



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2025 r.

Poz. 3052

UCHWAŁA NR 259/25 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 12 czerwca 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	3 110 823 zł
w związku z tym w § 2 uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	2 032 794 084 zł
zastępuje się kwotą	2 035 904 907 zł
z tego:	
-w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 916 128 087 zł
zastępuje się kwotą	1 919 040 842 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	1 705 960 587 zł
zastępuje się kwotą	1 708 871 124 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	210 167 500 zł
zastępuje się kwotą	210 169 718 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 oraz z 2025 r. poz. 620 i poz. 621

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., uchwałą nr 235/25 RMT z dnia 24.04.2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r., poz. 2273), zarządzeniem nr 129 PMT z dnia 30.04.2025 r., zarządzeniem nr 138 PMT z dnia 13.05.2025 r., zarządzeniem nr 150 PMT z dnia 26.05.2025 r.

- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	116 665 997 zł
zastępuje się kwotą	116 864 065 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	74 981 997 zł
zastępuje się kwotą	75 180 065 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 6 do niniejszej uchwały.

2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	3 110 823 zł
w związku z tym w § 3 uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	2 196 794 084 zł
zastępuje się kwotą	2 199 904 907 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 628 972 406 zł
zastępuje się kwotą	1 631 121 691 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	1 255 404 960 zł
zastępuje się kwotą	1 257 211 191 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	373 567 446 zł
zastępuje się kwotą	373 910 500 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	567 821 678 zł
zastępuje się kwotą	568 783 216 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	467 757 694 zł
zastępuje się kwotą	468 637 532 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	100 063 984 zł
zastępuje się kwotą	100 145 684 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 7 do niniejszej uchwały.

3) zwiększa się przychody i rozchody budżetu miasta o kwotę,	14 000 000 zł
w związku z tym w § 5 uchwały:	
- w pkt 1 przychody budżetu w kwocie	238 051 335 zł
zastępuje się kwotą	252 051 335 zł
- w pkt 2 rozchody budżetu w kwocie	74 051 335 zł
zastępuje się kwotą	88 051 335 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.	

4) przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7 i 13 do niniejszej uchwały, w związku z tym:

a) w § 7 uchwały	
kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	35 748 801 zł
zastępuje się kwotą	35 518 801 zł
z tego:	
- w pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości	12 948 801 zł

zastępuje się kwotą **12 718 801 zł**
zgodnie z załącznikami nr 3 i 7 do niniejszej uchwały.

b) w § 8 uchwały kwotę dotacji udzielanych

z budżetu miasta w wysokości 424 127 127 zł

zastępuje się kwotą **424 423 497 zł**

z tego:

- w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości 416 747 127 zł

zastępuje się kwotą **417 043 497 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

w tym:

- w pkt 2 **wydzielonych rachunków dochodów** jednostek budżetowych

prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r

Prawo oświatowe w ogólnej kwocie:

- w lit. a) **dochodów** w wysokości 34 859 052 zł

zastępuje się kwotą **35 700 452 zł**

- w lit. b) **wydatków** w wysokości 34 859 052 zł

zastępuje się kwotą **35 700 452 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

5) w § 18 uchwały dodaje się pkt 3) w brzmieniu:

"3) udzielania pożyczek do kwoty 14 000 000 zł"

- 6) Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 24 do uchwały - zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 14 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 nr 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.06.2025 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia 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
750		Administracja publiczna	3 249 302	50 000	0	3 299 302	3 298 102	1 200
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 000	50 000	0	71 000	71 000	0
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	50 000	0	50 000	50 000	0
758		Różne rozliczenia	179 235 953	398 840	0	179 634 793	174 115 566	5 519 227
75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 750 000	398 840	0	6 148 840	4 598 840	1 550 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	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	398 840	0	398 840	398 840	0
801		Oświata i wychowanie	19 638 853	460 818	16 092	20 115 763	13 608 707	6 507 056
80101		Szkoły podstawowe	494 608	2 218	0	496 826	496 826	0
		BAiN - TC UW						

