



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 maja 2025 r.

Poz. 2273

UCHWAŁA NR 235/25 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2025

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 146/24 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 7838 z późn. zm.⁴⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	82 123 869 zł
w związku z tym w § 2 uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 948 394 755 zł
zastępuje się kwotą	2 030 518 624 zł
z tego:	
-w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 836 182 897 zł
zastępuje się kwotą	1 914 338 204 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	1 697 756 897 zł
zastępuje się kwotą	1 704 170 704 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	138 426 000 zł
zastępuje się kwotą	210 167 500 zł
- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	112 211 858 zł

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2024 r. poz. 854.

⁴⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone: uchwałą nr 161/25 RMT z dnia 16.01.2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r., poz. 364), zarządzeniem nr 17 PMT z dnia 29.01.2025 r., uchwałą nr 181/25 RMT z dnia 13.02.2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r., poz. 733), zarządzeniem nr 43 PMT z dnia 20.02.2025 r., zarządzeniem nr 61 PMT z dnia 5.03.2025 r., uchwałą nr 214/25 RMT z dnia 20.03.2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r., poz. 1398), zarządzeniem nr 80 PMT z dnia 26.03.2025 r.

zastępuje się kwotą	116 180 420 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	71 087 858 zł
zastępuje się kwotą	74 496 420 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	41 124 000 zł
zastępuje się kwotą	41 684 000 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 5 do niniejszej uchwały.

2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	82 123 869 zł
w związku z tym w § 3 uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	2 112 394 755 zł
zastępuje się kwotą	2 194 518 624 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 550 838 161 zł
zastępuje się kwotą	1 627 450 598 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	1 249 100 215 zł
zastępuje się kwotą	1 253 883 152 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	301 737 946 zł
zastępuje się kwotą	373 567 446 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	561 556 594 zł
zastępuje się kwotą	567 068 026 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	462 192 610 zł
zastępuje się kwotą	467 004 042 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	99 363 984 zł
zastępuje się kwotą	100 063 984 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 6 do niniejszej uchwały.

3) przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6

7 i 13 do niniejszej uchwały, w związku z tym:

a) w § 7 uchwały

kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	38 247 241 zł
zastępuje się kwotą	36 487 241 zł
z tego:	
- w pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości	15 447 241 zł
zastępuje się kwotą	13 687 241 zł

zgodnie z załącznikami nr 3 i 6 do niniejszej uchwały.

b) w § 8 uchwały kwotę dotacji udzielanych

z budżetu miasta w wysokości	418 530 811 zł
zastępuje się kwotą	423 990 049 zł
z tego:	
- w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	411 150 811 zł

zastępuje się kwotą **416 610 049 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

c) w § 9 uchwały ustalającym przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej

w tym:

- w pkt 1 zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:

- w lit. a) **przychody** w wysokości **100 093 449 zł**

zastępuje się kwotą **100 193 449 zł**

- w lit. b) **koszty** w wysokości **99 479 415 zł**

zastępuje się kwotą **99 579 415 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

- 4) Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 24 do uchwały - zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Łukasz Walkusz

Załącznik nr 1 do Uchwały RMT nr 235/25 z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały RMT nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 529 000	73 604 200	0	205 133 200	205 133 200	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 125 000	12 700	0	75 137 700	75 137 700	0
		Wydział Księgowości						
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	12 700	0	12 700	12 700	0
70021		Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	51 108 000	73 591 500	0	124 699 500	124 699 500	0
		Biuro Mieszkalnictwa						
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000 000	73 591 500	0	123 591 500	123 591 500	0
750		Administracja publiczna	3 241 521	7 736	0	3 249 257	3 248 057	1 200
75011		Urzędy wojewódzkie	2 495	2 736	0	5 231	4 031	1 200
		Biuro Kadr i Plac						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 295	2 736	0	4 031	4 031	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 825 826	5 000	0	1 830 826	1 830 826	0
		Biuro Dialogu i Innowacji Miejskiej						

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	986 940	-986 940	0	0	0	0
	2058	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 jednostki samorządu terytorialnego	0	786 690	0	786 690	786 690	0
	2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	0	200 250	0	200 250	200 250	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 000	0	5 000	5 000	0
758		Różne rozliczenia	172 628 820	4 413 342	2 193 791	179 235 953	173 716 726	5 519 227
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 772 102	4 413 342	2 193 791	17 379 235	13 410 008	3 969 227
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 477 901	4 413 342	2 193 791	11 085 034	7 115 807	3 969 227
801		Oświata i wychowanie	17 694 275	123 340	1 821 238	19 638 853	13 147 889	6 490 964
80101		Szkoły podstawowe	398 608	96 000	0	494 608	494 608	0

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	96 000	0	96 000	96 000	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000	0	4 000	34 000	0	34 000
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	4 000	4 000	0	4 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 000	2 500	0	664 500	664 500	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 500	0	2 500	2 500	0
80104		Przedszkola	6 440 000	24 840	0	6 464 840	6 464 840	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	18 000	0	18 000	18 000	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 840	0	6 840	6 840	0
80120		Licea ogólnokształcące	423 584	0	97 750	521 334	0	521 334
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	311 584	0	61 750	373 334	0	373 334
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	36 000	36 000	0	36 000
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	0	0	1 008 624	1 008 624	0	1 008 624
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	548 624	548 624	0	548 624
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	460 000	460 000	0	460 000
80195		Pozostała działalność	8 218 086	0	710 864	8 928 950	5 469 941	3 459 009
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 553 712	0	586 605	6 140 317	4 417 585	1 722 732
	2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	1 255 495	0	124 259	1 379 754	309 956	1 069 798
851		Ochrona zdrowia	1 526 000	187 850	0	1 713 850	1 713 850	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	575 000	187 850	0	762 850	762 850	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	575 000	187 850	0	762 850	762 850	0
852		Pomoc społeczna	54 233 009	422 957	0	54 655 966	38 976 722	15 679 244
85203		Ośrodki wsparcia	2 207 262	5 000	0	2 212 262	2 193 932	18 330
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 000	0	5 000	5 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 034 319	2 300	0	8 036 619	8 036 619	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 300	0	2 300	2 300	0
85295		Pozostała działalność	12 582 517	415 657	0	12 998 174	12 998 174	0

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</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 jednostki samorządu terytorialnego	0	244 206	0	244 206	244 206	0
	2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	0	28 682	0	28 682	28 682	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 529	142 200	0	292 729	292 729	0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46	569	0	615	615	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 793	4 500	-270 232	621 061	8 882	612 179
85333		Powiatowe urzędy pracy	778 811	0	-270 232	508 579	0	508 579
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	712 000	0	-270 232	441 768	0	441 768
85395		Pozostała działalność	4 382	4 500	0	8 882	8 882	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 945	4 500	0	7 445	7 445	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	37 000	0	72 000	37 000	35 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000	37 000	0	46 000	37 000	9 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	37 000	0	37 000	37 000	0
855		Rodzina	17 584 778	1 964 050	23 400	19 572 228	15 856 591	3 715 637
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	953 170	0	23 400	976 570	0	976 570
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	23 400	23 400	0	23 400
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 388 213	900 000	0	12 288 213	12 288 213	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	900 000	0	900 000	900 000	0
85595		Pozostała działalność	3 241 378	1 064 050	0	4 305 428	2 655 454	1 649 974
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 950	1 064 050	0	1 618 000	1 618 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 704 782	-2 750 000	0	2 954 782	2 954 782	0
92114		Pozostałe instytucje kultury	2 750 000	-2 750 000	0	0	0	0

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	2 750 000	-2 750 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	2 651 000	0	163 224	2 814 224	0	2 814 224
92695		Pozostała działalność	2 651 000	0	163 224	2 814 224	0	2 814 224
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	851 000	0	63 224	914 224	0	914 224
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000	0	100 000	1 900 000	0	1 900 000
		RAZEM	1 843 003 307	78 014 975	3 931 421	1 924 949 703	1 844 513 928	80 435 775

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Załącznik nr 2 do Uchwały RMT nr 235/25 z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały RMT nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	36 975	0	36 975	36 975	0
01095		Pozostała działalność	0	36 975	0	36 975	36 975	0
		Wydział Środowiska i Ekologii						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	36 975	0	36 975	36 975	0
710		Działalność usługowa	1 810 725	0	2 559	1 813 284	0	1 813 284
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513 790	0	2 559	516 349	0	516 349
		Wydział Geodezji i Kartografii						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 980	0	2 559	514 539	0	514 539
750		Administracja publiczna	3 764 033	103 357	0	3 867 390	3 551 861	315 529
75011		Urzędy wojewódzkie	3 764 033	103 357	0	3 867 390	3 551 861	315 529
		Biuro Kadr i Płac						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 448 504	103 357	0	3 551 861	3 551 861	0
852		Pomoc społeczna	8 211 355	0	34 582	8 245 937	8 171 026	74 911

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 880	0	34 582	72 462	0	72 462
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 880	0	34 582	72 462	0	72 462
		RAZEM	105 391 448	140 332	37 141	105 568 921	69 824 276	35 744 645

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Załącznik nr 3 do Uchwały RMT nr 235/25 z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały RMT nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	262 774 500	-350 000	0	262 424 500	180 853 500	81 571 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	135 585 000	-350 000	0	135 235 000	135 235 000	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 341	-196 341	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 659	-4 754	0	143 905	143 905	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	99 760 000	-350 000	0	99 410 000	99 410 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	201 095	0	311 095	311 095	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	81 571 000	0	0	81 571 000	0	81 571 000
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	-25 000	20 000	0	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 620 000	0	25 000	2 645 000	0	2 645 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 296 000	0	88 419	55 384 419	0	55 384 419
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 472 000	0	-88 419	17 383 581	0	17 383 581
630		Turystyka	2 991 400	-3 500	0	2 987 900	2 120 900	867 000

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	610 000	-3 500	0	606 500	606 500	0
		<i>Biuro Rozwoju 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	610 000	-3 500	0	606 500	606 500	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 804 946	73 591 500	0	145 396 446	145 396 446	0
70021		Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	54 824 100	73 591 500	0	128 415 600	128 415 600	0
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000 000	73 591 500	0	123 591 500	123 591 500	0
70095		Pozostała działalność	1 329 600	0	0	1 329 600	1 329 600	0
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	4580	Pozostałe odsetki	50 000	20 000	0	70 000	70 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	-20 000	0	30 000	30 000	0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	780 000	0	364 000	1 144 000	40 000	1 104 000
73095		Pozostała działalność	780 000	0	364 000	1 144 000	40 000	1 104 000
		<i>Biuro Architekta Miasta</i>						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	58 800	58 800	0	58 800
		<i>Biuro Dialogu i Innowacji Miejskiej</i>						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	105 800	105 800	0	105 800

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	0	-30 000	370 000	0	370 000
		<i>CUS-UMT</i>						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	95 000	95 000	0	95 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	134 400	134 400	0	134 400
750		Administracja publiczna	117 244 455	-197 564	0	117 046 891	114 324 891	2 722 000
75011		Urzędy wojewódzkie	1 295	2 736	0	4 031	4 031	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090	2 295	0	3 385	3 385	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205	441	0	646	646	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 315 255	-205 300	0	90 109 955	87 387 955	2 722 000
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 189 500	-175 124	0	52 014 376	52 014 376	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001 100	3 124	0	3 004 224	3 004 224	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760 000	-29 085	0	8 730 915	8 730 915	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149 800	-4 215	0	1 145 585	1 145 585	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 039 105	5 000	0	5 044 105	5 044 105	0
		<i>Biuro Dialogu i Innowacji Miejskiej</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 200	-307 200	0	0	0	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	244 869	0	244 869	244 869	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	62 331	0	62 331	62 331	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 087	-51 087	0	0	0	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 721	0	40 721	40 721	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 366	0	10 366	10 366	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 526	-7 526	0	0	0	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 999	0	5 999	5 999	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 527	0	1 527	1 527	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000	-74 000	0	0	0	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	58 985	0	58 985	58 985	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 015	0	15 015	15 015	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400	-109 400	0	0	0	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	87 203	0	87 203	87 203	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 197	0	22 197	22 197	0
	4227	Zakup środków żywności	14 000	-14 000	0	0	0	0
	4228	Zakup środków żywności	0	11 159	0	11 159	11 159	0
	4229	Zakup środków żywności	0	2 841	0	2 841	2 841	0
	4307	Zakup usług pozostałych	285 300	-285 300	0	0	0	0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	227 413	0	227 413	227 413	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	57 887	0	57 887	57 887	0
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000	-48 000	0	0	0	0
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	38 261	0	38 261	38 261	0
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	9 739	0	9 739	9 739	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4417	Podróże służbowe krajowe	30 000	-30 000	0	0	0	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	23 913	0	23 913	23 913	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	6 087	0	6 087	6 087	0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	54 000	-54 000	0	0	0	0
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	43 043	0	43 043	43 043	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 957	0	10 957	10 957	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 427	-6 427	0	0	0	0
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 123	0	5 123	5 123	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 304	0	1 304	1 304	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 386	-20 907	0	118 479	118 479	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 907	0	20 907	20 907	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 599	-3 539	0	20 060	20 060	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 539	0	3 539	3 539	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 415	-512	0	2 903	2 903	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	512	0	512	512	0
	4190	Nagrody konkursowe	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	4307	Zakup usług pozostałych	587 765	-88 161	0	499 604	499 604	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	88 161	0	88 161	88 161	0
758		Różne rozliczenia	38 247 241	-1 760 000	0	36 487 241	36 487 241	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 247 241	-1 760 000	0	36 487 241	36 487 241	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4810	Rezerwy	36 247 241	-1 320 000	0	34 927 241	34 927 241	0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-440 000	0	1 560 000	1 560 000	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	825 420 014	3 340 954	4 031 616	832 792 584	510 308 239	322 484 345
80101		Szkoły podstawowe	236 103 596	-3 154 266	0	232 949 330	232 949 330	0
		BAlN - TCuW						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	73	0	73	73	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 577 205	-449 323	0	23 127 882	23 127 882	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 852 059	-442 601	0	22 409 458	22 409 458	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072 600	46 926	0	1 119 526	1 119 526	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 000	66 500	0	298 500	298 500	0
	4260	Zakup energii	8 496 465	-622 439	0	7 874 026	7 874 026	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 821 828	6 500	0	1 828 328	1 828 328	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 412 600	95 740	0	7 508 340	7 508 340	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0	1	1	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 571 988	-1 943 636	0	105 628 352	105 628 352	0
		TCuW-UMT						
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 407	18 590	0	20 997	20 997	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 552	69 403	0	90 955	90 955	0
80102		Szkoly podstawowe specjalne	31 736 380	0	-111 706	31 624 674	0	31 624 674
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156 568	0	-22 201	4 134 367	0	4 134 367
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392 607	0	-18 075	3 374 532	0	3 374 532
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500	0	2 300	87 800	0	87 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 900	0	2 500	38 400	0	38 400
	4260	Zakup energii	501 603	0	-23 952	477 651	0	477 651
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	0	200	85 200	0	85 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913 900	0	16 356	930 256	0	930 256
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 344 289	0	-68 834	15 275 455	0	15 275 455
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 031 841	-194 478	0	22 837 363	22 837 363	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 700	2 500	0	338 200	338 200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	208 500	625	0	209 125	209 125	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904 400	17 818	0	922 218	922 218	0
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	209 421	-209 421	0	0	0	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	140 000	-6 000	0	134 000	134 000	0
80104		Przedszkola	116 981 048	4 796 499	0	121 777 547	121 777 547	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>BAIN - TC UW</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	45	0	45	45	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 106 282	-63 420	0	17 042 862	17 042 862	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 512 790	-28 236	0	7 484 554	7 484 554	0
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	6 840	0	11 840	11 840	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187 600	-46	0	1 187 554	1 187 554	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 400	17 400	0	105 800	105 800	0
	4260	Zakup energii	2 668 226	-39 807	0	2 628 419	2 628 419	0
	4300	Zakup usług pozostałych	929 500	5 100	0	934 600	934 600	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410 600	71 831	0	2 482 431	2 482 431	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0	1	1	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 640 711	-89 690	0	25 551 021	25 551 021	0
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	715 664	0	715 664	715 664	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 503 000	4 200 817	0	57 703 817	57 703 817	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 472 000	145 954	0	1 617 954	1 617 954	0
		<i>TC UW-UMT</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 318	139 954	0	151 272	151 272	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	6 000	0	8 000	8 000	0
80115		Technika	79 938 201	0	88 926	80 027 127	0	80 027 127
		<i>BAIN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748 881	0	-36 261	5 712 620	0	5 712 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 159 739	0	-47 186	7 112 553	0	7 112 553
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 096	0	-3 000	24 096	0	24 096
	4260	Zakup energii	2 707 575	0	-62 353	2 645 222	0	2 645 222
	4301	Zakup usług pozostałych	826 827	0	3 000	829 827	0	829 827
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 260 600	0	22 983	2 283 583	0	2 283 583
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 241 880	0	-200 600	35 041 280	0	35 041 280
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189 115	0	412 343	601 458	0	601 458
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 462 472	0	164 989	16 627 461	0	16 627 461
		<i>BAIN - TC UW</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 100	0	5 016	341 116	0	341 116
		<i>TC UW-UMT</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 615	0	74 696	106 311	0	106 311
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 931	0	85 277	121 208	0	121 208
80120		Licea ogólnokształcące	101 794 314	0	65 738	101 860 052	0	101 860 052
		<i>BAlN - TCuW</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 944	1 944	0	1 944
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 595 919	0	-42 784	9 553 135	0	9 553 135
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 599 052	0	-37 649	10 561 403	0	10 561 403
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 780	0	886	15 666	0	15 666
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124 510	0	564	1 125 074	0	1 125 074
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110	0	127	2 237	0	2 237
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 100	0	27 874	100 974	0	100 974
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	85 685	0	5 153	90 838	0	90 838
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 400	0	12 055	376 455	0	376 455
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	0	700	11 200	0	11 200
	4221	Zakup środków żywności	0	0	1 800	1 800	0	1 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 800	0	34 400	116 200	0	116 200
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	3 000	3 000	0	3 000
	4260	Zakup energii	4 048 946	0	-56 919	3 992 027	0	3 992 027

