	5 695 000	-1 580 000	4 115 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		zwrot nakładów inwestycyjnych	4 580 000	-1 580 000	3 000 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 030 000	+5 180 000	80 210 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 150 000	+5 180 000	68 330 000
		<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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 050 397	-356 700	4 693 697
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	240 000	-80 000	160 000
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		egzekucja administracyjna	240 000	-80 000	160 000
	75020	Starostwa powiatowe	4 250 000	-264 700	3 985 300
		<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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 200	-12 000	399 200
		<i>Wydział Ewidencji i Zezwoleń</i>			
		wpływy za koncesje i licencje	30 000	-12 000	18 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	492 870 000	-1 578 000	491 292 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 955 000	+212 000	108 167 000
		<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
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	45 315 000	-92 000	45 223 000
		<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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 680 000	-1 698 000	17 982 000
		<i>Wydział Podatków i Windykacji</i>			
		opłata skarbowa	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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	351 557 112	+1 610 714	353 167 826
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	286 077 990	+1 610 714	287 688 704
		<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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 326 379	+265 271	30 591 650
	80101	Szkoły podstawowe	325 370	+403 841	729 211
		<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
	80104	Przedszkola	9 660 372	+1 950	9 662 322
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		środki z WFOŚiGW	0	+1 950	1 950
	80115	Technika	1 175 000	+70 000	1 245 000
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	+70 000	70 000
	80120	Licea ogólnokształcące	340 139	+178 380	518 519
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	+70 000	70 000
		projekt "ERASMUS +"	277 189	+108 380	385 569
	80195	Pozostała działalność	11 794 419	-388 900	11 405 519
		<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
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	300 000	-300 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA		884 476	+2 100	886 576
	85149	Programy polityki zdrowotnej	132 416	+2 100	134 516
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	+2 100	2 100
852	POMOC SPOŁECZNA		37 185 028	-1 456 512	35 728 516
	85202	Domy pomocy społecznej	9 641 465	+94 824	9 736 289
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	691 965	+94 824	786 789
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 500	+22 305	396 805
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	374 500	+22 305	396 805
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 120 300	+306 359	4 426 659
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 109 600	+306 359	4 415 959
	85216	Zasiłki stałe	4 199 874	+400 000	4 599 874
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		dotacje celowe - zasiłki stałe	4 179 874	+400 000	4 579 874
	85295	Pozostała działalność	12 316 280	-2 280 000	10 036 280
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	2 330 000	-2 280 000	50 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 459 291	+99 100	3 558 391
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 998 451	+99 100	2 097 551
		<i>Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego</i>			
		dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej	491 500	+99 100	590 600
855	RODZINA		10 429 222	-972 300	9 456 922
	85504	Wspieranie rodziny	685 355	-371 300	314 055
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	390 000	-371 300	18 700
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 092 000	-551 000	6 541 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		środki z funduszy UE	3 576 000	-551 000	3 025 000
	85508	Rodziny zastępcze	538 500	-50 000	488 500