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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 218	0	2 218	2 218	0
80104		Przedszkola	6 464 840	4 419	0	6 469 259	6 469 259	0
		BAiN - TC UW						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 919	0	2 919	2 919	0
		Wydział Edukacji						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 840	1 500	0	8 340	8 340	0
80120		Licea ogólnokształcące	521 334	0	16 092	537 426	0	537 426
		Wydział Edukacji						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	16 092	16 092	0	16 092
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	454 181	0	454 181	454 181	0
		Wydział Edukacji						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	454 181	0	454 181	454 181	0
852		Pomoc społeczna	54 789 182	688 600	1 000	55 478 782	39 798 538	15 680 244
85202		Domy pomocy społecznej	16 406 489	0	1 000	16 407 489	900 000	15 507 489
		Dom Pomocy Społecznej						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	1 000	1 000	0	1 000
85203		Ośrodki wsparcia	2 212 262	-14 804	0	2 197 458	2 179 128	18 330

dochody własne - paragrafy

zał. 1

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
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 932	-14 804	0	693 128	693 128	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 988 923	44 826	0	3 033 749	3 033 749	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	432	0	432	432	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 606	44 394	0	130 000	130 000	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 827 535	600 000	0	2 427 535	2 427 535	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 812 000	600 000	0	2 412 000	2 412 000	0
85295		Pozostała działalność	13 093 271	58 578	0	13 151 849	13 151 849	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 875	0	3 875	3 875	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	385 297	54 703	0	440 000	440 000	0
855		Rodzina	19 572 228	366 667	0	19 938 895	16 223 258	3 715 637

dochody własne - paragrafy

zał. 1

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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620 058	340 000	0	960 058	960 058	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	40 000	0	190 000	190 000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	300 000	0	300 000	300 000	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	976 570	26 667	0	1 003 237	26 667	976 570
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	26 667	0	26 667	26 667	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 954 782	918 430	0	3 873 212	3 873 212	0
92106		Teatry	0	20 000	0	20 000	20 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0	20 000	20 000	0
92114		Pozostałe instytucje kultury	0	898 430	0	898 430	898 430	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	898 430	0	898 430	898 430	0
		RAZEM	1 925 314 964	2 883 355	17 092	1 928 215 411	1 847 762 544	80 452 867

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.06.2025 r.
zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701 967	29 400	0	1 731 367	1 731 367	0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 664 522	29 400	0	1 693 922	1 693 922	0
		Wydział Organizacyjny						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 664 522	29 400	0	1 693 922	1 693 922	0
852		Pomoc społeczna	8 450 271	0	32 674	8 482 945	8 308 104	174 841
85231		Pomoc dla cudzoziemców	129 718	0	32 674	162 392	0	162 392
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 718	0	32 674	162 392	0	162 392
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 583	0	148 302	1 375 885	0	1 375 885
85395		Pozostała działalność	178 794	0	148 302	327 096	0	327 096
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 794	0	148 302	327 096	0	327 096
		RAZEM	107 479 120	29 400	180 976	107 689 496	71 278 298	36 411 198

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.06.2025 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia 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
630		Turystyka	2 989 533	50 000	0	3 039 533	2 170 900	868 633
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	606 500	50 000	0	656 500	656 500	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	606 500	50 000	0	656 500	656 500	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 794 807	350 000	0	146 144 807	146 144 807	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 496 946	0	0	11 496 946	11 496 946	0
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 650	0	1 650	1 650	0
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	641 000	-1 650	0	639 350	639 350	0
70095		Pozostała działalność	1 329 600	350 000	0	1 679 600	1 679 600	0
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000	350 000	0	850 000	850 000	0
750		Administracja publiczna	117 095 183	271 630	0	117 366 813	114 644 813	2 722 000