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62 900	0	5 000	67 900	0	67 900
	4300	Zakup usług pozostałych	1 491 710	0	21 603	1 513 313	0	1 513 313
	4301	Zakup usług pozostałych	248 134	0	85 166	333 300	0	333 300
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	0	8 586	8 586	0	8 586
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 382 400	0	38 675	3 421 075	0	3 421 075
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	36	36	0	36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 051 617	0	-182 207	50 869 410	0	50 869 410
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 574	0	30 893	44 467	0	44 467
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 679	0	106 835	151 514	0	151 514
80132		Szkoły artystyczne	20 216 585	0	-46 100	20 170 485	0	20 170 485
		<i>BAlN - TCUW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 514	0	-4 591	1 620 923	0	1 620 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536 751	0	-7 063	2 529 688	0	2 529 688
	4260	Zakup energii	490 039	0	-9 497	480 542	0	480 542
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 700	0	6 662	914 362	0	914 362
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 916 094	0	-31 611	12 884 483	0	12 884 483

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 449 027	0	1 273	6 450 300	0	6 450 300
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 300	0	1 273	235 573	0	235 573
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 221 632	0	-44 643	11 176 989	0	11 176 989
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 418	0	-14 959	2 681 459	0	2 681 459
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 498	0	-7 990	1 341 508	0	1 341 508
	4260	Zakup energii	609 481	0	-10 011	599 470	0	599 470
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 700	0	10 971	371 671	0	371 671
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 039 083	0	-22 654	5 016 429	0	5 016 429
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 997 999	22 192	7 430	12 027 621	8 988 362	3 039 259
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 800	22 192	7 430	263 422	194 875	68 547
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	25 872 616	3 193	1 008 624	26 884 433	25 875 809	1 008 624
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 565	0	67 307	622 872	555 565	67 307
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 089	0	9 593	71 682	62 089	9 593
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	391 547	391 547	0	391 547
	4220	Zakup środków żywności	0	0	2 000	2 000	0	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	30 304	30 304	0	30 304

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	35 000	35 000	0	35 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000	3 193	0	174 193	174 193	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268	0	7 000	8 268	1 268	7 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 088	0	5 873	16 961	11 088	5 873
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	460 000	460 000	0	460 000
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 032 960	556	0	23 033 516	23 033 516	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954 800	556	0	955 356	955 356	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 690 823	0	126	10 690 949	0	10 690 949
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 900	0	126	155 026	0	155 026
80195		Pozostała działalność	75 305 546	1 721 304	2 896 959	79 923 809	58 330 099	21 593 710
		<i>BAiN - TC UW</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	161 428	138 572	300 000	161 428	138 572
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 911	0	39 236	90 147	0	90 147
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995	0	8 311	11 306	0	11 306
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	718	718	0	718
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 834	0	59 473	84 307	0	84 307
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461	0	12 597	14 058	0	14 058
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	100	100	0	100
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540	0	8 477	12 017	0	12 017
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209	0	1 797	2 006	0	2 006
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 000	4 000	0	4 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	251 710	251 710	0	251 710
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	53 319	53 319	0	53 319
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 584	0	123 260	138 844	0	138 844
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	917	0	26 110	27 027	0	27 027
	4227	Zakup środków żywności	12 467	0	1 308	13 775	0	13 775
	4229	Zakup środków żywności	734	0	277	1 011	0	1 011
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 839 321	1 223 093	4 062 414	2 839 321	1 223 093
	4301	Zakup usług pozostałych	84 359	0	32 175	116 534	0	116 534
	4307	Zakup usług pozostałych	243 242	0	44 292	287 534	0	287 534
	4309	Zakup usług pozostałych	14 312	0	9 382	23 694	0	23 694
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	479 951	662 246	177 180	1 319 377	981 755	337 622
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	3 000	3 000	0	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 200	2 886 400	2 843 597	5 814 197	2 947 466	2 866 731

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 168	0	3 820	5 988	0	5 988
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128	0	810	938	0	938
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501 455	512 743	136 536	1 150 734	841 900	308 834
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 182 285	2 033 326	545 246	4 760 857	3 486 932	1 273 925
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 555	0	55 029	148 584	0	148 584
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 503	0	11 656	17 159	0	17 159
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543 912	470 837	133 454	1 148 203	826 332	321 871
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	80 000	0	80 000	80 000	0
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700 000	-39 125	0	2 660 875	2 660 875	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 000	-164 034	0	202 966	202 966	0
		<i>Wydział Edukacji</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	80 000	-80 000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	-168 424	-131 576	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	178 200	-40 000	0	138 200	138 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900 000	-2 980 000	-2 920 000	0	0	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	5 000 000	-4 453 414	0	546 586	546 586	0
851		Ochrona zdrowia	34 874 850	115 106	0	34 989 956	16 989 206	18 000 750
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 408 050	115 106	0	2 523 156	2 523 156	0
		<i>CUS-UMT</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	980 000	-72 744	0	907 256	907 256	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250 050	187 850	0	1 437 900	1 437 900	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 452 800	0	0	10 452 800	10 452 050	750
		<i>BAIN - TC UW</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	13 905	10 000	0	23 905	23 905	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230 245	-10 000	0	1 220 245	1 220 245	0
852		Pomoc społeczna	125 425 054	513 432	0	125 938 486	108 467 304	17 471 182
85203		Ośrodki wsparcia	10 248 632	-7 940	0	10 240 692	10 005 992	234 700
		<i>CUS-UMT</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	1 451 051	-12 940	0	1 438 111	1 438 111	0
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	5 000	0	20 500	20 500	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 341 520	2 300	0	24 343 820	24 228 340	115 480
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	2 300	0	27 300	27 300	0
85295		Pozostała działalność	12 929 663	519 072	0	13 448 735	12 754 675	694 060
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 820	12 615	0	2 489 435	2 228 274	261 161
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 728	-12 615	0	195 113	164 388	30 725
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 968	563	0	61 531	39 146	22 385
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 749	-563	0	5 186	2 552	2 634
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 459	2 499	0	457 958	408 451	49 507
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 423	-2 499	0	35 924	30 099	5 825
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 451	351	0	66 802	59 857	6 945
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 392	-351	0	5 041	4 223	818
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 783	1 136	0	78 919	78 919	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280	-1 136	0	5 144	5 144	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	344 564	1 351	0	345 915	345 915	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 586	-1 351	0	20 235	20 235	0
	4267	Zakup energii	329 300	4 322	0	333 622	333 175	447
	4269	Zakup energii	27 800	-4 322	0	23 478	23 425	53
	4277	Zakup usług remontowych	1 119 611	16 342	0	1 135 953	1 135 953	0
	4279	Zakup usług remontowych	90 389	-16 342	0	74 047	74 047	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	7 668	28	0	7 696	7 696	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	182	-28	0	154	154	0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 232 290	378 628	0	1 610 918	1 512 497	98 421
	4309	Zakup usług pozostałych	716 512	-378 628	0	337 884	226 305	111 579

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 067	146	0	11 213	11 213	0
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	933	-146	0	787	787	0
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 125	3 377	0	241 502	240 608	894
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 475	-3 377	0	16 098	15 992	106
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 387	21	0	1 408	1 408	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	113	-21	0	92	92	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 987	21	0	68 008	68 008	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113	-21	0	92	92	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 787	17	0	11 804	11 804	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	-17	0	583	583	0
		CUS-UMT						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	691 383	10 091	0	701 474	701 474	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	55 817	-10 091	0	45 726	45 726	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	150 529	142 200	0	292 729	292 729	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 592	36 870	0	43 462	43 462	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 330	0	4 330	4 330	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144	6 393	0	7 537	7 537	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	751	0	751	751	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168	904	0	1 072	1 072	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	107	0	107	107	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 319	0	14 319	14 319	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 682	0	1 682	1 682	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	159 308	0	159 308	159 308	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 710	0	18 710	18 710	0
	4269	Zakup energii	0	8 584	0	8 584	8 584	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	4 017	0	4 017	4 017	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 421	0	1 421	1 421	0
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	6 700	0	6 700	6 700	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96	553	0	649	649	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	65	0	65	65	0
		<i>MOPR-UMT</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	99 860	0	99 860	99 860	0
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	11 729	0	11 729	11 729	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46	569	0	615	615	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 953 681	107 242	0	17 060 923	8 912 911	8 148 012
85395		Pozostała działalność	8 805 669	107 242	0	8 912 911	8 912 911	0
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000	102 742	0	952 742	952 742	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	5 552 945	4 410	0	5 557 355	5 557 355	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	90	0	90	90	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 289 943	37 000	815 275	33 142 218	371 092	32 771 126
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 556 981	0	50 200	5 607 181	0	5 607 181
		<i>BAIN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 046	0	-2 709	509 337	0	509 337
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 223	0	-3 657	633 566	0	633 566

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	95 838	0	-4 816	91 022	0	91 022
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	0	75 000	81 500	0	81 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 600	0	1 957	220 557	0	220 557
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 137 470	0	-15 575	3 121 895	0	3 121 895
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 241 962	0	-47 924	6 194 038	0	6 194 038
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 445	0	-13 031	1 381 414	0	1 381 414
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 705	0	-7 086	728 619	0	728 619
	4260	Zakup energii	351 476	0	-9 632	341 844	0	341 844
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 100	0	5 590	247 690	0	247 690
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 777 466	0	-23 765	2 753 701	0	2 753 701
85410		Internaty i bursy szkolne	11 479 042	0	4 596	11 483 638	0	11 483 638
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 100	0	4 596	324 696	0	324 696
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 000	37 000	0	195 000	172 000	23 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	37 000	0	37 000	37 000	0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	434 000	0	1 072	435 072	0	435 072
		<i>BAlN - TC UW</i>						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500	0	1 072	10 572	0	10 572
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 540 000	0	491 331	7 031 331	0	7 031 331
		<i>TC UW-UMT</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210 686	0	491 331	702 017	0	702 017
85495		Pozostała działalność	0	0	316 000	316 000	0	316 000
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	316 000	316 000	0	316 000
855		Rodzina	54 209 119	1 846 992	23 400	56 079 511	26 907 295	29 172 216
85504		Wspieranie rodziny	394 866	-117 058	0	277 808	277 808	0
		<i>CUS-UMT</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	251 000	-117 058	0	133 942	133 942	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 416 203	0	23 400	12 439 603	0	12 439 603
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	0	3 000	353 000	0	353 000
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000	0	20 400	295 400	0	295 400
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 744 033	900 000	0	23 644 033	23 644 033	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	900 000	0	900 000	900 000	0
85595		Pozostała działalność	3 184 924	1 064 050	0	4 248 974	2 655 454	1 593 520
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 283	-24 372	0	829 911	463 069	366 842
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 158	24 372	0	67 530	24 372	43 158