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

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 241 659	-3 391 000	248 850 659
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 020 000	-1 150 000	77 870 000
		<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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	131 617 859	-259 000	131 358 859
		<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
	60016	Drogi publiczne gminne	33 784 800	-2 007 000	31 777 800
		<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
	60095	Pozostała działalność	7 749 000	+25 000	7 774 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	160 000	+25 000	185 000
630		TURYSTYKA	1 500 300	-78 500	1 421 800
	63095	Pozostała działalność	728 000	-78 500	649 500
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>			
		promocja turystyczna	245 000	-78 500	166 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 059 000	-290 000	8 769 000
	70095	Pozostała działalność	1 579 000	-290 000	1 289 000
		<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>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 919 600	-10 000	2 909 600
	71035	Cmentarze	243 200	-10 000	233 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	175 000	-10 000	165 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 171 122	+136 195	60 307 317
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 443 600	+136 195	40 579 795
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	30 630 075	+136 195	30 766 270
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 747 400	-659 156	13 088 244
	75405	Komendy powiatowe Policji	360 000	+30 000	390 000
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>			
		<u>Inwestycje</u>	185 000	+30 000	215 000
	75414	Obrona cywilna	17 000	-6 986	10 014
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>			
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	17 000	-6 986	10 014
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 216 410	-682 170	3 534 240
		<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>	219 718	-35 050	184 668
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 540 500	-612 000	928 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 477 000	-2 761 738	23 715 262
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 817 000	-2 761 738	23 055 262
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		koszty odsetek i prowizji bankowych	25 817 000	-2 761 738	23 055 262
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 266 476	-103 000	8 163 476
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 737 988	-103 000	6 634 988
		<i>Wydział Budżetu i Planowania Finansowego</i>			
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	560 308	-103 000	457 308
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	429 841 285	+2 029 877	431 871 162
	80101	Szkoły podstawowe	130 835 334	+2 891	130 838 225
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		utrzymanie szkół podstawowych	119 182 494	+45 891	119 228 385
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		<u>Inwestycje</u>	1 715 000	-75 000	1 640 000
		<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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 036 275	-4 319	17 031 956
		<i>BEiNW - TCUW</i> utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	14 541 275	-4 319	14 536 956
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 832 616	+5 655	11 838 271
		<i>BEiNW - TCUW</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
	80104	Przedszkola	58 489 811	+445 294	58 935 105
		<i>BEiNW - TCUW</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
	80105	Przedszkola specjalne	1 262 000	+20 000	1 282 000
		<i>Wydział Księgowości</i> dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 262 000	+20 000	1 282 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	507 000	+17 000	524 000
		<i>Wydział Księgowości</i> dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	500 000	+17 000	517 000
	80115	Technika	42 319 287	+88 448	42 407 735
		<i>BEiNW - TCUW</i> program "Aktywna tablica" - b.miasta program "Aktywna tablica" - b.państwa utrzymanie techników	0 0 31 773 919	+17 500 +70 000 +28 948	17 500 70 000 31 802 867
		<i>Wydział Księgowości</i> dotacje dla niepublicznych techników	8 690 000	-28 000	8 662 000
	80116	Szkoły policealne	6 225 000	+51 400	6 276 400
		<i>Wydział Księgowości</i> dotacje dla szkół policealnych	6 225 000	+51 400	6 276 400
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 229 563	+5 648	9 235 211
		<i>BEiNW - TCUW</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 dotacje dla publicznych szkół branżowych	3 075 000 988 000	-7 000 +6 000	3 068 000 994 000
	80120	Licea ogólnokształcące	54 888 095	-1 958	54 886 137
		<i>BEiNW - TCUW</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		program "Aktywna tablica" - b.miaستا	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
	80132	Szkoły artystyczne	12 039 477	-5 436	12 034 041
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	12 039 477	-5 436	12 034 041
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 247 467	-1 073	3 246 394
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 247 467	-1 073	3 246 394
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 168 988	-9 361	11 159 627
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		utrzymanie centrów kształcenia	6 990 901	-9 361	6 981 540
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 998 897	-4 211	5 994 686
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 998 897	-4 211	5 994 686