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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 123 399	186 121	0	90 309 520	87 587 520	2 722 000
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 895	728	0	20 623	20 623	0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 745	3 655	0	16 400	16 400	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 767	41 922	0	73 689	73 689	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 219	3 165	0	19 384	19 384	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 589	19 892	0	82 481	82 481	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 533	-2 585	0	9 948	9 948	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 461	-430	0	8 031	8 031	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324	-478	0	846	846	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 649	-7 725	0	7 924	7 924	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	921	-455	0	466	466	0
	4307	Zakup usług pozostałych	179 445	116 668	0	296 113	296 113	0
	4309	Zakup usług pozostałych	10 556	6 862	0	17 418	17 418	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 534	0	4 534	4 534	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	267	0	267	267	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 305	192	0	3 497	3 497	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	591	-91	0	500	500	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 044 105	35 509	0	5 079 614	5 079 614	0
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	209 775	35 509	0	245 284	245 284	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 220 703	50 000	0	18 270 703	18 270 703	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
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 629 200	50 000	0	2 679 200	2 679 200	0
758		Różne rozliczenia	35 748 801	-230 000	0	35 518 801	35 518 801	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 748 801	-230 000	0	35 518 801	35 518 801	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4810	Rezerwy	34 188 801	-230 000	0	33 958 801	33 958 801	0
801		Oświata i wychowanie	832 842 122	-288 452	815 162	833 368 832	509 891 692	323 477 140
80101		Szkoły podstawowe	232 866 930	-85 782	0	232 781 148	232 781 148	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 000	1 000	0	223 000	223 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 127 882	11 000	0	23 138 882	23 138 882	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119 526	2 218	0	1 121 744	1 121 744	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 542 952	-100 000	0	105 442 952	105 442 952	0
80104		Przedszkola	121 711 847	4 419	0	121 716 266	121 716 266	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 400	1 000	0	181 400	181 400	0
	4190	Nagrody konkursowe	11 840	1 500	0	13 340	13 340	0
	4270	Zakup usług remontowych	190 070	2 919	0	192 989	192 989	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 484 321	-1 000	0	25 483 321	25 483 321	0
80120		Licea ogólnokształcące	101 787 252	0	-18 308	101 768 944	0	101 768 944
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 546 458	0	6 700	9 553 158	0	9 553 158
	4300	Zakup usług pozostałych	1 513 313	0	16 092	1 529 405	0	1 529 405
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 796 610	0	-41 100	50 755 510	0	50 755 510
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 027 621	573 477	0	12 601 098	9 561 532	3 039 566
		<i>BAiN - TC UW</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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900	573 477	0	640 377	631 477	8 900
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	23 115 916	17 800	0	23 133 716	23 133 716	0
		BAlN - TCuW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 969	7 500	0	125 469	125 469	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525 599	2 600	0	2 528 199	2 528 199	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 507	200	0	296 707	296 707	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 885	1 500	0	63 385	63 385	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 415 141	6 000	0	14 421 141	14 421 141	0
80152		<i>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</i>	10 763 749	0	34 400	10 798 149	0	10 798 149
		BAlN - TCuW						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 080	0	5 000	529 080	0	529 080
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 361	0	400	61 761	0	61 761
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 066 396	0	29 000	3 095 396	0	3 095 396
80195		Pozostała działalność	79 904 517	-798 366	799 070	79 905 221	57 502 325	22 402 896