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 127	-4 162	0	147 965	79 070	68 895
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 105	4 162	0	12 267	4 162	8 105
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 705	-743	0	23 962	14 120	9 842
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158	743	0	1 901	743	1 158
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 631	-250	0	33 381	4 750	28 631
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369	250	0	3 619	250	3 369
	4307	Zakup usług pozostałych	827 363	-1 275	0	826 088	24 225	801 863
	4309	Zakup usług pozostałych	94 337	1 275	0	95 612	1 275	94 337
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 186	-446	0	8 740	8 472	268
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32	446	0	478	446	32
		CUS-UMT						
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	385 225	0	385 225	385 225	0
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	20 275	0	20 275	20 275	0
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	405 500	-405 500	0	0	0	0
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	465 000	925 000	0	1 390 000	1 390 000	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 950	11 050	0	20 000	20 000	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000	18 000	0	23 000	23 000	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000	110 000	0	185 000	185 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 553 774	120 300	0	127 674 074	125 674 074	2 000 000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 619 000	205 300	0	9 824 300	9 824 300	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 781 000	172 000	0	6 953 000	6 953 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000	-4 820	0	445 180	445 180	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 100	29 085	0	1 178 185	1 178 185	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000	4 215	0	127 215	127 215	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 000	4 810	0	166 810	166 810	0
	4480	Podatek od nieruchomości	20 200	10	0	20 210	20 210	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 425 000	-90 000	0	4 335 000	4 335 000	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 994 622	-90 000	0	2 904 622	2 904 622	0
90095		Pozostała działalność	10 028 274	5 000	0	10 033 274	10 033 274	0
		<i>Biuro Dialogu i Innowacji Miejskiej</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	-20 000	0	180 000	180 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	29 000	0	44 000	44 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000	-5 500	0	301 500	301 500	0
		<i>Biuro Rewitalizacji</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	210	0	210	210	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	40	0	40	40	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 250	0	1 250	1 250	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 338 130	-1 236 000	240 000	121 342 130	108 332 130	13 010 000
92106		Teatry	4 560 000	40 000	0	4 600 000	4 600 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	40 000	0	115 000	115 000	0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 100 000	120 000	0	7 220 000	7 220 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	120 000	0	220 000	220 000	0
92113		Centra kultury i sztuki	75 223 980	300 000	0	75 523 980	75 523 980	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 980	300 000	0	359 980	359 980	0
92114		Pozostałe instytucje kultury	12 772 400	-1 562 000	0	11 210 400	11 210 400	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000	660 000	0	1 430 000	1 430 000	0
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000	0	100 000	100 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	400 000	0	400 000	400 000	0
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 730 000	-2 730 000	0	0	0	0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 072 400	8 000	0	1 080 400	1 080 400	0
92118		Muzea	10 420 000	0	240 000	10 660 000	0	10 660 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	240 000	340 000	0	340 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 773 750	0	0	4 773 750	4 773 750	0
		<i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	-3 500	0	51 500	51 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	3 500	0	253 500	253 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-400	0	19 600	19 600	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	400	0	400	400	0
92195		Pozostała działalność	4 478 000	-134 000	0	4 344 000	4 224 000	120 000
		Wydział Kultury						
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000	6 000	0	476 000	476 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 555 000	-140 000	0	1 415 000	1 325 000	90 000
926		Kultura fizyczna	62 138 000	450 000	0	62 588 000	62 409 250	178 750
92601		Obiekty sportowe	29 266 000	100 000	0	29 366 000	29 187 250	178 750
		Wydział Sportu i Rekreacji						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 250 000	100 000	0	13 350 000	13 350 000	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 540 000	350 000	0	23 890 000	23 890 000	0
		Wydział Sportu i Rekreacji						
	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	400 000	-10 000	0	390 000	390 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 415 000	-74 191	0	9 340 809	9 340 809	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 028 000	-6 300	0	9 021 700	9 021 700	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	443 000	-60 000	0	383 000	383 000	0
	3250	Stypendia różne	1 375 000	500 491	0	1 875 491	1 875 491	0
		RAZEM	2 007 003 307	76 575 462	5 474 291	2 089 053 060	1 557 729 679	531 323 381

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Załącznik nr 4 do Uchwały RMT nr 235/25 z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały RMT nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	36 975	0	36 975	36 975	0
01095		Pozostała działalność	0	36 975	0	36 975	36 975	0
		Wydział Środowiska i Ekologii						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	725	0	725	725	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	36 250	0	36 250	36 250	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	996 000	0	0	996 000	0	996 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 000	0	0	996 000	0	996 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	7 000	10 000	0	10 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0	1 500	2 000	0	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	30 000	40 000	0	40 000
	4480	Podatek od nieruchomości	265 740	0	-51 680	214 060	0	214 060
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	0	2 680	3 140	0	3 140
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	0	10 000	30 000	0	30 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0	500	800	0	800
710		Działalność usługowa	1 810 725	0	2 559	1 813 284	0	1 813 284
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513 790	0	2 559	516 349	0	516 349
		Wydział Geodezji i Kartografii						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	2 559	2 559	0	2 559

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	8 211 355	0	34 582	8 245 937	8 171 026	74 911
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 462	0	0	48 462	48 462	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	47 050	1 412	0	48 462	48 462	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 412	-1 412	0	0	0	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 880	0	34 582	72 462	0	72 462
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	37 880	0	34 582	72 462	0	72 462
		RAZEM	105 391 448	36 975	37 141	105 465 564	69 720 919	35 744 645

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Załącznik nr 5 do Uchwały RMT nr 235/25 z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 6 do Uchwały RMT nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 529 000	73 604 200	205 133 200
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 125 000	12 700	75 137 700
	Wydział Księgowości			
	różne dochody	0	12 700	12 700
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	51 108 000	73 591 500	124 699 500
	Biuro Mieszkalnictwa			
	środki z Funduszu Dopłat	50 000 000	73 591 500	123 591 500
750	Administracja publiczna	3 241 521	7 736	3 249 257
75011	Urzędy wojewódzkie	2 495	2 736	5 231
	Biuro Kadr i Płac			
	środki z Funduszu Pomocy	1 295	2 736	4 031
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 825 826	5 000	1 830 826
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			
	różne dochody	19 000	5 000	24 000
758	Różne rozliczenia	172 628 820	6 607 133	179 235 953
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 772 102	6 607 133	17 379 235
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Pomocy	4 477 901	6 607 133	11 085 034
801	Oświata i wychowanie	17 694 275	1 944 578	19 638 853
80101	Szkoły podstawowe	398 608	96 000	494 608
	Wydział Edukacji			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	96 000	96 000

dochody własne - zadania

zał. 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000	4 000	34 000
	Wydział Edukacji			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 000	4 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 000	2 500	664 500
	Wydział Edukacji			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	2 500	2 500
80104	Przedszkola	6 440 000	24 840	6 464 840
	Wydział Edukacji			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	18 000	18 000
	środki z WFOŚiGW	0	6 840	6 840
80120	Licea ogólnokształcące	423 584	97 750	521 334
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	311 584	61 750	373 334
	Wydział Edukacji			
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	36 000
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	0	1 008 624	1 008 624
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	0	1 008 624	1 008 624
80195	Pozostała działalność	8 218 086	710 864	8 928 950
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0	470 364	470 364
	projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"	0	240 500	240 500
851	Ochrona zdrowia	1 526 000	187 850	1 713 850
85149	Programy polityki zdrowotnej	575 000	187 850	762 850
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	program "Mocne kości do starości"- b. państwa	188 000	187 850	375 850
852	Pomoc społeczna	54 233 009	422 957	54 655 966

dochody własne - zadania

zał. 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	2 207 262	5 000	2 212 262
	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn			
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	4 000	5 000	9 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 034 319	2 300	8 036 619
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	różne dochody	103 200	2 300	105 500
85295	Pozostała działalność	12 582 517	415 657	12 998 174
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	150 529	142 200	292 729
	projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	0	272 888	272 888
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	46	569	615
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 793	-265 732	621 061
85333	Powiatowe urzędy pracy	778 811	-270 232	508 579
	Wydział Księgowości			
	dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	712 000	-270 232	441 768
85395	Pozostała działalność	4 382	4 500	8 882
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	2 945	4 500	7 445
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	37 000	72 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000	37 000	46 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	0	37 000	37 000
855	Rodzina	17 584 778	1 987 450	19 572 228
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	953 170	23 400	976 570
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	różne dochody	6 500	23 400	29 900
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 388 213	900 000	12 288 213

dochody własne - zadania

zał. 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	Aktywne Place Zabaw	0	900 000	900 000
85595	Pozostała działalność	3 241 378	1 064 050	4 305 428
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	553 950	1 064 050	1 618 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 704 782	-2 750 000	2 954 782
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 750 000	-2 750 000	0
	Wydział Kultury			
	środki z funduszy UE	2 750 000	-2 750 000	0
926	Kultura fizyczna	2 651 000	163 224	2 814 224
92695	Pozostała działalność	2 651 000	163 224	2 814 224
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	851 000	63 224	914 224
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	dofinansowanie inwestycji z MSiT	1 800 000	100 000	1 900 000
	RAZEM	1 843 003 307	81 946 396	1 924 949 703

dochody własne - zadania

zał. 5

Załącznik nr 6 do Uchwały RMT nr 235/25 z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 7 do Uchwały RMT nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	262 774 500	-350 000	262 424 500
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 585 000	-350 000	135 235 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	Inwestycje	485 000	-201 095	283 905
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT	700 000	-350 000	350 000
	Inwestycje	110 000	201 095	311 095
630	Turystyka	2 991 400	-3 500	2 987 900
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	610 000	-3 500	606 500
	Biuro Rozwoju Turystyki			
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	610 000	-3 500	606 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 804 946	73 591 500	145 396 446
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	54 824 100	73 591 500	128 415 600
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Inwestycje	50 000 000	73 591 500	123 591 500
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	780 000	364 000	1 144 000
73095	Pozostała działalność	780 000	364 000	1 144 000
	Biuro Architekta Miasta			
	dotacja celowa dla UMK	0	58 800	58 800
	Biuro Dialogu i Innowacji Miejskiej			
	dotacja celowa dla UMK	0	105 800	105 800
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa dla UMK	400 000	-30 000	370 000
	CUS-UMT			
	dotacja celowa dla UMK	0	95 000	95 000
	Wydział Kultury			
	dotacja celowa dla UMK	0	134 400	134 400
750	Administracja publiczna	117 244 455	-197 564	117 046 891
75011	Urzędy wojewódzkie	1 295	2 736	4 031
	Biuro Kadr i Płac			
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	668	1 167	1 835
	aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	1 569	1 569
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 315 255	-205 300	90 109 955
	Biuro Kadr i Płac			
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	65 169 500	-205 300	64 964 200
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 039 105	5 000	5 044 105
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			
	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	230 000	5 000	235 000
758	Różne rozliczenia	38 247 241	-1 760 000	36 487 241
75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 247 241	-1 760 000	36 487 241
	Wydział Budżetu			
	rezerwa ogólna	13 447 241	-1 320 000	12 127 241
	<i>Inwestycje</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-440 000</i>	<i>1 560 000</i>
801	Oświata i wychowanie	825 420 014	7 372 570	832 792 584
80101	Szkoły podstawowe	236 103 596	-3 154 266	232 949 330
	BAIN - TC UW			
	utrzymanie szkół podstawowych	187 778 995	-3 362 333	184 416 662
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	96 000	96 000
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	24 000	24 000
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	74	74

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	23 959	87 993	111 952
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 736 380	-111 706	31 624 674
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	26 696 380	-116 706	26 579 674
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 000	4 000
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	1 000	1 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 031 841	-194 478	22 837 363
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	21 951 841	17 818	21 969 659
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	2 500	2 500
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	625	625
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	209 421	-209 421	0
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	140 000	-6 000	134 000
80104	Przedszkola	116 981 048	4 796 499	121 777 547
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	62 763 048	-142 528	62 620 520
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	18 000	18 000
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	4 500	4 500
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	46	46
	TCUW-UMT			
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	53 503 000	4 200 817	57 703 817
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	715 664	715 664
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 472 000	145 954	1 617 954

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	11 318	139 954	151 272
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	2 000	6 000	8 000
80115	Technika	79 938 201	88 926	80 027 127
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie techników	59 181 872	-323 417	58 858 455
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	189 115	412 343	601 458
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 462 472	164 989	16 627 461
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	8 882 472	5 016	8 887 488
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	67 546	159 973	227 519
80120	Licea ogólnokształcące	101 794 314	65 738	101 860 052
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	86 930 013	-287 612	86 642 401
	program ERASMUS +	628 301	105 418	733 719
	szkolenia sportowe - wioślarstwo	407 000	63 224	470 224
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	36 000
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	9 000	9 000
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	1 980	1 980
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	58 253	137 728	195 981
80132	Szkoły artystyczne	20 216 585	-46 100	20 170 485
	BAIN - TCUW			

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmiana		zmianach
1	2	3	4	5
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	20 216 585	-46 100	20 170 485
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 449 027	1 273	6 450 300
	BAIN - TC UW			
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 899 027	1 273	5 900 300
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 221 632	-44 643	11 176 989
	BAIN - TC UW			
	utrzymanie centrów kształcenia	11 221 632	-44 643	11 176 989
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 997 999	29 622	12 027 621
	BAIN - TC UW			
	utrzymanie stołówek szkolnych	11 997 999	29 622	12 027 621
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	25 872 616	1 011 817	26 884 433
	BAIN - TC UW			
	kształcenie specjalne	4 272 616	3 193	4 275 809
	projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	0	548 624	548 624
	Inwestycje	0	460 000	460 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 032 960	556	23 033 516
	BAIN - TC UW			
	kształcenie specjalne	19 352 960	556	19 353 516
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 690 823	126	10 690 949
	BAIN - TC UW			
	kształcenie specjalne	3 965 823	126	3 965 949
80195	Pozostała działalność	75 305 546	4 618 263	79 923 809
	BAIN - TC UW			

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmiana		zmianach
1	2	3	4	5
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 707 603	4 671 568	8 379 171
	utrzymanie basenów	7 768 045	10 661	7 778 706
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	0	5 719 336	5 719 336
	remonty obiektów oświatowych	0	4 062 414	4 062 414
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0	470 364	470 364
	fundusz zdrowotny nauczycieli	0	300 000	300 000
	projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"	0	240 500	240 500
	program ERASMUS +	105 859	39 993	145 852
	Centrum Usług Społecznych			
	środki dla innych placówek oświatowych	0	80 000	80 000
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	2 700 000	-39 125	2 660 875
	Wydział Budżetu			
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	5 275 035	-164 034	5 111 001
	Wydział Edukacji			
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	300 000	-40 000	260 000
	środki dla innych placówek oświatowych	80 000	-80 000	0
	fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	-300 000	0
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	5 900 000	-5 900 000	0
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	remonty obiektów oświatowych	5 000 000	-4 453 414	546 586
851	Ochrona zdrowia	34 874 850	115 106	34 989 956
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 408 050	115 106	2 523 156
	CUS-UMT			
	realizacja programów opieki zdrowotnej	980 000	-72 744	907 256
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	program "Mocne kości do starości- b. państwa"	188 000	187 850	375 850