	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	7 689 078	+108 073	7 797 151
		<i>BEiNW - TCUW</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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 168 317	+12 723	5 181 040
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		kształcenie specjalne	4 618 317	-277	4 618 040
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		kształcenie specjalne	550 000	+13 000	563 000
	80151	Kursy kwalifikacyjne	240 000	-106 000	134 000
		<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
	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	2 460 082	-4 912	2 455 170
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		kształcenie specjalne	811 582	+3 088	814 670
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		kształcenie specjalne	1 648 500	-8 000	1 640 500
	80195	Pozostała działalność	46 305 755	+1 410 015	47 715 770
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		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
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>			
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	0	+7 494	7 494
		<i>Wydział Edukacji - UMT</i>			
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	462 477	-750	461 727
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	210 328	-81 250	129 078
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		remonty obiektów oświatowych	962 404	-5 755	956 649
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 394 800</u>	<u>-40 000</u>	<u>9 354 800</u>
		<i>Wydział Księgowości</i>			
		rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+	0	+175 100	175 100
851		OCHRONA ZDROWIA	31 837 911	+69 020	31 906 931
	85111	Szpitala ogólne	20 701 250	-419 250	20 282 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		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
		<u>Inwestycje</u>	<u>8 730 000</u>	<u>-403 000</u>	<u>8 327 000</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 720 152	-123 730	1 596 422
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		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
	85153	Zwalczanie narkomanii	485 000	-55 000	430 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Jest	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		zwalczanie narkomanii	485 000	-55 000	430 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 915 000	+667 000	5 582 000
		<i>BEiNW - TCUW</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
852		POMOC SPOŁECZNA	95 818 440	-190 212	95 628 228
	85202	Domy pomocy społecznej	29 478 865	+94 824	29 573 689
		<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
	85203	Ośrodki wsparcia	4 178 609	-45 000	4 133 609
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	45 000	-45 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 500	+22 305	396 805
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	374 500	+22 305	396 805
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 210 660	+306 359	6 517 019
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		zasiłki okresowe - b. państwa	4 109 600	+306 359	4 415 959
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000	-520 000	3 980 000
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
		dodatki mieszkaniowe	4 500 000	-520 000	3 980 000
	85216	Zasiłki stałe	4 199 874	+400 000	4 599 874
		<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
	85295	Pozostała działalność	26 350 595	-448 700	25 901 895
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		projekt "Zdrowi i aktywni"	465 000	-363 700	101 300
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
		Inwestycje	15 285 000	-85 000	15 200 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 738 110	-81 545	10 656 565
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	296 000	+500	296 500
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	296 000	+500	296 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 000	-136 195	118 805
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	236 200	-136 195	100 005
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 961 770	+99 100	6 060 870
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			
		koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP	491 500	+5 000	496 500
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 557 237	+94 100	4 651 337
	85395	Pozostała działalność	4 225 340	-44 950	4 180 390
		<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji</i>			
		działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców	30 000	-30 000	0
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	130 000	-34 700	95 300
		<i>Wydział Promocji i Turystyki</i>			
		zakup paczek dla podopiecznych placówek wsparcia	0	+43 000	43 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
		program "Rodzina razem"	308 000	-23 250	284 750
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 534 885	+69 024	25 603 909
	85401	Świetlice szkolne	7 286 644	-5 490	7 281 154
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		utrzymanie świetlic szkolnych	7 286 644	-5 490	7 281 154
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	438 441	-1 332	437 109
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	438 441	-1 332	437 109
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 231 816	-1 252	3 230 564
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 177 816	-1 252	3 176 564
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 630 258	+37 208	3 667 466
		<i>BEiNW - TCUW</i>			
		utrzymanie placówek	3 630 258	+37 208	3 667 466