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
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	545 760	239 960	800 720	545 760	254 960
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	450 460	427 410	907 870	450 460	457 410
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	439 000	131 700	570 700	439 000	131 700
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660 875	-2 234 290	0	426 585	426 585	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	-119 296	0	780 704	780 704	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 687 000	120 000	0	9 807 000	9 807 000	0
852		Pomoc społeczna	126 174 944	803 600	1 000	126 979 544	109 465 895	17 513 649
85202		Domy pomocy społecznej	46 763 389	0	1 000	46 764 389	30 450 000	16 314 389
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 016	0	1 000	375 016	0	375 016
85203		Ośrodki wsparcia	10 253 636	-14 804	0	10 238 832	10 003 843	234 989
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
		<i>MOPR-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	2 196 481	-14 804	0	2 181 677	2 181 677	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 088 923	44 826	0	5 133 749	5 133 749	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</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
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 606	44 394	0	130 000	130 000	0
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	432	0	432	432	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 393 246	90 000	0	24 483 246	24 367 460	115 786
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 650	70 000	0	1 282 650	1 282 650	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 700	17 000	0	249 700	249 700	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700	2 000	0	26 700	26 700	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800	1 000	0	3 800	3 800	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 177 535	600 000	0	3 777 535	3 777 535	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	3 162 000	600 000	0	3 762 000	3 762 000	0
85295		Pozostała działalność	13 543 832	83 578	0	13 627 410	12 933 350	694 060
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	385 297	54 703	0	440 000	440 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	25 000	0	215 000	200 000	15 000
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 875	0	3 875	3 875	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 094 789	0	-7 776	17 087 013	8 912 911	8 174 102
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	531 901	0	2 824	534 725	0	534 725
		<i>MOPR-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
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 021	0	2 824	45 845	0	45 845
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 101 677	0	-10 600	7 091 077	0	7 091 077
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	194 682	0	37 000	231 682	0	231 682
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	0	2 400	6 600	0	6 600
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	-50 000	250 000	0	250 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 374 218	70 200	0	33 444 418	673 292	32 771 126
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 879 958	70 200	0	1 950 158	269 292	1 680 866
		<i>BAIN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 367	11 200	0	256 567	33 484	223 083
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 876	700	0	29 576	2 378	27 198
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 454 326	58 300	0	1 512 626	184 354	1 328 272
855		Rodzina	56 141 993	366 667	-27 824	56 480 836	27 322 968	29 157 868
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000	340 000	0	520 000	520 000	0
		<i>TC SR-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	300 000	0	300 000	300 000	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
	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	30 000	40 000	0	70 000	70 000	0
85508		Rodziny zastępcze	15 024 703	0	-27 824	14 996 879	0	14 996 879
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	10 000 610	0	-27 824	9 972 786	0	9 972 786
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 574 532	26 667	0	12 601 199	26 667	12 574 532
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 621	0	2 621	2 621	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 837	0	1 837	1 837	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	18 282	0	18 282	18 282	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 777	0	3 777	3 777	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	150	0	150	150	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 674 074	476 240	0	128 150 314	126 150 314	2 000 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 231 000	200 000	0	11 431 000	11 431 000	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 500	200 000	0	2 412 500	2 412 500	0
90095		Pozostała działalność	10 033 274	276 240	0	10 309 514	10 309 514	0
		<i>Biuro Architekta Miasta</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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	0	6 000	6 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-6 000	0	34 000	34 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	317 400	-280 000	0	37 400	37 400	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	398 840	0	398 840	398 840	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	147 400	0	147 400	147 400	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000	-70 000	0	1 940 000	1 940 000	0
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	280 000	0	280 000	280 000	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	-107 000	0	1 593 000	1 593 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-93 000	0	207 000	207 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 342 130	250 000	0	121 592 130	108 582 130	13 010 000
92106		Teatry	4 600 000	20 000	0	4 620 000	4 620 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	20 000	0	135 000	135 000	0
92113		Centra kultury i sztuki	75 523 980	430 000	0	75 953 980	75 953 980	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 980	230 000	0	589 980	589 980	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
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0	200 000	200 000	0
92114		Pozostałe instytucje kultury	11 210 400	-200 000	0	11 010 400	11 010 400	0
		Wydział Kultury						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	-200 000	0	200 000	200 000	0
92195		Pozostała działalność	4 344 000	0	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	476 000	10 000	0	486 000	486 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 415 000	-10 000	0	1 405 000	1 315 000	90 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 734 000	0	0	2 734 000	2 734 000	0
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 734 000	0	0	2 734 000	2 734 000	0
		Ogród Zoobotaniczny						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	15 000	0	87 000	87 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	346 579	10 000	0	356 579	356 579	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	-25 000	0	80 000	80 000	0
		RAZEM	2 089 418 321	2 119 885	780 562	2 092 318 768	1 559 946 750	532 372 018

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.06.2025 r.
zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701 967	29 400	0	1 731 367	1 731 367	0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 664 522	29 400	0	1 693 922	1 693 922	0
		Wydział Organizacyjny						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 026 900	29 400	0	1 056 300	1 056 300	0
852		Pomoc społeczna	8 450 271	0	32 674	8 482 945	8 308 104	174 841
85231		Pomoc dla cudzoziemców	129 718	0	32 674	162 392	0	162 392
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	129 718	0	32 674	162 392	0	162 392
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 583	0	148 302	1 375 885	0	1 375 885
85395		Pozostała działalność	178 794	0	148 302	327 096	0	327 096
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	178 794	0	148 302	327 096	0	327 096
		RAZEM	107 375 763	29 400	180 976	107 586 139	71 174 941	36 411 198