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 452 800	0	10 452 800
	BAiN - TC UW			
	zajęcia pozalekcyjne	0	10 000	10 000
	Wydział Edukacji			
	zajęcia pozalekcyjne	840 000	-10 000	830 000
852	Pomoc społeczna	125 425 054	513 432	125 938 486
85203	Ośrodki wsparcia	10 248 632	-7 940	10 240 692
	CUS-UMT			
	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	1 331 000	-12 940	1 318 060
	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn			
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 429 000	5 000	1 434 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 341 520	2 300	24 343 820
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie MOPR - b. miasta	13 511 425	2 300	13 513 725
85295	Pozostała działalność	12 929 663	519 072	13 448 735
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	150 529	142 200	292 729
	projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	0	264 714	264 714
	MOPR-UMT			
	projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	0	111 589	111 589
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	46	569	615
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 953 681	107 242	17 060 923
85395	Pozostała działalność	8 805 669	107 242	8 912 911
	Centrum Usług Społecznych			
	pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	850 000	-100 000	750 000
	program "Rodzina razem. Toruń dla pokoleń"	0	202 742	202 742
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	2 945	4 500	7 445

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 289 943	852 275	33 142 218
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 556 981	50 200	5 607 181
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	5 241 981	-24 800	5 217 181
	remonty obiektów oświatowych	0	75 000	75 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 241 962	-47 924	6 194 038
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie placówek	6 241 962	-47 924	6 194 038
85410	Internaty i bursy szkolne	11 479 042	4 596	11 483 638
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie internatów	8 794 042	4 596	8 798 638
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 000	37 000	195 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	37 000	37 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	434 000	1 072	435 072
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	434 000	1 072	435 072
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 540 000	491 331	7 031 331
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	210 686	491 331	702 017
85495	Pozostała działalność	0	316 000	316 000
	BAIN - TCUW			
	remonty obiektów oświatowych	0	316 000	316 000
855	Rodzina	54 209 119	1 870 392	56 079 511
85504	Wspieranie rodziny	394 866	-117 058	277 808
	CUS-UMT			
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	251 000	-117 058	133 942

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 416 203	23 400	12 439 603
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 250 720	23 400	9 274 120
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 744 033	900 000	23 644 033
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	Inwestycje	4 743 000	900 000	5 643 000
85595	Pozostała działalność	3 184 924	1 064 050	4 248 974
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	553 950	1 064 050	1 618 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 553 774	120 300	127 674 074
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 619 000	205 300	9 824 300
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie MZD	9 619 000	205 300	9 824 300
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 425 000	-90 000	4 335 000
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	urządzanie terenów zieleni	3 300 000	-90 000	3 210 000
90095	Pozostała działalność	10 028 274	5 000	10 033 274
	Biuro Dialogu i Innowacji Miejskiej			
	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	490 000	-20 000	470 000
	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	44 000	23 500	67 500
	Biuro Rewitalizacji			
	realizacja gminnego programu rewitalizacji	92 000	1 500	93 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 338 130	-996 000	121 342 130
92106	Teatry	4 560 000	40 000	4 600 000
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	75 000	40 000	115 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 100 000	120 000	7 220 000

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmiana		zmianach
1	2	3	4	5
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	100 000	120 000	220 000
92113	Centra kultury i sztuki	75 223 980	300 000	75 523 980
	Wydział Kultury			
	dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	300 000	300 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 772 400	-1 562 000	11 210 400
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	520 000	660 000	1 180 000
	budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii-dotacja celowa dla TAK	0	100 000	100 000
	Inwestycje	3 802 400	-2 322 000	1 480 400
92118	Muzea	10 420 000	240 000	10 660 000
	Wydział Kultury			
	Inwestycje	890 000	240 000	1 130 000
92195	Pozostała działalność	4 478 000	-134 000	4 344 000
	Wydział Kultury			
	festiwale i imprezy kulturalne	2 685 000	-134 000	2 551 000
926	Kultura fizyczna	62 138 000	450 000	62 588 000
92601	Obiekty sportowe	29 266 000	100 000	29 366 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	Inwestycje	13 250 000	100 000	13 350 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 540 000	350 000	23 890 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	7 100 000	-80 491	7 019 509
	stypendia sportowe	1 400 000	500 491	1 900 491
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	500 000	-10 000	490 000
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	340 000	-60 000	280 000
	RAZEM	2 007 003 307	82 049 753	2 089 053 060

wydatki własne - zadania

zał. 6

Załącznik nr 7 do Uchwały RMT nr 235/25 z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały RMT nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2025 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Calkowity		Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt							
Rozdział				Inwestycji	(7+8)	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	jest			141 723 000	96 819 000	44 904 000		397 416 000	18 008 000	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			141 723 000	96 819 000	44 904 000		397 416 000	18 008 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	jest			35 595 000	35 595 000	0		310 439 000	13 218 000	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			35 595 000	35 595 000	0		310 439 000	13 218 000	
	Miejski Zarząd Dróg										
	Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu- BIT City II	jest		20 392 000	345 000	345 000	0		6 829 000	13 218 000	FEnIKS
		zmiana	2025 - 2028	-201 095	-201 095	-201 095	0		0	0	FEnIKS
		po zmianie		20 190 905	143 905	143 905	0		6 829 000	13 218 000	FEnIKS
	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu- BIT City II	jest		0	0	0	0		0	0	
		zmiana	2025 - 2028	201 095	201 095	201 095	0		0	0	
		po zmianie		201 095	201 095	201 095	0		0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	jest			65 224 946	14 404 946	50 820 000		18 030 000	15 700 000	
		zmiana			73 591 500	0	73 591 500		0	0	
		po zmianie			138 816 446	14 404 946	124 411 500		18 030 000	15 700 000	
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	jest			51 108 000	1 108 000	50 000 000		0	15 700 000	
		zmiana			73 591 500	0	73 591 500		0	0	
		po zmianie			124 699 500	1 108 000	123 591 500		0	15 700 000	
	Biurowo Analiz i Nadzoru										
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	jest		141 142 500	50 000 000	0	50 000 000	FD	0	15 700 000	FD
		zmiana	2021 - 2028	73 591 500	73 591 500	0	73 591 500	FD	0	0	FD
		po zmianie		214 734 000	123 591 500	0	123 591 500	FD	0	15 700 000	FD
758	Różne rozliczenia	jest			2 000 000	2 000 000	0		0	0	
		zmiana			-440 000	-440 000	0		0	0	
		po zmianie			1 560 000	1 560 000	0		0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	jest			2 000 000	2 000 000	0		0	0	
		zmiana			-440 000	-440 000	0		0	0	
		po zmianie			1 560 000	1 560 000	0		0	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach			
		finansowania	koszt	ogółem w 2025			Skrót				
Rozdział			inwestycji	(7+8)	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	
					budżetu	zewnętrznych	nazwy źródła*	budżetu	zewnętrznych	nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydział Budżetu										
	rezerwa ogólna	jest	2025 - 2025	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0		0	0	
		zmiana		-440 000	-440 000	-440 000	0		0	0	
		po zmianie		1 560 000	1 560 000	1 560 000	0		0	0	
801	Oświata i wychowanie	jest		41 629 100	39 336 700	2 292 400		17 450 000	692 271		
		zmiana		460 000	0	460 000		0	1 048 700		
		po zmianie		42 089 100	39 336 700	2 752 400		17 450 000	1 740 971		
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	jest		0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana		460 000	0	460 000	0	0	1 048 700		
		po zmianie		460 000	0	460 000	0	0	1 048 700		
	BAiN - TCUiW			0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	jest	2025 - 2026	1 508 700	460 000	0	460 000	PFRON	0	0	PFRON
zmiana				0	460 000	PFRON	0	1 048 700	PFRON		
po zmianie				0	460 000	PFRON	0	1 048 700	PFRON		
855	Rodzina	jest		5 393 000	1 193 000	4 200 000		0	8 114 000		
		zmiana		900 000	0	900 000		0	0		
		po zmianie		6 293 000	1 193 000	5 100 000		0	8 114 000		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	jest		5 393 000	1 193 000	4 200 000		0	8 114 000		
		zmiana		900 000	0	900 000		0	0		
		po zmianie		6 293 000	1 193 000	5 100 000		0	8 114 000		
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Aktywne Place Zabaw	jest	2025 - 2025	0	0	0	0	Pracy	0	0	
zmiana		900 000		900 000	0	900 000	Pracy	0	0		
po zmianie		900 000		900 000	0	900 000	Pracy	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	jest		74 232 400	69 476 400	4 756 000		137 587 700	27 061 000		
		zmiana		-2 082 000	668 000	-2 750 000		1 234 000	-6 408 000		
		po zmianie		72 150 400	70 144 400	2 006 000		138 821 700	20 653 000		
92114	Pozostałe instytucje kultury	jest		4 302 400	1 552 400	2 750 000		1 405 600	9 388 000		
		zmiana		-2 322 000	428 000	-2 750 000		1 234 000	-6 408 000		
		po zmianie		1 980 400	1 980 400	0		2 639 600	2 980 000		
	Wydział Kultury										
	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	jest	2025 - 2027	800 000	426 400	426 400	0		373 600	0	
zmiana		-100 000		-100 000	-100 000	0		0	0		
po zmianie		700 000		326 400	326 400	0		373 600	0		

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Calkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2025				Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział				inwestycji	(7+8)	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
						budżetu	zewnętrznych	nazwy źródła*	budżetu	zewnętrznych	nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fali" - rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	jest	2025 - 2026	5 950 000	1 330 000	480 000	850 000	FEKP	820 000	3 800 000	FEKP
		zmiana		-4 650 000	-1 030 000	-180 000	-850 000	FEKP	180 000	-3 800 000	FEKP
		po zmianie		1 300 000	300 000	300 000	0	FEKP	1 000 000	0	FEKP
	Dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	jest	2025 - 2025	0	0	0	0		0	0	
		zmiana		200 000	200 000	200 000	0		0	0	
		po zmianie		200 000	200 000	200 000	0		0	0	
	Dotacja celowa dla TAK	jest	2025 - 2025	0	0	0	0		0	0	
		zmiana		200 000	200 000	200 000	0		0	0	
		po zmianie		200 000	200 000	200 000	0		0	0	
92118	Muzea	jest	2024 - 2026	4 746 000	2 046 000	146 000	1 900 000	FEKP	-608 000	2 608 000	FEKP
		zmiana		-3 146 000	-1 592 000	308 000	-1 900 000	FEKP	1 054 000	-2 608 000	FEKP
		po zmianie		1 600 000	454 000	454 000	0	FEKP	446 000	0	FEKP
		jest			890 000	890 000	0		100 000	0	
		zmiana			240 000	240 000	0		0	0	
		po zmianie		1 130 000	1 130 000	0		100 000	0		
Wydział Kultury											
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	jest	2025 - 2025	100 000	100 000	100 000	0		0	0	
		zmiana		240 000	240 000	240 000	0		0	0	
		po zmianie		340 000	340 000	340 000	0		0	0	
926	Kultura fizyczna	jest			28 710 000	26 910 000	1 800 000		4 400 000	0	
		zmiana			100 000	0	100 000		0	1 380 000	
		po zmianie			28 810 000	26 910 000	1 900 000		4 400 000	1 380 000	
92601	Obiekty sportowe	jest			28 710 000	26 910 000	1 800 000		4 400 000	0	
		zmiana			100 000	0	100 000		0	1 380 000	
		po zmianie			28 810 000	26 910 000	1 900 000		4 400 000	1 380 000	
Wydział Sportu i Rekreacji											
	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	jest	2024 - 2026	24 070 000	13 250 000	11 450 000	1 800 000	MSiR	0	0	MSiR
		zmiana		1 480 000	100 000	0	100 000	MSiR	0	1 380 000	MSiR
		po zmianie		25 550 000	13 350 000	11 450 000	1 900 000	MSiR	0	1 380 000	MSiR
RAZEM		jest			401 101 930	280 839 930	120 262 000		579 191 700	79 511 271	
		zmiana			72 529 500	228 000	72 301 500		1 234 000	-3 979 300	
		po zmianie			473 631 430	281 067 930	192 563 500		580 425 700	75 531 971	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania
ŚW - Środki własne

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Calkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2025	Środki własne	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót
Rozdział				inwestycji	(7+8)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

UE - Środki UE
 RPO WK-P - RPO WK-P
 Inne - Inne
 POIiŚ - POIiŚ
 BP - B. Państwa
 FD - F. Dopłat
 RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 RPIS - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych
 PROW - PROW
 WFOŚiGW - WFOŚiGW
 KPO - Krajowy Plan Odbudowy
 RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 MSiP - Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki
 FEKP - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza
 FERK - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
 PFRON - PFRON
 FENiKS - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
 F.Pracy - Fundusz Pracy

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 235/25 Rady Miasta Torunia z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 9 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
926	Kultura fizyczna			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
Przychody		41 517 449	100 000	41 617 449
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 250 000	100 000	13 350 000
Koszty		40 948 415	100 000	41 048 415
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	13 250 000	100 000	13 350 000
Stan na koniec roku		-723 110		-723 110
Przychody		100 093 449		100 193 449
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 321 000	100 000	21 421 000
Koszty		99 479 415		99 579 415
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	21 421 000	100 000	21 521 000
Stan na koniec roku		552 490		552 490

zakłady budżetowe

zał. 8

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 235/25 Rady Miasta Torunia z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 10 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025
TORUŃ GMINA I POWIAT**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801	80101	3020	Własne Gmina	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200
801	80101	4210	Własne Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197 888
801	80101	4240	Własne Gmina	Zakup środków dydaktycznych i książek	302 911
801	80101	4280	Własne Gmina	Zakup usług zdrowotnych	7 700
801	80101	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	560 547
801	80101	4410	Własne Gmina	Podróże służbowe krajowe	6 800
801	80101	4480	Własne Gmina	Podatek od nieruchomości	18 926
801	80101	4610	Własne Gmina	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
801	80101	4700	Własne Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 583
801	80102	4110	Własne Powiat	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724
801	80102	4120	Własne Powiat	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531
801	80102	4170	Własne Powiat	Wynagrodzenia bezosobowe	21 665
801	80102	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	71 289
801	80102	4220	Własne Powiat	Zakup środków żywności	791
801	80104	4210	Własne Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	230 046
801	80104	4240	Własne Gmina	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 606
801	80104	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	2 029
801	80104	4700	Własne Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400
801	80120	4170	Własne Powiat	Wynagrodzenia bezosobowe	131 800
801	80120	4190	Własne Powiat	Nagrody konkursowe	46 610
801	80120	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	616 590
801	80120	4270	Własne Powiat	Zakup usług remontowych	120 006
801	80120	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	591 178
801	80120	4700	Własne Powiat	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 757
801	80148	4210	Własne Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700
801	80148	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000

rachunki dochodów własnych

zał. 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801	80148	4220	Własne Gmina	Zakup środków żywności	14 618 300
801	80148	4220	Własne Powiat	Zakup środków żywności	3 551 100
801	80148	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	1 160 400
801	80195	4270	Własne Gmina	Zakup usług remontowych	123 250
801	80195	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	242 000
854	85407	4190	Własne Powiat	Nagrody konkursowe	5 300
854	85407	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700
854	85407	4260	Własne Powiat	Zakup energii	7 250
854	85407	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	20 000
				Razem	34 859 052