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

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

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
926	KULTURA FIZYCZNA		60 462 700	-1 036 331	59 426 369
	92601	Obiekty sportowe	35 768 000	-818 531	34 949 469
		<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>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 136 000	-217 800	15 918 200
		<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
		Razem:	1 206 380 717	-10 540 236	1 195 840 481

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 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 zewnętrz.	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			164 859 459	112 787 800	52 071 659		134 797 000	112 251 000	341 773 000	22 734 000	
	jest											
	zmiana			-2 191 000	-2 191 000			+49 000				
	po zmianie			162 668 459	110 596 800	52 071 659		134 846 000	112 251 000	341 773 000	22 734 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			128 322 859	82 531 200	45 791 659		66 500 000	67 450 000	70 520 000	17 130 000	
	jest											
	zmiana			-244 000	-244 000							
	po zmianie			128 078 859	82 287 200	45 791 659		66 500 000	67 450 000	70 520 000	17 130 000	
	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>											
	9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych											
	jest		3 447 000	1 197 000	1 197 000			1 800 000	450 000			
	zmiana	2020-2022	-244 000	-244 000	-244 000							
	po zmianie	2020-2022	3 203 000	953 000	953 000			1 800 000	450 000			
60016	Drogi publiczne gminne			24 770 600	20 190 600	4 580 000		34 058 000	19 600 000	19 000 000	1 374 000	
	jest											
	zmiana			-1 947 000	-1 947 000			+49 000				
	po zmianie			22 823 600	18 243 600	4 580 000		34 107 000	19 600 000	19 000 000	1 374 000	
	<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	57 089 600	10 589 600	10 589 600			13 000 000	16 500 000	17 000 000		
	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	5 577 000	1 028 000	1 028 000			1 049 000	1 500 000	2 000 000		
	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	1 514 000	1 314 000	1 314 000			200 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 187 000	-5 468 000	9 655 000		8 868 000	1 460 000	-5 520 000	34 560 000	
	jest											
	zmiana			-182 000	-182 000							
	po zmianie			4 005 000	-5 650 000	9 655 000		8 868 000	1 460 000	-5 520 000	34 560 000	
70095	Pozostała działalność			182 000	-9 473 000	9 655 000		6 368 000	1 460 000	-5 520 000	26 760 000	
	jest											
	zmiana			-182 000	-182 000							
	po zmianie			0	-9 655 000	9 655 000		6 368 000	1 460 000	-5 520 000	26 760 000	
	<i>Biurowo Mieszkalnictwa</i>											

Dział 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 zewnątrz.	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. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	jest zmiana po zmianie	2020-2024 2020-2024	6 930 000 -182 000 6 748 000	182 000 -182 000 0	182 000 -182 000 0		1 468 000 1 468 000	1 340 000 1 340 000	800 000 800 000	3 140 000 3 140 000	F.Dopl.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	jest zmiana po zmianie		175 000 -10 000 165 000	175 000 -10 000 165 000							
71035	Cmentarze	jest zmiana po zmianie		175 000 -10 000 165 000	175 000 -10 000 165 000							
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Gałczyńskiego	jest zmiana po zmianie	2020 2020	175 000 -10 000 165 000	175 000 -10 000 165 000	175 000 -10 000 165 000						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	jest zmiana po zmianie		1 492 518 -5 050 1 487 468	710 518 -5 050 705 468	782 000 782 000		300 000 +25 000 325 000				
75405	Komendy powiatowe Policji	jest zmiana po zmianie		185 000 +30 000 215 000	185 000 +30 000 215 000							
	<i>Wydział Ochrony Ludności</i>											
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	jest zmiana po zmianie	2020 2020	185 000 +30 000 215 000	185 000 +30 000 215 000	185 000 +30 000 215 000						
75421	Zarządzanie kryzysowe	jest zmiana po zmianie		219 718 -35 050 184 668	219 718 -35 050 184 668			300 000 +25 000 325 000				
	<i>Wydział Ochrony Ludności</i>											
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	jest zmiana po zmianie	2020-2021 2020-2021	519 718 -35 050 484 668	219 718 -35 050 184 668	219 718 -35 050 184 668		300 000 +25 000 325 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	jest zmiana po zmianie		11 642 800 -115 000 11 527 800	10 923 300 -115 000 10 808 300	719 500 719 500		11 994 000 11 994 000	29 576 000 29 576 000	69 950 000 69 950 000	9 219 000 9 219 000	
80101	Szkoły podstawowe	jest zmiana po zmianie		1 715 000 -75 000 1 640 000	1 715 000 -75 000 1 640 000			7 200 000 7 200 000	26 500 000 26 500 000	68 950 000 68 950 000		
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											