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.06.2025 r.
zmieniający załącznik nr 5 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2025

Paragraf	Nazwa	plan przed zmianą		zmiana		plan po zmianie	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	201 000 000	0	-37 000 000		164 000 000	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 551 335	0	14 000 000		25 551 335	0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 500 000	0			6 500 000	0
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	19 000 000	0	37 000 000		56 000 000	0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0		14 000 000	0	14 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	38 818 119			0	38 818 119
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0	35 233 216			0	35 233 216
	RAZEM	238 051 335	74 051 335	14 000 000	14 000 000	252 051 335	88 051 335

przychody/rozchody

zał. 5

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.06.2025 r.
zmieniający załącznik nr 6 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia 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
750	Administracja publiczna	3 249 302	50 000	3 299 302
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 000	50 000	71 000
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	różne dochody	21 000	50 000	71 000
758	Różne rozliczenia	179 235 953	398 840	179 634 793
75867	Krajowy Plan Odbudowy	5 750 000	398 840	6 148 840
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	Identyfikacja możliwych nowych społeczności energetycznych celem utworzenia Toruńskiego Klastra Energii	0	398 840	398 840
801	Oświata i wychowanie	19 638 853	476 910	20 115 763
80101	Szkoły podstawowe	494 608	2 218	496 826
	BAIN - TCUW			
	różne dochody	339 000	2 218	341 218
80104	Przedszkola	6 464 840	4 419	6 469 259
	BAIN - TCUW			
	różne dochody	85 000	2 919	87 919
	Wydział Edukacji			
	środki z WFOŚiGW	6 840	1 500	8 340
80120	Licea ogólnokształcące	521 334	16 092	537 426
	Wydział Edukacji			
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	9 180	9 180
	Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU	0	6 912	6 912

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	454 181	454 181
	Wydział Edukacji			
	program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa	0	454 181	454 181
852	Pomoc społeczna	54 789 182	689 600	55 478 782
85202	Domy pomocy społecznej	16 406 489	1 000	16 407 489
	Dom Pomocy Społecznej			
	różne dochody	44 000	1 000	45 000
85203	Ośrodki wsparcia	2 212 262	-14 804	2 197 458
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	725 532	-14 804	710 728
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 988 923	44 826	3 033 749
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	85 606	44 394	130 000
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	0	432	432
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 827 535	600 000	2 427 535
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	600 000	2 412 000
85295	Pozostała działalność	13 093 271	58 578	13 151 849
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	385 297	54 703	440 000
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	2 144	3 875	6 019
855	Rodzina	19 572 228	366 667	19 938 895
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620 058	340 000	960 058
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	330 058	340 000	670 058
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	976 570	26 667	1 003 237
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy	0	26 667	26 667
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 954 782	918 430	3 873 212
92106	Teatry	0	20 000	20 000
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	20 000	20 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	0	898 430	898 430
	Wydział Księgowości			
	różne dochody	0	898 430	898 430
	RAZEM	1 925 314 964	2 900 447	1 928 215 411