Załącznik nr 10 do Uchwały RMT nr 235/25 z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały RMT nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje podmiotowe				45 016 113	0	163 097 298	0	0	0	4 200 817	0	45 016 113	0	167 298 115	0
801	80104	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	0	0	53 503 000	0	0	0	4 200 817	0	0	0	57 703 817	0
Dotacje przedmiotowe				7 380 000	0	0	0	0	0	0	0	7 380 000	0	0	0
Dotacje celowe				38 690 297	100 765 400	56 991 203	6 590 500	1 714 179	-1 982 000	1 526 242	0	40 404 476	98 783 400	58 517 445	6 590 500
630	63003	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	0	0	610 000	0	0	0	-3 500	0	0	0	606 500	0
730	73095	2800	dotacja celowa dla UMK	400 000	0	0	0	364 000	0	0	0	764 000	0	0	0
801	80101	2090	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	2 407	0	0	0	18 590	0	0	0	20 997	0	0	0
801	80101	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	21 552	0	0	0	69 403	0	0	0	90 955	0
801	80103	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	209 421	0	0	0	-209 421	0	0	0	0	0
801	80104	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	0	0	0	0	715 664	0	0	0	715 664	0
801	80106	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	11 318	0	0	0	139 954	0	0	0	151 272	0
801	80115	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	189 115	0	0	0	412 343	0	0	0	601 458	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	80117	2090	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	31 615	0	0	0	74 696	0	0	0	106 311	0	0	0
801	80117	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	35 931	0	0	0	85 277	0	0	0	121 208	0
801	80120	2090	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	13 574	0	0	0	30 893	0	0	0	44 467	0	0	0
801	80120	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	44 679	0	0	0	106 835	0	0	0	151 514	0
801	80195	2360	środki dla innych placówek oświatowych	0	0	80 000	0	0	0	-80 000	0	0	0	0	0
851	85149	2360	realizacja programów opieki zdrowotnej	0	0	980 000	0	0	0	-72 744	0	0	0	907 256	0
852	85203	2360	ośrodki wsparcia - dzieńne i całodobowe	0	0	3 231 000	0	0	0	-12 940	0	0	0	3 218 060	0
852	85295	2057	projekt "Między nami seniorami"	691 383	0	0	0	10 091	0	0	0	701 474	0	0	0
852	85295	2059	projekt "Między nami seniorami"	55 817	0	0	0	-10 091	0	0	0	45 726	0	0	0
852	85295	2367	projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	0	0	0	0	0	0	99 860	0	0	0	99 860	0
852	85295	2369	projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	0	0	0	0	0	0	11 729	0	0	0	11 729	0
854	85419	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy	0	0	210 686	0	0	0	491 331	0	0	0	702 017	0
855	85504	2360	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	0	0	251 000	0	0	0	-117 058	0	0	0	133 942	0
855	85595	2367	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	0	0	0	0	0	385 225	0	0	0	385 225	0
855	85595	2369	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	0	0	0	0	0	20 275	0	0	0	20 275	0
855	85595	2817	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	0	405 500	0	0	0	-405 500	0	0	0	0	0
900	90095	2360	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	0	0	226 000	0	0	0	-20 000	0	0	0	206 000	0
921	92106	2800	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	75 000	0	0	0	40 000	0	0	0	115 000	0	0	0

dotacje z budżetu

zał. 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	92108	2800	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	100 000	0	0	0	120 000	0	0	0	220 000	0	0	0
921	92113	2800	dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0
921	92114	2800	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	520 000	0	0	0	660 000	0	0	0	1 180 000	0	0	0
921	92114	2809	budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
921	92114	6220	Dotacja celowa dla TAK	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0
921	92114	6220	Dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0
921	92114	6227	ZIT - Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	0	1 700 000	0	0	0	-1 700 000	0	0	0	0	0	0
921	92114	6227	Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fali"- rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	0	1 030 000	0	0	0	-1 030 000	0	0	0	0	0	0
921	92114	6229	ZIT - Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	0	346 000	0	0	0	108 000	0	0	0	454 000	0	0
921	92114	6229	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	0	426 400	0	0	0	-100 000	0	0	0	326 400	0	0
921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	100 000	0	0	0	240 000	0	0	0	340 000	0	0
921	92195	2710	organizacja imprez kulturalnych	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0

dotacje z budżetu

zał. 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926	92601	6210	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	0	13 250 000	0	0	0	100 000	0	0	0	13 350 000	0	0
926	92605	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	0	0	400 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	390 000	0
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	6 000 000	0	0	0	-74 191	0	0	0	5 925 809	0
926	92605	2830	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	643 000	0	0	0	-6 300	0	0	0	636 700	0
Razem				91 086 410	100 765 400	220 088 501	6 590 500	1 714 179	-1 982 000	5 727 059	0	92 800 589	98 783 400	225 815 560	6 590 500
				418 530 811				5 459 238				423 990 049			

Załącznik nr 11 do Uchwały nr 235/25 Rady Miasta Torunia z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 12 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2025

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 117 700	187 850	0	2 305 550	774 850	1 530 700
851		Ochrona zdrowia	575 000	187 850	0	762 850	762 850	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	575 000	187 850	0	762 850	762 850	0
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	575 000	187 850	0	762 850	762 850	0
		RAZEM	52 854 721	187 850	0	53 042 571	49 257 850	3 784 721

umowy i porozumienia

zał. 11

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 235/25 Rady Miasta Torunia z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 15 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR NALEŻNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan
			przed zmianą		po zmianie
1	2	3	4	5	6
		PLAN DOCHODÓW			
		RAZEM	3 600 000	0	3 600 000
		PLAN WYDATKÓW			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 000	-90 000	4 335 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 425 000	-90 000	4 335 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 994 622	-90 000	2 904 622
		RAZEM	4 425 000	-90 000	4 335 000

korzystanie ze środowiska (dochody i wydatki)

zał. 12

Załącznik nr 13 do Uchwały RMT nr 235/25 z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały Rady Miasta nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH- PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025-2029

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI						Limit zobowiązań (10:14)
								Wykonanie do 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP					Jest	całkowite	6 322 085	28 338 188	34 670 918	21 534 237	10 432 676	3 856 164	98 832 183
							budgetowe	-841 723	2 444 732	3 525 317	2 237 504	2 158 841	853 874	11 220 268
							UE	6 585 813	23 613 536	28 934 948	18 558 356	8 226 598	3 002 290	82 335 728
							budget państw.	489 909	1 636 920	1 246 661	571 069	47 237	0	3 501 887
							inne	0	643 000	963 992	167 308	0	0	1 774 300
						Zmiana	całkowite	0	1 332 578	491 616	59 500	0	0	1 883 694
							budgetowe	0	287 076	-134 556	-30 875	0	0	121 645
							UE	0	892 561	537 053	79 974	0	0	1 509 588
							budget państw.	0	152 941	89 119	10 401	0	0	252 461
							inne	0	0	0	0	0	0	0
						Po zmianie	całkowite	6 322 085	29 670 766	35 162 534	21 593 737	10 432 676	3 856 164	100 715 877
							budgetowe	-841 723	2 731 808	3 390 761	2 206 629	2 158 841	853 874	11 341 913
							UE	6 673 899	24 506 097	29 472 001	18 638 330	8 226 598	3 002 290	83 845 316
							budget państw.	489 909	1 789 861	1 335 780	581 470	47 237	0	3 754 348
							inne	0	643 000	963 992	167 308	0	0	1 774 300
1	Program "Erasmus+"	LO9	Umowa partnerska z 24.10.2023	1.09.2023-31.08.2026	0	Jest	całkowite	57 254	65 490	33 554	0	0	0	99 044
							budgetowe	-10 475	2 972	7 504				10 476
							UE	67 729	62 518	26 050				88 568
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
		Zmiana	całkowite	0	4 623	-4 623	0	0	0	0				
			budgetowe	0	4 623	-4 623				0				
			UE	0						0				
			budget państwa	0						0				
			inne	0						0				
		Po zmianie	całkowite	57 254	70 113	28 931	0	0	0	99 044				
			budgetowe	-10 475	7 595	2 881	0	0	0	10 476				
			UE	67 729	62 518	26 050	0	0	0	88 568				
			budget państwa	0	0	0	0	0	0	0				
			inne	0	0	0	0	0	0	0				
2	Program "Erasmus+"				152 027	Jest	całkowite	56 146	40 369	55 512	0	0	0	95 881
							budgetowe	-129 145	-22 392	23 214				822
							UE	129 145	62 761	32 298				95 059
							budget państw.	0						0
							inne	0						0
		MDK	Umowa partnerska z 24.10.2023	1.09.2023-31.08.2026	0	Zmiana	całkowite	0	35 370	-35 370	0	0	0	0
							budgetowe	0	35 370	-35 370				0
							UE	0						0
							budget państw.	0						0
							inne	0						0
		Po zmianie	całkowite	56 146	75 739	20 142	0	0	0	95 881				
			budgetowe	-822	12 978	-12 156	0	0	0	822				
			UE	56 968	62 761	32 298	0	0	0	95 059				
			budget państw.	0	0	0	0	0	0	0				
			inne	0	0	0	0	0	0	0				

Załącznik nr 13 do Uchwały RMT nr 235/25 z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały Rady Miasta nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI						Limit zobowiązań (10:14)
								Wykonanie do 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
48	Program "Erasmus+"	LO9	2024-1-PL01-K4220-SVCH-000252381	4.11.2024-3.12.2026	0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0	0	0	0	0	0	0
							UE	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	105 418	48 957	0	0	0	154 375
					154 375	Zmiana	budżetowe	0	43 668	-12 793	-30 875	0	0	0
							UE	0	61 750	61 750	30 875	0	0	154 375
							budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	105 418	48 957	0	0	0	154 375
							budżetowe	0	43 668	-12 793	-30 875	0	0	0
49	Projekt „Mieszkanie wspomagane- życie poukładane”	MOPR	UM_WR 433.3 081.2025	1.05.2025-28.02.2026	431 457	Jest	UE	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	376 303	55 154	0	0	0	431 457
							budżetowe	0	103 415	-81 770	0	0	0	21 645
							UE	0	244 206	122 532	0	0	0	366 738
					431 457	Po zmianie	budżet państ.	0	28 682	14 392	0	0	0	43 074
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	376 303	55 154	0	0	0	431 457
							budżetowe	0	103 415	-81 770	0	0	0	21 645
							UE	0	244 206	122 532	0	0	0	366 738
							budżet państ.	0	28 682	14 392	0	0	0	43 074
50	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	Wku			100 000	Jest	inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	100 000	0	0	0	0	100 000
							budżetowe	0	100 000	0	0	0	0	100 000
							UE	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
					100 000	Po zmianie	całkowite	0	100 000	0	0	0	0	100 000
							budżetowe	0	100 000	0	0	0	0	100 000
							UE	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	100 000	0	0	0	0	100 000