Dział 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 zewnętrznych	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 zmiana po zmianie	2017-2023 2017-2023	14 368 700 -75 000 14 293 700	1 100 000 -75 000 1 025 000	1 100 000 -75 000 1 025 000		3 500 000 3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000 3 500 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000		
80195	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		9 847 800 -40 000 9 807 800	9 128 300 -40 000 9 088 300	719 500 719 500		4 794 000 4 794 000 4 794 000	3 076 000 3 076 000 3 076 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000	9 219 000 9 219 000 9 219 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
	5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	jest zmiana po zmianie	2018-2020 2018-2020	8 488 125 -40 000 8 448 125	3 830 000 -40 000 3 790 000	3 830 000 -40 000 3 790 000						
851	OCHRONA ZDROWIA	jest zmiana po zmianie		12 318 000 -403 000 11 915 000	11 818 000 -403 000 11 415 000	500 000 500 000		2 157 000 2 157 000			8 000 000 8 000 000	
85111	Szpitala ogólne	jest zmiana po zmianie		10 730 000 -403 000 10 327 000	10 230 000 -403 000 9 827 000	500 000 500 000		1 200 000 1 200 000			8 000 000 8 000 000	
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>											
	2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	jest zmiana po zmianie	2018-2020 2018-2020	1 530 880 -403 000 1 127 880	650 000 -403 000 247 000	650 000 -403 000 247 000						
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	jest zmiana po zmianie		915 000 915 000	915 000 915 000			200 000 200 000				
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>											
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	jest zmiana po zmianie	2018-2020 2018-2020	3 265 000 -76 000 3 189 000	565 000 -76 000 489 000	565 000 -76 000 489 000						
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	jest zmiana po zmianie	2020 2020	120 000 +76 000 196 000	120 000 +76 000 196 000	120 000 +76 000 196 000						
852	POMOC SPOŁECZNA	jest zmiana po zmianie		15 515 000 -85 000 15 430 000	8 565 000 -85 000 8 480 000	6 950 000 6 950 000		1 165 000 1 165 000	-2 250 000 -2 250 000		15 190 000 15 190 000	
85295	Pozostała działalność	jest zmiana po zmianie		15 515 000 -85 000 15 430 000	8 565 000 -85 000 8 480 000	6 950 000 6 950 000		1 165 000 1 165 000	-2 250 000 -2 250 000		15 190 000 15 190 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											

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

Dział 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 zewnętrz.	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	Teatry	jest		1 117 000	697 000	420 000		125 000	310 000	76 000		
	zmiana			-30 000	-30 000							
	po zmianie			1 087 000	667 000	420 000		125 000	310 000	76 000		
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
1.	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	jest		1 012 000	592 000	420 000						
	zmiana	2017-2020	3 728 549	-30 000	-30 000							
	po zmianie	2017-2020	3 698 549	982 000	562 000	420 000						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	jest		1 444 400	8 800	1 435 600		165 200			906 000	
	zmiana			-657 400	-657 400							
	po zmianie			787 000	-648 600	1 435 600		165 200			906 000	
	<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>											
1.	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	jest		1 444 400	8 800	1 435 600		30 200			426 000	
	zmiana	2017-2023	13 055 593	-657 400	-657 400							
	po zmianie	2017-2023	12 398 193	787 000	-648 600	1 435 600	POIiŚ	30 200			426 000	POIiŚ
92195	Pozostała działalność	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			4 443 000	-63 000	4 506 000		1 358 000	659 000		14 014 000	
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>											
1.	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	jest		4 300 000	-200 000	4 500 000		-1 850 000			1 850 000	
	zmiana	2008-2020	23 492 323	+84 000	+484 000	-400 000		-400 000			+400 000	
	po zmianie	2008-2020	23 576 323	4 384 000	284 000	4 100 000	POIiŚ	-2 250 000			2 250 000	POIiŚ
	<i>Biuro Projektów Informatycznych</i>											
2.	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	jest		231 000	-175 000	406 000		174 000			0	
	zmiana	2018-2020	1 158 120	-172 000	-172 000		+134 000				+38 000	
	po zmianie	2018-2020	986 120	59 000	-347 000	406 000	RPO	308 000			38 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	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			37 472 300	36 632 300	840 000		22 805 000	10 600 000	33 050 000	195 000	
92601	Obiekty sportowe	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			34 568 600	33 728 600	840 000		22 805 000	10 600 000	33 050 000	195 000	
	<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>											
2.	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	jest		2 960 000	2 960 000	2 920 000						
	zmiana	2020	2 960 000	-343 000	-343 000							
	po zmianie	2020	2 617 000	2 617 000	2 577 000	40 000						