dochody własne - zadania

zał. 6

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.06.2025 r.
zmieniający załącznik nr 7 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia 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
630	Turystyka	2 989 533	50 000	3 039 533
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	606 500	50 000	656 500
	Biuro Rozwoju Turystyki			
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	606 500	50 000	656 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 794 807	350 000	146 144 807
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 496 946	0	11 496 946
	Biuro Mieszkalnictwa			
	poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu	0	1 650	1 650
	inwestycje	9 496 946	-1 650	9 495 296
70095	Pozostała działalność	1 329 600	350 000	1 679 600
	Biuro Mieszkalnictwa			
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 200 000	350 000	1 550 000
750	Administracja publiczna	117 095 183	271 630	117 366 813
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 123 399	186 121	90 309 520
	Wydział Organizacyjny			
	projekt: "Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy"	376 000	186 121	562 121
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 044 105	35 509	5 079 614
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			
	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	235 000	35 509	270 509
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 220 703	50 000	18 270 703
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	15 440 703	50 000	15 490 703
758	Różne rozliczenia	35 748 801	-230 000	35 518 801
75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 748 801	-230 000	35 518 801
	Wydział Budżetu			
	rezerwa ogólna	11 388 801	-230 000	11 158 801
801	Oświata i wychowanie	832 842 122	526 710	833 368 832
80101	Szkoły podstawowe	232 866 930	-85 782	232 781 148
	BAlN - TC UW			
	utrzymanie szkół podstawowych	184 334 262	-85 782	184 248 480
80104	Przedszkola	121 711 847	4 419	121 716 266
	BAlN - TC UW			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	62 554 820	4 419	62 559 239
80120	Licea ogólnokształcące	101 787 252	-18 308	101 768 944
	BAlN - TC UW			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	86 569 601	-34 400	86 535 201
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	9 180	9 180
	Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU	0	6 912	6 912
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 027 621	573 477	12 601 098
	BAlN - TC UW			
	program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa	0	454 181	454 181
	program "Posilek w szkole i w domu" - b.miasta	0	119 296	119 296
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 115 916	17 800	23 133 716
	BAlN - TC UW			
	kształcenie specjalne	19 435 916	17 800	19 453 716
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	10 763 749	34 400	10 798 149

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	BAiN - TCUW			
	kształcenie specjalne	4 038 749	34 400	4 073 149
80195	Pozostała działalność	79 904 517	704	79 905 221
	BAiN - TCUW			
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0	1 663 590	1 663 590
	Inwestycje	0	570 700	570 700
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	2 660 875	-2 234 290	426 585
	Inwestycje	1 642 100	-119 296	1 522 804
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	Inwestycje	9 687 000	120 000	9 807 000
852	Pomoc społeczna	126 174 944	804 600	126 979 544
85202	Domy pomocy społecznej	46 763 389	1 000	46 764 389
	Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	14 271 229	1 000	14 272 229
85203	Ośrodki wsparcia	10 253 636	-14 804	10 238 832
	Centrum Usług Społecznych			
	ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów	2 919 128	-442 080	2 477 048
	Program "Senior+" ul. Bydgoska 74	0	442 080	442 080
	MOPR-UMT			
	dodatek motywacyjny dla pracowników ośrodków wsparcia dziennego i całodobowego- b. państwa	296 481	-14 804	281 677
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 088 923	44 826	5 133 749
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	85 606	44 394	130 000
	MOPR-UMT			
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	0	432	432
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 393 246	90 000	24 483 246

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Centrum Usług Społecznych			
	utrzymanie Centrum Usług Społecznych	2 382 631	90 000	2 472 631
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 177 535	600 000	3 777 535
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	600 000	2 412 000
85295	Pozostała działalność	13 543 832	83 578	13 627 410
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	385 297	54 703	440 000
	opracowanie programów społecznych	0	25 000	25 000
	MOPR-UMT			
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	2 144	3 875	6 019
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 094 789	-7 776	17 087 013
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	531 901	2 824	534 725
	MOPR-UMT			
	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	531 901	2 824	534 725
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 101 677	-10 600	7 091 077
	Powiatowy Urząd Pracy			
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	6 784 866	39 400	6 824 266
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	<i>300 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>250 000</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 374 218	70 200	33 444 418
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 879 958	70 200	1 950 158
	BAlN - TC UW			
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 879 958	70 200	1 950 158
855	Rodzina	56 141 993	338 843	56 480 836
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000	340 000	520 000
	TCŚR-UMT			