Załącznik nr 13 do Uchwały RMT nr 235/25 z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały Rady Miasta nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI						Limit zobowiązań (10:14)
								Wykonanie do 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
51	Projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"	CKU	FERS 01.09-IP.03-0026/24-00	01.2025-04.2027	0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budgetowe	0	0	0				0
							UE	0						0
							budget państwa	0						0
							inne	0	0	0				0
							całkowite	0	240 500	179 011	59 500	0	0	479 011
					479 011	Zmiana	budgetowe	0						0
							UE	0	198 461	147 720	49 099			395 280
							budget państwa	0	42 039	31 291	10 401			83 731
							inne	0						0
							całkowite	0	240 500	179 011	59 500	0	0	479 011
							budgetowe	0	0	0	0	0	0	0
52	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	ZS26		1.10.2025-31.12.2027	718 851	Jest	UE	0						0
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	470 364	248 487	0	0	0	718 851
							budgetowe	0						0
							UE	0	388 144	205 051				593 195
					718 851	Po zmianie	budget państwa	0	82 220	43 436				125 656
							inne	0						0
							całkowite	0	470 364	248 487	0	0	0	718 851
							budgetowe	0	0	0	0	0	0	0
							UE	0	388 144	205 051	0	0	0	593 195
							budget państwa	0	82 220	43 436	0	0	0	125 656
II	WYDATKI INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP					Jest	całkowite	2 004 000	52 096 500	71 685 958	28 401 677	11 581 339	262 000	164 027 474
							budgetowe	1 944 200	29 510 000	28 030 270	10 011 000	4 015 000	90 000	71 656 270
							UE	50 232	22 504 804	43 582 695	18 390 677	7 566 339	172 000	92 216 515
							budget państ.	9 568	81 696	72 993	0	0	0	154 689
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	-2 923 095	-5 174 000	0	0	0	-8 097 095
						Zmiana	budgetowe	0	-173 095	1 234 000	0	0	0	1 060 905
							UE	0	-2 750 000	-6 408 000	0	0	0	-9 158 000
							budget państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	2 004 000	49 173 405	66 511 958	28 401 677	11 581 339	262 000	155 930 379
							budgetowe	1 944 200	29 336 905	29 264 270	10 011 000	4 015 000	90 000	72 717 175
						Po zmianie	UE	50 232	19 754 804	37 174 695	18 390 677	7 566 339	172 000	83 058 515
							budget państ.	9 568	81 696	72 993	0	0	0	154 689
							inne	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 13 do Uchwały RMT nr 235/25 z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały Rady Miasta nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI						Limit zobowiązań (10:14)
								Wykonanie do 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
3	ZIT- Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych				4 746 000	Jest	całkowite	700 000	2 046 000	2 000 000	0	0	0	4 046 000
							budżetowe	700 000	146 000	-608 000				-462 000
							UE	0	1 900 000	2 608 000				4 508 000
							budżet państ.	0						0
					-3 146 000	Zmiana	inne	0	0					0
							całkowite	0	-1 592 000	-1 554 000	0	0	0	-3 146 000
							budżetowe	0	308 000	1 054 000				1 362 000
							UE	0	-1 900 000	-2 608 000				-4 508 000
							budżet państ.	0						0
							inne	0	0					0
					1 600 000	Po zmianie	całkowite	700 000	454 000	446 000	0	0	0	900 000
							budżetowe	700 000	454 000	446 000	0	0	0	900 000
							UE	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0
19	Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fali" - rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami				5 950 000	Jest	całkowite	0	1 330 000	4 620 000	0	0	0	5 950 000
							budżetowe	0	480 000	820 000				1 300 000
							UE	0	850 000	3 800 000				4 650 000
							budżet państwa	0						0
					-4 650 000	Zmiana	inne	0						0
							całkowite	0	-1 030 000	-3 620 000	0	0	0	-4 650 000
							budżetowe	0	-180 000	180 000				0
							UE	0	-850 000	-3 800 000				-4 650 000
							budżet państwa	0						0
					1 300 000	Po zmianie	inne	0						0
							całkowite	0	300 000	1 000 000	0	0	0	1 300 000
							budżetowe	0	300 000	1 000 000	0	0	0	1 300 000
							UE	0	0	0	0	0	0	0
27	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK				800 000	Jest	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0						0
					-100 000	Zmiana	całkowite	0	-100 000	0	0	0	0	-100 000
							budżetowe	0	-100 000					-100 000
							UE	0	0					0
							budżet państwa	0						0
					700 000	Po zmianie	inne	0						0
							całkowite	0	326 400	239 600	134 000	0	0	700 000
							budżetowe	0	326 400	239 600	134 000	0	0	700 000
							UE	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 13 do Uchwały RMT nr 235/25 z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały Rady Miasta nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI						Limit zobowiązań (10:14)
								Wykonanie do 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
32	Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny-Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu- BIT City II				20 392 000	Jest	całkowite	0	345 000	6 445 000	8 092 000	5 510 000	0	20 392 000
							budżetowe	0	345 000	967 000	3 487 000	2 375 000		7 174 000
							UE	0	0	5 478 000	4 605 000	3 135 000		13 218 000
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	-201 095	0	0	0	0	-201 095
		MZD		2025-2028	-201 095	Zmiana	budżetowe	0	-201 095					-201 095
							UE	0						0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	143 905	6 445 000	8 092 000	5 510 000	0	20 190 905
							budżetowe	0	143 905	967 000	3 487 000	2 375 000	0	6 972 905
					20 190 905	Po zmianie	UE	0	0	5 478 000	4 605 000	3 135 000	0	13 218 000
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
		RAZEM WYDATKI (I+II)				Jest	całkowite	8 326 085	80 434 688	106 356 876	49 935 914	22 014 015	4 118 164	262 859 657
							budżetowe	1 102 477	31 954 732	31 555 587	12 248 504	6 173 841	943 874	82 876 538
							UE	6 636 045	46 118 340	72 517 643	36 949 033	15 792 937	3 174 290	174 552 243
							budżet państ.	499 477	1 718 616	1 319 654	571 069	47 237	0	3 656 576
							inne	0	643 000	963 992	167 308	0	0	1 774 300
							całkowite	0	-1 590 517	-4 682 384	59 500	0	0	-6 213 401
						Zmiana	budżetowe	0	113 981	1 099 444	-30 875	0	0	1 182 550
							UE	0	-1 857 439	-5 870 947	79 974	0	0	-7 648 412
							budżet państ.	0	152 941	89 119	10 401	0	0	252 461
							inne	0	0	0	0	0	0	0
						Po zmianie	całkowite	8 326 085	78 844 171	101 674 492	49 995 414	22 014 015	4 118 164	256 646 256
							budżetowe	1 102 477	32 068 713	32 655 031	12 217 629	6 173 841	943 874	84 059 088
							UE	6 724 131	44 260 901	66 646 696	37 029 007	15 792 937	3 174 290	166 903 831
							budżet państ.	499 477	1 871 557	1 408 773	581 470	47 237	0	3 909 037
							inne	0	643 000	963 992	167 308	0	0	1 774 300

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 235/25 Rady Miasta Torunia z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 21 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
600		Transport i łączność	32 472 000
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	32 472 000
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 472 000
		RAZEM	32 472 000
		PLAN WYDATKÓW	
600		Transport i łączność	32 383 581
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	32 383 581
	6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 383 581
		<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta</i>	30 000 000
		<i>Modernizacja oświetlenia drogowego</i>	2 383 581
		RAZEM	32 383 581

Załącznik nr 15 do Uchwały RMT nr 235/25 z dnia 24.04.2025 r.
zmieniający załącznik nr 24 do Uchwały RMT nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	2100	Własne Gmina	BKIP	środki z Funduszu Pomocy	1 295	0	2 736	4 031
758	75814	2100	Własne Gmina	WE	środki z Funduszu Pomocy	2 702 465	0	4 413 342	7 115 807
758	75814	2100	Własne Powiat	WE	środki z Funduszu Pomocy	1 775 436	0	2 193 791	3 969 227
852	85295	2100	Własne Gmina	MOPR	środki z Funduszu Pomocy	150 529	0	142 200	292 729
852	85295	2910	Własne Gmina	MOPR	rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	46	0	569	615
854	85415	2100	Własne Gmina	WZIPS	środki z Funduszu Pomocy	0	0	37 000	37 000
855	85595	2100	Własne Gmina	TCŚR	środki z Funduszu Pomocy	553 950	0	1 064 050	1 618 000
					Razem	5 731 180	0	7 853 688	13 584 868

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4740	Własne Gmina	BKIP	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	560	0	980	1 540
750	75011	4740	Własne Gmina	BKIP	aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	1 315	1 315

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4850	Własne Gmina	BKIP	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	108	0	187	295
750	75011	4850	Własne Gmina	BKIP	aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	254	254
801	80101	2090	Własne Gmina	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 407	0	18 590	20 997
801	80101	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	21 552	0	69 403	90 955
801	80103	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	209 421	-209 421	0	0
801	80104	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	715 664	715 664
801	80106	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	11 318	0	139 954	151 272
801	80115	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	189 115	0	412 343	601 458
801	80117	2090	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	31 615	0	74 696	106 311
801	80117	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	35 931	0	85 277	121 208
801	80120	2090	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	13 574	0	30 893	44 467
801	80120	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	44 679	0	106 835	151 514

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4370	Własne Gmina	BAIN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	319 509	0	662 246	981 755
801	80195	4370	Własne Powiat	BAIN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	160 442	0	177 180	337 622
801	80195	4740	Własne Gmina	BAIN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	329 157	0	512 743	841 900
801	80195	4740	Własne Powiat	BAIN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	172 298	0	136 536	308 834
801	80195	4750	Własne Gmina	BAIN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 453 606	0	2 033 326	3 486 932
801	80195	4750	Własne Powiat	BAIN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	728 679	0	545 246	1 273 925
801	80195	4850	Własne Gmina	BAIN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	355 495	0	470 837	826 332
801	80195	4850	Własne Powiat	BAIN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	188 417	0	133 454	321 871
852	85295	2910	Własne Gmina	MOPR-UM	rozliczenie z tytułu nie należne pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	46	0	569	615
852	85295	3290	Własne Gmina	MOPR	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	150 529	0	142 200	292 729
854	85415	3290	Własne Gmina	MOPR	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	37 000	37 000
854	85419	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	210 686	0	491 331	702 017

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85595	3290	Własne Gmina	TCŚR	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	465 000	0	925 000	1 390 000
855	85595	4350	Własne Gmina	TCŚR	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	8 950	0	11 050	20 000
855	85595	4370	Własne Gmina	TCŚR	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 000	0	18 000	23 000
855	85595	4850	Własne Gmina	TCŚR	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	75 000	0	110 000	185 000
					Razem	5 731 180	-209 421	8 063 109	13 584 868

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 15

Syntetyczne zestawienie najistotniejszych zmian w budżecie miasta

Zmiany proponowane w niniejszej uchwale są efektem:

- 1) pozyskania dotacji z budżetu państwa, środków z Funduszu Pracy i innych dochodów,
- 2) zmian w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych i projektów bieżących UE,
- 3) pojawienia się nowych potrzeb w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie, przedstawia poniższe zestawienie.

lp	Wyszczególnienie	dochody	wydatki	wpływ na deficyt
1	Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach	1 502 646	1 669 521	166 875
a	Dotacja celowa z b. państwa (zadania zlecone, Narodowy Program Rozwoju Czytelni)	521 823	418 466	-103 357
b	Środki z Funduszu Pracy wynagrodzenia pracowników PUP	-270 232	0	270 232
c	Pozostałe dochody (Fundusz Przeciwdziałania COVID 19, Fundusz Pomocy, rozliczenia świadczeń)	1 251 055	1 251 055	0
2	Rozliczenie zadań z zakresu oświaty	7 685 821	7 215 070	-470 751
3	Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących	48 400	37 200	-11 200
a	Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT- przeniesienie na rok 2026		-350 000	-350 000
b	Rozliczenie zadań z zakresu sportu, w tym zwiększenie wydatków na stypendia o 500,5 tys. zł		350 000	350 000
c	Dochody z tytułu darowizn i odszkodowań i finansowne nimi wydatki, przeniesienia w ramach wydatków z zakresu zdrowia i polityki społecznej	48 400	37 200	-11 200
d	Rezerwa ogólna	0	-1 320 000	-1 320 000
e	Dotacje dla instytucji kultury (CSW- wystawa prac Billa Violi: 300 tys. zł, TOS - 29. Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura": 120 tys. zł, TAK - Święto Miasta: 860 tys. zł, Teatr Baj Pomorski - "Noc Kupały- Noc Świętojańska": 40 tys. zł)	0	1 320 000	1 320 000
4	Zmiany w planie dochodów i wydatków 5 projektów UE tzw. "miękkich"	1 045 502	1 232 578	187 076
5	Zmiany w planie inwestycyjnym	71 841 500	71 969 500	128 000
a	Środki z Funduszu Dopłat	73 591 500		-73 591 500
	Gminne budownictwo mieszkaniowe(socjalne i mieszkalne)		73 591 500	73 591 500
b	Zmniejszenie dotacji z funduszy UE oraz wydatków na projekty: CN Młyn Wiedzy "Na fali", TAK "Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim i Zamku Dybowskiem", w oparciu o przyjęty model finansowania zadań.	-2 750 000		2 750 000
			-2 622 000	-2 622 000
	Rezerwa ogólna		-440 000	-440 000
c	Dotacje inwestycyjne dla instytucji kultury na wykonanie dokumentacji projektowych (MO - 240 tys. zł, CSW - 200 tys. zł)		440 000	440 000
d	Dofinansowanie z MSiT dla modernizacji boiska do hokeja na trawie przy ul. Szosa Chełmińska 75	100 000	100 000	0
e	Aktywne place zabaw	900 000	900 000	0
6	Przeniesienia bez zmiany przeznaczenia środków			0
	RAZEM ZMIANY	82 123 869	82 123 869	0

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2025 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 82.123.869 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 9.822.369 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o 72.301.500 zł,

- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 82.123.869 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 9.594.369 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 72.529.500 zł.

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany			
				dochodów	wydatków		
I. Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach				1 502 646	1 669 521		
			wpływ na wynik budżetu:	-166 875			
1	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.85231/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3.3120.3.17.2025 oraz WFB.I.3.3120.3.18.2025 z dnia 26 marca 2025 r. z przeznaczeniem na: - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP statut uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; - realizację spraw bieżących, w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w specjalnych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.	34 582			
		r.71012/dotacje celowe		2 559			
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.85231/świadczenia				34 582	
		r.71012/wydatki bieżące					2 559
2	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	r.01095/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2025 r.	36 975			
	Zwrot akcyzy rolnikom	r.01095/wydatki bieżące				36 975	
3	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	r.80101/80102/80103/80104/80120/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2025 z dnia 31 marca 2025 r., z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w tym na zakupy nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Program realizowany będzie w toruńskich szkołach oraz w placówkach wychowania przedszkolnego: SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 8, SP nr 13, SP nr 18, SP nr 31, SP nr 35, SP nr 19 w ZS nr 19, I LO, III LO, V LO oraz PM nr 1, PM nr 3, PM nr 5, PM nr 9, PM nr 11, PM nr 12, SP nr 6 (oddział przedszkolny). Jednocześnie proponuje się przeniesienie planu pomiędzy zadaniami w celu zapewnienia 25% wkładu własnego miasta.	156 500			
		r.80101/80102/80103/80104/80120/wydatki bieżące				156 500	
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	r.80101/80102/80103/80104/80120/wydatki bieżące					39 125
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r.80195/wydatki bieżące					-39 125