Dział 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 zewnętrz.	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
	3. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	jest zmiana po zmianie	2 618 450 -52 000 2 566 450	2 550 000 -52 000 2 498 000	2 550 000 -52 000 2 498 000							
	7. Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul.Przy Skarpie	jest zmiana po zmianie	2 434 000 -389 400 2 044 600	2 434 000 -389 400 2 044 600	1 217 000 +27 600 1 244 600	1 217 000 -417 000 800 000	MS i T	0 -195 000 -195 000			0 +195 000 195 000	
	Razem przed zmianą			300 028 967	203 135 208	96 893 759		210 199 200	167 171 000	500 484 000	124 415 000	
	<i>Razem zmiana</i>			<i>-5 139 700</i>	<i>-4 871 700</i>	<i>-268 000</i>		<i>+162 000</i>			<i>+84 000</i>	
	Razem po zmianie			294 889 267	198 263 508	96 625 759		210 361 200	167 171 000	500 484 000	124 499 000	

Załącznik nr 9
do uchwały nr 544
Rady Miasta Torunia
z dnia 17.12.2020 r.

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

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

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2020

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

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	
Dotacje na zasadzie porozumień		3 294 140	-4 160	+500	3 290 480	50 965	3 239 515
<i>Dotacje celowe</i>		<i>3 294 140</i>	<i>-4 160</i>	<i>+500</i>	<i>3 290 480</i>	<i>50 965</i>	<i>3 239 515</i>
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	-4 160		35 840	35 840	
	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	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	7 165		+500	7 665		7 665
	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
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej		220 250	-16 250		204 000	204 000	
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>220 250</i>	<i>-16 250</i>		<i>204 000</i>	<i>204 000</i>	
85111	projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	7 506	-7 506		0		
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 506	-7 506		0		
85111	projekt "Wyrzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	13 744	-8 744		5 000	5 000	
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 744	-8 744		5 000	5 000	
Pozostałe dotacje		92 851 982	-428 000	-13 000	92 410 982	60 840 679	31 570 303
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>71 561 082</i>	<i>+663 000</i>	<i>-13 000</i>	<i>72 211 082</i>	<i>40 640 779</i>	<i>31 570 303</i>
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	9 226 000	+39 000		9 265 000	9 265 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 226 000	+39 000		9 265 000	9 265 000	
80101	dotacje dla szkół publicznych	401 500	-7 000		394 500	394 500	
	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	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	345 000	-6 000		339 000	339 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000	-6 000		339 000	339 000	
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	21 600 000	+492 000		22 092 000	22 092 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 600 000	+492 000		22 092 000	22 092 000	
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 262 000	+20 000		1 282 000	1 282 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 262 000	+20 000		1 282 000	1 282 000	
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	500 000	+17 000		517 000	517 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	+17 000		517 000	517 000	
80115	dotacje dla niepublicznych techników	8 690 000		-28 000	8 662 000		8 662 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 690 000		-28 000	8 662 000		8 662 000
80116	dotacje dla szkół policealnych	6 225 000		+51 400	6 276 400		6 276 400
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 225 000		+51 400	6 276 400		6 276 400
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 075 000		-7 000	3 068 000		3 068 000
	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	dotacje dla publicznych szkół branżowych	988 000		+6 000	994 000		994 000
	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
80120	dotacje dla niepublicznych LO	1 948 803		+22 000	1 970 803		1 970 803
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 948 803		+22 000	1 970 803		1 970 803
80120	dotacje dla publicznych LO	2 630 000		-9 000	2 621 000		2 621 000
	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
80149	kształcenie specjalne	5 942 000	+95 000		6 037 000	6 037 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 942 000	+95 000		6 037 000	6 037 000	
80150	kształcenie specjalne	550 000	+13 000		563 000	563 000	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	+13 000		563 000	563 000	