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	180 000	340 000	520 000
85508	Rodziny zastępcze	15 024 703	-27 824	14 996 879
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	świadczenia dla rodzin zastępczych	9 635 610	-27 824	9 607 786
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 574 532	26 667	12 601 199
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	26 667	26 667
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 674 074	476 240	128 150 314
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 231 000	200 000	11 431 000
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	Inwestycje	3 286 000	200 000	3 486 000
90095	Pozostała działalność	10 033 274	276 240	10 309 514
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	identyfikacja możliwych nowych społeczności energetycznych celem utworzenia Toruńskiego Klastra Energii	0	546 240	546 240
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	281 450	-280 000	1 450
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	Inwestycje	3 110 000	-70 000	3 040 000
	Wydział Organizacyjny			
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	0	280 000	280 000
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	Inwestycje	2 150 000	-200 000	1 950 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 342 130	250 000	121 592 130
92106	Teatry	4 600 000	20 000	4 620 000
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	115 000	20 000	135 000
92113	Centra kultury i sztuki	75 523 980	430 000	75 953 980
	Wydział Kultury			

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	dotacje celowe dla Dworu Artusa	59 980	230 000	289 980
	<i>Inwestycje</i>	0	200 000	200 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 210 400	-200 000	11 010 400
	Wydział Kultury			
	<i>Inwestycje</i>	1 480 400	-200 000	1 280 400
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 734 000	0	2 734 000
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 734 000	0	2 734 000
	Ogród Zoobotaniczny			
	remont w Ogrodzie Zoobotanicznym	0	25 000	25 000
	<i>Inwestycje</i>	105 000	-25 000	80 000
	RAZEM	2 089 418 321	2 900 447	2 092 318 768

wydatki własne - zadania

zał. 7

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.08.2025 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały nr 148/24 Rady Miasta Torunia 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	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2025	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
Rozdział				inwestycji	(7+8)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	Gospodarka mieszkaniowa	jest			138 816 446	14 404 946	124 411 500		18 030 000	15 700 000	
		zmiana			-1 650	-1 650	0		0	0	
		po zmianie			138 814 796	14 403 296	124 411 500		18 030 000	15 700 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	jest			11 496 946	10 796 946	700 000		18 030 000	0	
		zmiana			-1 650	-1 650	0		0	0	
		po zmianie			11 495 296	10 795 296	700 000		18 030 000	0	
Biuro Mieszkalnictwa											
	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu	jest	2025 - 2025		1 170 000	1 170 000	641 000	529 000	FEKP	0	0
		zmiana			-1 650	-1 650	0	FEKP	0	0	
		po zmianie			1 168 350	1 168 350	639 350	529 000	FEKP	0	0
801	Oświata i wychowanie	jest			42 089 100	39 336 700	2 752 400		17 450 000	1 740 971	
		zmiana			571 404	571 404	0		0	0	
		po zmianie			42 660 504	39 908 104	2 752 400		17 450 000	1 740 971	
80195	Pozostała działalność	jest			11 329 100	10 586 700	742 400		12 450 000	692 271	
		zmiana			571 404	571 404	0		0	0	
		po zmianie			11 900 504	11 158 104	742 400		12 450 000	692 271	
BAIN - TCUW											
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest	2024 - 2025		0	0	0	0		0	0
		zmiana			570 700	570 700	570 700	0		0	0
		po zmianie			570 700	570 700	570 700	0		0	0
Toruńskie Centrum Usług Wspólnych											
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest	2024 - 2025		900 000	900 000	900 000	0		0	0
		zmiana			-119 296	-119 296	-119 296	0		0	0
		po zmianie			780 704	780 704	780 704	0		0	0
Wydział Inwestycji i Remontów											
	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	jest	2023 - 2027		34 204 766	4 139 000	4 139 000	0		12 000 000	0
		zmiana			300 000	300 000	300 000	0		0	0
		po zmianie			34 504 766	4 439 000	4 439 000	0		12 000 000	0
		jest			2 687 085	600 000	600 000	0		450 000	0