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
4	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19- refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	r.85395/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB V.1612.27.2025 z 14 marca 2025r., z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są paliwa gazowe oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%.	4 500	
	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	r.85395/świadczenia i wydatki bieżące			4 500
5	Środki z Funduszu Pomocy	r.85595/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan 553.950 zł) środków na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Proponowana zmiana zabezpieczy środki na wypłatę świadczeń do dnia 30.09.2025r.	1 064 050	
	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.85595/świadczenia i wydatki bieżące			1 064 050
6	Środki z Funduszu Pomocy	r.85295/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w II kw. 2025r.	142 200	
	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	r.85295/wydatki bieżące			142 200
7	Środki z Funduszu Pomocy	r.75011/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.34.2025 z 27 marca 2024 r., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie: - nadania numeru PESEL na wniosek, w związku z konfliktem na Ukrainie; - aktualizacji i uzupełnienia danych obywateli Ukrainy.	2 736	
	Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	r.75011/wydatki bieżące			1 167
	Aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy				1 569
8	Środki z Funduszu Pomocy	r.85415/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.38.2025 z 15 kwietnia 2025r., z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.	37 000	
	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.85415/świadczenia			37 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
9	Rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - Fundusz Pomocy	r.85295/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych tytułem rozliczenia nienależnie pobranego zasiłku stałego w roku 2024r., środki w całości są przekazywane do budżetu państwa.	569	
		r.85295/wydatki bieżące			569
10	Program "Mocne kości do starości"- b.państwa	r.85149/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu na podstawie zarządzenia nr 19/2025/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18.03.2025 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie dofinansowania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - o środki niewykorzystane w 2024 r.	187 850	
		r.85149/wydatki bieżące			187 850
11	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	r.75011/dotacje celowe	Propozycja zwiększenia planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.19.2025 z 26 marca 2025 r. w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie liczby spraw wykonanych w 2024 r.	103 357	
12	Dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	r.85333/dotacje bieżące	Propozycja zmniejszenia planu środków z Funduszu Pracy, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.38.2.2025.KS z dnia 2 stycznia 2025 r. na dofinansowanie w 2025 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą. Aktualny plan: 712 tys. zł przyjęto na podstawie wykonania za rok 2024.	-270 232	
II. Rozliczenie zadań z zakresu oświaty				7 685 821	7 215 070
			wpływ na wynik budżetu:	470 751	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
13	Środki z Funduszu Pomocy	r.75814/pozostałe dochody		6 607 133	
	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	dział 801, 854/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwotę planowaną do pozyskania (6.607,1 tys.) w II kw 2025 r. ustalono w oparciu o liczbę uczniów uchodźców z Ukrainy uczęszczających do jednostek na terenie Torunia w lutym. Z uwagi na to, że w ramach wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych zaplanowano środki na funkcjonowanie wszystkich oddziałów, w tym tych z dziećmi i uczniami z Ukrainy, proponuje się przeznaczenie dofinansowania z Funduszu Pomocy na zwiększenia puli środków (aktualnie 53,5 mln zł) na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.		1 935 565
		dział 801,854/ wynagrodzenia i pochodne			3 832 142
		dział 801,854/ wydatki bieżące			839 426
	Utrzymanie: szkół/ oddziałów przedszkolnych/ przedszkoli/ techników/ szkół branżowych/ liceów ogólnokształcących/ ZS	dział 801, 854/wynagrodzenia i pochodne			-3 832 142
	Muzycznych/ szkoły zawodowej specjalnej/ centrów kształcenia/ stołówek/ kształcenie specjalne/	dział 801, 854/wydatki bieżące	Jednocześnie proponuje się przeniesienie środków pomiędzy dysponentami tj.: - z WE do BAiNT-TCUW +/- 300.000 zł w zadaniu "fundusz zdrowotny dla nauczycieli" oraz +/- 5.719.336 zł w zadaniu "fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli". W związku ze wzrostem od stycznia 2025 r., o 306,26 zł, wysokości obowiązkowego odpisu na ZFŚS na jednego zatrudnionego, proponuje się środki pozostałe po rozliczeniu funduszu świadczeń dla emerytów przeznaczyć na ZFŚS pracowników jednostek oświatowych oraz dokonać przeniesienia kwoty +/-164.034 zł z zadania "sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli" w celu zwiększenia wydatków na odpisy w jednostkach oświatowych. Proponuje się także przeniesienie środków (-/+ 2.100 zł) w związku z koniecznością zwrotu przez GMT dotacji w ramach programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa uznaną przez KPUW za niekwalifikowalną.		-496 828
	Fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	r.80104/dotacje bieżące			4 200 817
	Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	r.80195/wydatki bieżące			-180 664
	Rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	r.80195/wydatki bieżące			-164 034
		dział 801/wydatki bieżące			2 100

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
14	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	r.80149/dotacja bieżąca	Propozycja wprowadzenia środków, zgodnie z umową o powierzenie realizacji zadania nr CID/000004/02/D w ramach programu pn. "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością". Zadanie stanowi kontynuację programu realizowanego w l. 2021-2024. W roku 2025 ponoszone będą koszty zatrudnienia personelu merytorycznego oraz bieżącego utrzymania (opłaty za telefon, internet, materiały biurowe). W ramach zakupów inwestycyjnych środki zostaną wydatkowane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (m. in. systemu rehabilitacyjnego Egzoszkielet, koncentratora tlenu, pionizatora elektrycznego, przenośnika transportowego) oraz sprzętu elektronicznego (m. in. laptopów, tabletów, smartfonów) niezbędnego do różnych form pracy. Podobnie jak pierwsza edycja projektu zadanie będzie realizowane w ZS nr 26, natomiast jego beneficjentami będą osoby z niepełnosprawnościami z województwa kujawsko-pomorskiego, bez ograniczeń wiekowych. Całkowity koszt zadania w l. 2025-2027: 3.323.064 zł, projekt w całości finansowany środkami PFRON.	548 624	
		r.80149/dotacja majątkowa		460 000	
		r.80149/wynagrodzenia i pochodne			474 320
		r.80149/wydatki bieżące			74 304
		r.80149/zakupy inwestycyjne			460 000
15	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	r.92695/dotacja	Propozycja zwiększenia środków, w związku z informacją Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich o przyznanej w 2025 r. kwocie, przeznaczonej na szkolenia młodzieży w ZSOiT.	63 224	
	Szkolenia sportowe - wioślarstwo	r.80120/wydatki bieżące			63 224
16	Środki z WFOŚiGW	r.80104/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród w konkursach pn. "Śmieci nie wyrzucamy w zabawkę je zamieniamy" organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 5 oraz w konkursie pn. Międzyszkolny konkurs plastyczny "Wiosna budzi zwierzęta" organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 18.	6 840	
	Utrzymanie przedszkoli miejskich	r.80104/wydatki bieżące			6 840
17	Remonty obiektów oświatowych	r.80195/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na wymianę klimatyzacji w gabinetach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (75 tys. zł), wymianę posadzki w Domu Harcerza (70 tys. zł), remont pomieszczeń w MDK (101 tys. zł), wymianę posadzki w świetlicy w internacie ZSiŚ (25 tys. zł), wymianę systemu sygnalizacji pożarowej w internacie ZSPS (120 tys. zł), w związku z podziałem puli wydatków na remonty na poszczególne zakresy rzeczowe i placówki oświatowe oraz między dysponentami tj. z WIIR do BAIN-TCUW (-/+4.062,4 tys. zł).		-391 000
		r.85406/wydatki bieżące			75 000
		r.85495/wydatki bieżące			316 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
18	Oplaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	r.80103/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków na realizację zadania opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin.		-6 000
	Oplaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	r.80106/wydatki bieżące			6 000
III. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących				48 400	37 200
	wpływ na deficyt				11 200
19	Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT	r.60004/wydatki bieżące	Na opracowanie docelowego układu sieci drogowego transportu publicznego Metropolii Toruńskiej oraz koncepcję zarządzania systemem transportu publicznego MOFT zaplanowano w budżecie na r. 2025 kwotę 700 tys. zł. Zakłada się, że w r. 2025 opłacone zostaną koszty audytu aktualnego układu tras linii autobusowych (obsługujących Toruń i obszar MOFT), natomiast do 30.06.2026r. zostanie opracowana propozycja docelowego układu tras linii autobusowych. W oparciu o przyjęty harmonogram realizacji zadania, proponuje się zmniejszenie planu o 350 tys. zł, z jednoczesnym umieszczeniem tej kwoty w wykazie przedsięwzięć, w r. 2026.		-350 000
20	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	r.92605/dotacja celowa	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan 1.400 tys. zł) na stypendia sportowe. Po weryfikacji złożonych wniosków liczba osób, która zgodnie z uchwałą nr 128/24 Rady Miasta Torunia z dnia 29.11.2024r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe kwalifikuje się do otrzymania stypendium wynosi 150 (w roku 2024: 130). Dodatkowo wyniki w zawodach krajowych i międzynarodowych w wielu dyscyplinach sportowych są znacznie wyższe, co spowodowało podwyższenie kwot stypendiów dla poszczególnych zawodników i trenerów. Liczba zdobytych pierwszych miejsc wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 56%, drugich miejsc o 156%.		-10 000
	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	r.92605/dotacja celowa			-80 491
	Wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	r.92605/wydatki bieżące			-60 000
	Stypendia sportowe	r.92605/wydatki bieżące			500 491

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
21	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	r.90095/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia oszczędności pozostających po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie oznaczania szlaków turystycznych oraz części środków przeznaczonych na wkład własny do projektów realizowanych przez NGO, z przeznaczeniem na zwiększenie puli dedykowanej wspieraniu tzw. "inicjatyw lokalnych" (aktualny plan: 149 tys. zł). Jednocześnie proponuje się przeniesienie kwoty (-/+ 14 tys. zł) w ramach zadania "wspieranie inicjatyw...", z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztów oraz zakup medali - upominków dla uczestników festynu.		23 500
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	r.90095/dotacje bieżące			-20 000
	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	r.63003/dotacje bieżące			-3 500
22	Różne dochody	r.75075/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych, z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników "Drzwi Otwartych" oraz 5. Edycji Festiwalu Talenów Technicznych, które odbędą się Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych.	5 000	
	Działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	r.75075/wydatki bieżące			5 000
23	Różne dochody	r.70005/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków zasądzonych na rzecz Gminy miasta Toruń tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz przeznaczenie kwoty 1,5 tys. zł na wynagrodzenie dla radcy prawnego.	12 700	
	Realizacja gminnego programu rewitalizacji	r.90095/wynagrodzenia i pochodne pochodne			1 500
24	Różne dochody i rozliczenia z tytułu nienależnie pobranych dotacji	r.85203/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu środków otrzymanych tytułem darowizny, z przeznaczeniem na zakup koców oraz środków higieny osobistej dla osób przebywających w Schronisku.	5 000	
	Utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	r.85203/wydatki bieżące			5 000
25	Różne dochody	r.85219/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych tytułem odszkodowania za zalanie budynku w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych napraw oraz środków z tytułu darowizn pozyskanych podczas towarzyskiego meczu "Elana Cup 2025", z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczek, biwaków i wydatków z nimi związanych - dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.	2 300	
		r.85510/pozostałe dochody		23 400	
26	Utrzymanie MOPR - b.miasta	r.85219/wydatki bieżące			2 300
	Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	r.85510/wydatki bieżące			23 400

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
27	Realizacja programów opieki zdrowotnej	r.85149/dotacje bieżące	Propozycja przeznaczenia oszczędności pozostających po rozstrzygnięciach konkursów na realizację przez NGO zadań z zakresu zdrowia, rodziny i polityki społecznej oraz powstałych w ramach realizacji zadań, z przeznaczeniem na koszty organizacji wydarzeń lokalnych.		-72 744
	Ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	r.85203/dotacje bieżące			-12 940
	Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	r.85504/dotacje bieżące			-117 056
	Program "Rodzina razem. Toruń dla pokoleń"	r.85395/wydatki bieżące			202 740
28	Rezerwa ogólna	r.75818/wydatki bieżące	Propozycja rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dotacje celowe dla: - Centrum Sztuki Współczesnej, z przeznaczeniem na organizację, we współpracy z Fundacją Tumult, wystawy prac Billa Violi, pioniera sztuki video-artu, planowanej w terminie lipiec - grudzień 2025r. Łączny koszt brutto planowany jest na kwotę 1.800 tys. zł.		-1 320 000
	Dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	r.92113/dotacje bieżące	- Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej na organizację 29. Międzynarodowego Festiwalu "Nowa Muzyka i Architektura" w dniach 01.07.-31.08.2025. Festiwalowi towarzyszyć będzie 18 wydarzeń, które odbędą się w Dworze Artusa, Ratuszu Staromiejskim, kościele św. Szczepana, CKK Jordanki, amfiteatrze Baja Pomorskiego, katedrze św. Janów. Planowany całkowity koszt wydarzenia: 376 951 zł.		300 000
	Dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	r.92108/dotacje bieżące	-Toruńskiej Agendy Kulturalnej na organizację Święta Miasta, które odbędzie się w dniach 20-27 czerwca 2025r. W ramach obchodów zaplanowano szereg wydarzeń będących atrakcjami dla mieszkańców oraz turystów, w tym: paradę otwarcia, Muzyka na osiedlach, Jarmark Zamkowy, koncert "Zaucha- Serca Bicie", Biesiadę Wiślaną, piknik na Błoniach Nadwiślańskich, Międzynarodowe Święto Muzyki, Śniadanie na trawie, monodram w wykonaniu Andrzeja Seweryna, koncert zespołu Pectofonika połączony z Plebiscytem Toruńskich Gwiazd.		120 000
	Dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	r.92114/dotacje bieżące	- Teatru Baj Pomorski na organizację w dniu 23.06.2025r. wydarzenia kulturalnego w ramach obchodów Święta Miasta, pn. "Noc Kupały- Noc Świętojańska".		860 000
	Dotacja celowa dla Teatru Baj Pomorski	r.92106/dotacje bieżące			40 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
IV. Zmiany w planie dochodów i wydatków w projektach UE tzw. "miękkich"				1 045 502	1 232 578
wpływ na deficyt					-187 076
29	Program "Erasmus+"	r.80120/dotacja celowa- projekty UE	Propozycja 1) wprowadzenia do planu nowego projektu "Wysłannicy na rzecz zrównoważonego rozwoju" planowanego do realizacji w IX LO w partnerstwie z Powiatowską Szkołą Wyższą (dochody: 61.750 zł, wydatki: 105.418 zł). Całkowita wartość w l. 2025-2026: 154.373 zł. Projekt ma na celu włączenie zrównoważonego rozwoju i równości płci do praktyk edukacyjnych poprzez ustanowienie sieci współpracy w całej Europie, wspierającej wymianę pomysłów, najlepszych praktyk i innowacyjnego podejścia do edukacji.; 2) przesunięcia z roku 2026 na rok 2025 środków przeznaczonych na delegacje zagraniczne pracowników (wyjazd do Grecji) w ramach projektu Eco Art. (LO9 + 4.623 zł, MDK + 35.370 zł).	61 750	
		r.80120/wydatki bieżące- projekty UE			105 418
		r.80195/wydatki bieżące- projekty UE			39 993
30	Projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	r.85295/dotacje bieżące - projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu środków na realizację w MOPR projektu "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane", współfinansowanego środkami z Europejskiego FFS+ w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Projekt zakłada utworzenie 4 nowych mieszkań wspomaganych przy ul. Rolniczej 9 i 11 (w tym zakupy wyposażenia), dedykowanych mieszkańcom gminy potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z powodu niepełnosprawności. Następnie wyłoniony w otwartym konkursie ofert podmiot będzie wspierać uczestników projektu przy zaangażowaniu psychologa, terapeuty i opiekuna mieszkania. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2025-2026: 431.456,40 zł, dofinansowanie 409.811,28 zł, w tym EFS+ 366.737,94; budżet państwa 43.073,34 zł. Wkład własny 21.645,12 zł.	272 888	
		r.85295/dotacje bieżące			111 589
		r.85295/wynagrodzenia i pochodne			65 974
		r.85295/ wydatki bieżące			198 740
31	Projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"	r.80195/dotacja celowa- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu środków na realizację projektu pn. "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego", którego celem jest utworzenie w CKU lokalnego ośrodka służącego rozwojowi kompetencji cyfrowych. Uczestnicy projektu, osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, skorzystają z zajęć rozwijających i nabydą umiejętności bezpiecznego korzystania z nowych technologii oraz elektronicznych usług, przydatnych w codziennym życiu. W ramach projektu zaplanowano m.in środki na zakup sprzętu (16 tabletów, 16 smartfonów, 16 słuchawek bezprzewodowych z mikrofonem, 16 myszy bezprzewodowych) oraz wynagrodzenia edukatorów. Całkowita wartość projektu w l. 2025-2027: 479 010 zł, dofinansowania: UE 395 279,05 zł; BP 83 730,95 zł. Projekt nie przewiduje wniesienia wkładu własnego.	240 500	
		r.80195/wynagrodzenia i pochodne- projekty UE			170 870
		r.80195/wydatki bieżące- projekty UE			69 630