80151	kursy kwalifikacyjne	240 000		-106 000	134 000		134 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000		-106 000	134 000		134 000
80152	kształcenie specjalne	1 648 500		-8 000	1 640 500		1 640 500
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 500		-7 000	1 343 500		1 343 500
	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
80195	rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+	0		+3 600	3 600		3 600
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0		+3 600	3 600		3 600
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 671 000		-2 000	1 669 000		1 669 000
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 671 000		-2 000	1 669 000		1 669 000
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 918 000		+64 000	1 982 000		1 982 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 918 000		+64 000	1 982 000		1 982 000
	Dotacje inwestycyjne	21 290 900	-1 091 000		20 199 900	20 199 900	
85111	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	650 000	-403 000		247 000	247 000	
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000	-403 000		247 000	247 000	
85117	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	565 000	-76 000		489 000	489 000	
	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	
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	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	
92106	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	1 012 000	-30 000		982 000	982 000	
	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	
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	1 314 400	-640 000		674 400	674 400	
	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	
92195	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	110 000	+109 000		219 000	219 000	
	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	
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	186 000	-127 000		59 000	59 000	
	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	
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		46 283 421	-967 530	-101 524	45 214 367	41 232 847	3 981 520
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		43 233 421	-950 130	+18 476	42 301 767	40 620 247	1 681 520
Dotacje celowe		43 233 421	-950 130	+18 476	42 301 767	40 620 247	1 681 520
85149	program zdrowia psychicznego	23 000	-11 230		11 770	11 770	
	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	
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	717 000	-110 000		607 000	607 000	
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	717 000	-110 000		607 000	607 000	
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 000 000	-20 400		979 600	979 600	
	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	
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	187 453		+18 476	205 929		205 929
	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	ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	45 000	-45 000		0		
	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	-45 000		0		
85395	działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców	30 000	-30 000		0		
	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	-30 000		0		
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	130 000	-34 700		95 300	95 300	
	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	-34 700		95 300	95 300	
85505	dotacje dla żłobków niepublicznych	4 800 000	+220 000		5 020 000	5 020 000	
	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	
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	360 000	-65 000		295 000	225 000	70 000
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000	-65 000		295 000	225 000	70 000
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 782 128	-715 000		5 067 128	5 067 128	
	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	
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 560 000	-131 000		1 429 000	1 429 000	
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 560 000	-131 000		1 429 000	1 429 000	
92195	organizacja imprez kulturalnych	162 000	-7 800		154 200	154 200	
	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	-7 800		154 200	154 200	
Pozostałe dotacje		3 050 000	-17 400	-120 000	2 912 600	612 600	2 300 000
Dotacje inwestycyjne		3 050 000	-17 400	-120 000	2 912 600	612 600	2 300 000
90019	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 420 000		-120 000	2 300 000		2 300 000
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 420 000		-120 000	2 300 000		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	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	130 000	-17 400		112 600	112 600	
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		
	Razem:	204 523 677	-3 589 140	-131 024	200 803 513	152 027 857	48 775 656