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
32	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	r.80195/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu środków na realizację projektu pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”. Jego głównym celem jest utworzenie systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły i placówki specjalne w zakresie pracy z grupami dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Wsparciem objętych zostanie 5 placówek oświatowych (SP 8, SP 11, SP 18, PM 12, Branżowa Szkoła I stopnia w ZSGiH). Do objęcia wsparciem zakwalifikowano szkoły/przedszkola, które zgłosiły potrzebę wynikającą z diagnozy, chęć korzystania ze wsparcia w procesie włączania uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami w nurt kształcenia ogólnodostępnego. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie od 1.05.2025r. do 31.07.2026r.: 718.851 zł, projekt w 100 % finansowane środkami zewnętrznymi: 593.195 zł z UE, 125.656 zł z b. państwa.	470 364	
		r.80195/wydatki bieżące projekty UE			134 999
		r.80195/wynagrodzenia i pochodne- projekty UE			335 365
V. Zmiany w planie wydatków majątkowych				71 841 500	71 969 500
wpływ na deficyt					-128 000
33	Środki z Funduszu Dopłat	r.70021/dotacje inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu (50.000 tys. zł) do wysokości środków pozyskanych przez Gminę Miasta Toruń z Funduszu Dopłat jako dofinansowanie do budowy przez TTBS lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w tym na budowę 3 budynków z 94 mieszkaniami przy ul. Pod Dębową Górą 41-45, Batorego 67-71 (budynek B1: 7.847,4 tys. zł, budynek B2: 6.866,7 tys. zł, budynek B8: 16.793,9 tys. zł) i 4 budynków z 310 mieszkaniami przy ul. Poznańskiej 296a (budynek B4: 22.904 tys. zł, budynek B5: 22.904 tys. zł, budynek B6: 23.137,1 tys. zł, budynek B7: 23.138,2 tys. zł). Pozyskane dofinansowanie w kwocie 123.592 tys. zł stanowi 80% planowanych kosztów budowy: 155.152 tys. zł. W grudniu 2024r. na konto Gminy wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa stanowiące dofinansowanie dla w/w budynków w łącznej wysokości 15.986 tys. zł.	73 591 500	
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)				73 591 500
34	Środki z funduszy UE	r.92114/dotacje inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą beneficjenta podpisującego umowę z Instytucją Zarządzającą na realizację projektów w ramach ZIT oraz sposobu finansowania. 1) Umowa na realiację projektu pn.Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fali" - rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami została zawarta bezpośrednio z Centrum Nowoczesności, Gmina przekaze instytucji środki na wkład własny w łącznej wysokości 1.300 tys. zł, z czego w roku 2025: 300 tys. zł. 2) Umowa na realizację projektu pn. ZIT- Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim i Zamku Dybowskim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych zostanie zawarta z Toruńską Agendą Kulturalną. Gmina przekaze instytucji środki na wkład własny w łącznej wysokości 1.600 tys., zł, z czego 700 tys. zł zostało przekazane w ramach budżetu roku 2024, 454 tys. zł w roku 2025, 446 tys. zł w roku 2026.	-2 750 000	
	Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fali" - rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	r.92114/wydatki inwestycyjj ne			-1 030 000
	ZIT- Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim i Zamku Dybowskim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych				-1 592 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
35	Rezerwa ogólna	r.75818/wydatki inwestycyjne	Propozycja rozwiązania rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na dotację celową dla: - Muzeum Okręgowego - na wykonanie dokumentacji projektowej dla trwałego zabezpieczenia ścian oficyn budynku przy ul. Kopernika 15 oraz wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych na wyżej wymienionym terenie;		-440 000
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	r. 92118/dotacja inwestycyjna	- Centrum Sztuki Współczesnej - na wykonanie dokumentacji projektowej dla prac modernizacyjnych w budynku CSW "Znaki Czasu", obejmujących m.in: adaptację tarasu na III. piętrze na galerię zewnętrzną w celu rozszerzenia oferty Centrum, wymianę central wentylacyjnych, czujników przeciwpożarowych i instalacji oświetlenia zewnętrznego, przebudowę windy z parkingu podziemnego oraz remont parkingu, modernizację nawierzchni w przestrzeniach wystawienniczych, wymianę podłóg, przebudowę stanowisk obsługi widzów, recepcji i szatni - planowanych do realizacji z dofinansowaniem ze środków FENIKS.		240 000
	Dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	r. 92114/dotacja inwestycyjna			200 000
36	Dofinansowanie inwestycji z MSiT	r.92695/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Sportowa Polska 2024, na dofinansowanie modernizacji boiska do hokeja na trawie przy ul. Szosa Chełmińska 75. W budżecie na 2025 r. zostały zaplanowane środki , stanowiące wkład własny gminy w wysokości 1.850 tys. zł. Na zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1.480 tys. zł, z czego w roku 2025 100 tys.z ł, w roku 2026: 1.380 tys. zł. Całkowity planowany koszt zadania w l. 2025-2026: 3.330 tys. zł.	100 000	
	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	r.92601/dotacje inwestycyjne			100 000
37	Aktywne Place Zabaw	r.85516/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych z Funduszu Pracy, w ramach programu Aktywne Place Zabaw, z przeznaczeniem na rozbudowę placów zabaw przy żłobkach miejskich nr 1, nr 2 i nr 3 (po 300.000 zł dla każdego). Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, prace budowlane oraz dostawę i montaż wyposażenia. Regulamin Programu nie wymaga zabezpieczenia środków na wkład własny, dofinansowanie pokrywa 100% wydatków.	900 000	
		r.85516/wydatki inwestycyjne			900 000
VI. Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia środków				0	0
wpływ na deficyt					0
38	Organizacja imprez kulturalnych	r.92195/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji 13. edycji konkursu pn. Triennale Małych Form Malarskich. Jest to cykliczna impreza, organizowana w Galerii Wozownia, prezentująca osiągnięcia w dziedzinie kameralnej twórczości malarskiej we wszystkich współczesnych kierunkach twórczości i jest kierowana do profesjonalnych artystów plastyków. W dwunastej edycji udział wzięło 488 artystów, zgłaszając 1.216 prac.		-6 000
		r.92195/dotacje bieżące			6 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
39	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii	r.92114/dotacje inwestycyjne	Propozycja wyodrębnienia w ramach projektu środków na dotacje bieżące - zgodnie z rodzajem planowanych wydatków.		-100 000
		r.92114/dotacje bieżące			100 000
40	Festiwal i imprezy kulturalne	r.92195/wydatki bieżące	Propozycja dokonania przesunięć w planie wydatków, w celu zawarcia pomiędzy UMK i GMT umów, na podstawie art. 372 ustawy z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do łącznej kwoty 364 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na 1) przeprowadzenie badania satysfakcji mieszkańców Torunia dotyczących realizacji przez miasto zadań w zakresie m.in.: usług społecznych, środowiska, infrastruktury miejskiej itd. (106 tys. zł); 2) diagnozę potrzeb i potencjału w zakresie usług społecznych (95 tys. zł); 3) diagnozę toruńskiej kultury (135 tys. zł); 4) badanie z wykorzystaniem narzędzi psychologii środowiskowej dla obszarów: skwer przed tarasem widokowym przy ulicy Majdany, skwer Lucjana Broniewicza, zachodnia część Bulwaru Filadelfijskiego (58 tys. zł). Planowane zawarcie umów nawiązuje do postanowień porozumienia zawartego 1.10.2024r. pomiędzy GMT i UMK, dotyczącego współpracy m.in.w zakresie prowadzenia wspólnych projektów badawczych, w tym w szczególności w zakresie cyklicznej identyfikacji i ewaluacji potrzeb i preferencji mieszkańców Torunia w pełnym przekroju demograficznym, badań opinii publicznej i zachowań społecznych, a także analiz w zakresie planowania przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi psychologii środowiskowej.		-134 000
	Urządzanie terenów zieleni	r.90019/wydatki bieżące			-90 000
	Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	r.80195/wydatki bieżące			-40 000
	Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	r.85395/wydatki bieżące			-100 000
	Dotacja celowa dla UMK	r.73095/dotacje bieżące			364 000
41	Dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	r.92114/dotacje bieżące	Propozycja zmiany klasyfikacji kasyfikacji budżetowej dla środków zaplanowanych na modernizację sceny plenerowej. Ze względu na rodzaj planowanych prac środki należy zakwalifikować jako wydatek inwestycyjny.		-200 000
	Dotacja celowa dla TAK	r.92114/dotacje inwestycyjne			200 000
42	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	r.75023/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja przeniesienia do planu Miejskiego Zarządu Dróg środków na wynagrodzenia 3 pracowników Urzędu Miasta, zatrudnionych na 2,88 etatu, w związku z planowaną od dnia 5.05.2025 r. zmianą miejsca zatrudnienia. Powyższa zmiana wynika z rozszerzenia katalogu zadań realizowanych w MZD, zgodnie z uchwałą 177/25 Rady Miasta Torunia z dnia 19.02.2025 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Toruniu.		-205 300
	Utrzymanie MZD	r.90017/ wynagrodzenia i pochodne			205 300

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
43	Środki dla innych placówek oświatowych	r.80195/dotacje bieżące	Popozycja przeniesienia środków zaplanowanych na realizację zadań w zakresie wspierania edukacji i wychowania, z dotacji (WE) do wydatków bieżących (TCUS), z przeznaczeniem na działania podejmowane zgodnie z wytycznymi Unicef dla Programu "Miasto Przyjazne Dzieciom".		-80 000
		r.80195/wydatki bieżące			80 000
SUMA				82 123 869	82 123 869
wpływ na wynik budżetu				0	
Pozostałe zmiany					
1. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "Program Erasmus+" (r.80115 BAiN-TCUW) -/+ 3.000 zł, w związku z kosztami promocji projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych u uczniów i nauczycieli ZSG-II".					
2. Propozycja zmiany paragrafu w ramach zadania "Modernizacja oświetlenia drogowego" (r. 60015 MZD -/+ 88.419 zł z par.637 na par. 650) zgodnie z klasyfikacją budżetową dla wydatków ponoszonych w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu - Polski Ład.					
3. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "wydatki bieżące zadań zleconych powiatu" (r.70005 WGN) -/+ 51.680 zł, z przeznaczeniem na opłaty sądowe, opłaty z tytułu przekształcenia, wynagrodzenia dla radców prawnych w ramach zasądzonych kosztów procesowych.					
4. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych" (r.60015 MZD),-/+ 25.000 zł, z przeznaczeniem na naprawę ekranów akustycznych na odcinku od skrzyżowania ul. Legionów z Trasą Prezydenta Raczkiewicza poprzez ul. Marii Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania ul. Olimpijskiej z ul. Olsztyńską.					
5. Propozycja zmiany planu wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych -/+ 260.956 zł, zgodnie z informacją złożoną przez jednostki oświatowe.					
6. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "prace konserwatorskie i remontowe" (r.92120 BMKZ) -/+ 3.900 zł, z przznaczeniem na przygotowanie prac konserwatorskich remontu odcinka murów miejskich przy Bulwarze Filadelfijskim oraz kosztów postępowania sądowego.					
7. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane" (r.70095 BM)-/+ 20.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę roszczeń na rzecz właścicieli nieruchomości z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasta Toruń lokali na najem socjalny.					
8. Propozycja zmiany dysponenta środków w ramach zadania "zajęcia pozalekcyjne" (r.85154) -/+ 10.000 zł z WE do BAiN-TCUW, z przeznaczeniem na Toruński Głos Profilaktyki-wydarzenie organizowane w SP 17.					
9. Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "bon energetyczny" (r.85215 TCŚR) -/+ 1.412 zł z zakupu usług pozostałych na świadczenia społeczne.					
10. Propozycja przeniesienia środków (dochody -/+ 986.940 zł, wydatki -/+ 986.940 zł) w ramach zadania "projekt "Urban Lab - Miasto dla Młodych" (r. 75075 BDiIM) stanowiąca dostosowanie klasyfikacji do zapisów wynikających z umowy o dofinansowanie i Rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.					

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
11.	Propozycja zmiany czwartej cyfry paragrafów z "7" na "9" -/+ 113.119 zł w ramach projektu "Postaw na #biznes wtoruniu" (r.75075 CWB), zgodnie z przyjętym parytetem źródeł finansowania projektu.				
12.	Propozycja zmiany czwartej cyfry paragrafów z "7" na "9" -/+ 431.508 zł w ramach projektu "Między nami seniorami" (r.85295 CUS, CUS- UMT)- zgodnie z przyjętym parytetem źródeł finansowania projektu.				
13.	Propozycja zmiany czwartej cyfry paragrafów z "7" na "9" -/+ 31.248 zł, oraz zmiana paragrafów dotacyjnych z 281 na 236 -/+ 405.500 zł (CUS, CUS-UMT) w ramach projektu "Wygrywa rodzina- model toruński" zgodnie z przyjętym parytetem źródeł finansowania projektu oraz wskazanie właściwej klasyfikacji budżetowej dla środków przekazywanych wykonawcy zadań realizowanych w ramach projektu .				
14.	Propozycja przeniesienia środków w ramach utrzymania MZD (r.90017 MZD) -/+ 4.820 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości i odpisy na ZFŚS.				
15.	Propozycja przeniesienia w ramach zadania wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta -/+ 3.124 zł z przeznaczeniem na rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.				
16.	Zmiana dysponenta środków z MZD na WGK oraz zmiana czwartej cyfry paragrafu wydatkowego -/+ 201.095 zł w ramach zadania Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu - Bit City II z przeznaczeniem na dokończenie prac przygotowawczych do rzeczowej realizacji projektu .				