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 Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest	Kwota zmiany:		Plan po zmianach	Po zmianie:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 294 140	-4 160	+500	3 290 480	50 965	3 239 515
851	OCHRONA ZDROWIA		49 500	-4 160		45 340	45 340	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500	-4 160		45 340	45 340	
	2330	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 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	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 165		+500	7 665		7 665
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 165		+500	7 665		7 665
	2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 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 Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jest			Zmiana			Plan po zmianach		
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz Jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		POWIAT	19 507 200	14 091 700	5 415 500	-1 098 000	-1 098 000	0	18 409 200	12 993 700	5 415 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 400 000	14 000 000	5 400 000	-1 095 000	-1 095 000	0	18 305 000	12 905 000	5 400 000
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	19 400 000	14 000 000	5 400 000	-1 095 000	-1 095 000	0	18 305 000	12 905 000	5 400 000
		<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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	15 000	0	-3 000	-3 000	0	12 000	12 000	0
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	15 000	15 000	0	-3 000	-3 000	0	12 000	12 000	0
		<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
		Razem:	20 439 100	14 749 500	5 689 600	-1 098 000	-1 098 000	+0	19 341 100	13 651 500	5 689 600

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
I	Dochody i finansowane nimi wydatki	2 537,5	1 836,3	701,2
1	<i>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)</i>	2 025,2	1 836,3	188,9
2	<i>Erasmus+ i POWER</i>	512,3		512,3
II	Rozliczenie zadań z zakresu oświaty	1 666,0	2 179,8	-513,8
1	<i>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)</i>	1 610,7	1 474,5	136,2
2	<i>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)</i>	142,0	142,0	0,0
3	<i>Rozliczenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie sportowe w Szkole Mistrzostwa Sportowego</i>	-86,7	-86,7	0,0
4	<i>Zwiększenie puli środków na dotacje dla szkół i przedszkoli "niepublicznych"</i>		650,0	-650,0
III	Oszczędności w wydatkach inwestycyjnych	-222,0	-5 071,4	4 849,4
1	<i>Zadania "drogowe"</i>		-1 898,0	1 898,0
2	<i>Inwestycje kubaturowe</i>		-719,0	719,0
3	<i>Budowa i modernizacja obiektów sportowych</i>	-222,0	-784,4	562,4
4	<i>Dotacje dla partnerów w projekcie "Toruńska Starówka II"</i>		-657,4	657,4
5	<i>Zagospodarowanie terenów zieleni (Park Tysiąclecia i O/JAR)</i>		-417,0	417,0
6	<i>Prace projektowe</i>		-465,6	465,6
7	<i>Pozostałe, w tym: dotacje na likwidację źródeł niskiej emisji</i>		-130,0	130,0
IV	Oszczędności i zmniejszenia w wydatkach bieżących	0,0	-7 006,6	7 006,6
1	<i>Dotacja celowa na organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage</i>		-1 150,0	1 150,0
2	<i>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</i>		-1 122,5	1 122,5
3	<i>Zmniejszenia w zadaniach z zakresu zdrowia i polityki społecznej (w tym dodatki mieszkaniowe: 520 tys. zł)</i>		-792,9	792,9
4	<i>Projekt "Toruńska Starówka"</i>		-1 165,7	1 165,7
5	<i>Odsetki od kredytów</i>		-2 591,7	2 591,7
6	<i>Pozostałe oszczędności (gosp. komunalna, utrzymanie monitoringu)</i>		-183,8	183,8

V	Korekty dochodów (bez wpływu na projekt budżetu na r. 2021)	-256,0	-1 200,0	944,0
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
VI	Korekty dochodów i wydatków (do uwzględnienia w autopoprawce do projektu budżetu na r. 2021)	-3 352,0	-606,0	-2 746,0
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 zadania 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
VII	Zwiększenia w wydatkach	0,0	241,5	-241,5
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
VIII	Przeniesienia, w tym: 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); 2) przeznaczenie oszczędności (76 tys. zł) pozyskanych w ramach rozbudowy ZPO, na zakup specjalistycznego wyposażenia; 3) przeznaczenie oszczędności w ramach zadań z zakresu bezpieczeństwa (30 tys. zł), na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KM Policji; 4) przeznaczenie środków niewydatkowanych m.in. na: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie kolonii, zwalczanie narkomanii na: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.	0,0		0,0
IX	Podsumowanie zmian	374	-9 626	10 000