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Kalkowity	Nakłady z	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2025	budżetu		Skrót	budżetu		Skrót
Rozdział				inwestycji	(7+8)	Srodki własne	Środki ze źródeł	nazwy źródła*	Srodki własne	Środki ze źródeł	nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	zmiana	2022 - 2026	-180 000	-180 000	-180 000	0		0	0	
		po zmianie		2 507 085	420 000	420 000	0		450 000	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	jest			300 000	300 000	0		0	0	
		zmiana			-50 000	-50 000	0		0	0	
		po zmianie			250 000	250 000	0		0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	jest			300 000	300 000	0		0	0	
		zmiana			-50 000	-50 000	0		0	0	
		po zmianie			250 000	250 000	0		0	0	
Wydział Inwestycji i Remontów											
	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	jest	2025 - 2025	300 000	300 000	300 000	0		0	0	
		zmiana		-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0		
		po zmianie		250 000	250 000	250 000	0	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest			16 788 500	9 908 500	6 880 000		4 186 000	8 264 000	
		zmiana			-70 000	-70 000	0		0	0	
		po zmianie			16 718 500	9 838 500	6 880 000		4 186 000	8 264 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest			3 406 000	463 500	2 942 500		0	0	
		zmiana			200 000	200 000	0		0	0	
		po zmianie			3 606 000	663 500	2 942 500		0	0	
Wydział Środowiska i Ekologii											
	Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu	jest	2024 - 2025	3 780 000	2 476 000	-254 000	2 730 000	FEKP	0	0	
		zmiana		200 000	200 000	200 000	0	FEKP	0	0	
		po zmianie		3 980 000	2 676 000	-54 000	2 730 000	FEKP	0	0	
90095	Pozostała działalność	jest			6 945 000	5 745 000	1 200 000		3 286 000	8 264 000	
		zmiana			-270 000	-270 000	0		0	0	
		po zmianie			6 675 000	5 475 000	1 200 000		3 286 000	8 264 000	
Wydział Inwestycji i Remontów											
	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	jest	2024 - 2026	2 600 000	650 000	650 000	0		650 000	0	
		zmiana		-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0		
		po zmianie		2 530 000	580 000	580 000	0	650 000	0		
Wydział Środowiska i Ekologii											
	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. Stefa Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik	jest	2025 - 2027	6 800 000	2 000 000	800 000	1 200 000	FEKP	1 915 000	2 885 000	FEKP
		zmiana		-200 000	-200 000	-200 000	0	FEKP	0	0	FEKP
		po zmianie		6 600 000	1 800 000	600 000	1 200 000	FEKP	1 915 000	2 885 000	FEKP

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Calkowity	Nakłady z	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)	budżetu		nazwy źródła*	budżetu		nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	jest			72 150 400	70 144 400	2 006 000		138 821 700	20 653 000	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			72 150 400	70 144 400	2 006 000		138 821 700	20 653 000	
92113	Centra kultury i sztuki	jest			66 600 000	66 600 000	0		125 890 100	0	
		zmiana			200 000	200 000	0		0	0	
		po zmianie			66 800 000	66 800 000	0		125 890 100	0	
Wydział Kultury											
	Dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	jest	2025 - 2025		0	0	0		0	0	
		zmiana			200 000	200 000	0		0	0	
		po zmianie			200 000	200 000	0		0	0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	jest			1 980 400	1 980 400	0		2 639 600	2 980 000	
		zmiana			-200 000	-200 000	0		0	0	
		po zmianie			1 780 400	1 780 400	0		2 639 600	2 980 000	
Wydział Kultury											
	Dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	jest	2025 - 2025		200 000	200 000	0		0	0	
		zmiana			-200 000	-200 000	0		0	0	
		po zmianie			0	0	0		0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	jest			105 000	105 000	0		0	0	
		zmiana			-25 000	-25 000	0		0	0	
		po zmianie			80 000	80 000	0		0	0	
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	jest			105 000	105 000	0		0	0	
		zmiana			-25 000	-25 000	0		0	0	
		po zmianie			80 000	80 000	0		0	0	
Ogród Zoobotaniczny											
	Inwestycje w Ogrodzie Zoobotanicznym	jest	2024 - 2025		145 000	105 000	0		0	0	
		zmiana			-25 000	-25 000	0		0	0	
		po zmianie			120 000	80 000	0		0	0	
RAZEM		jest			473 631 430	281 067 930	192 563 500		580 425 700	75 531 971	
		zmiana			424 754	424 754	0		0	0	
		po zmianie			474 056 184	281 492 684	192 563 500		580 425 700	75 531 971	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania
ŚW - środki własne
UE - środki UE

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

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POLiS - POLiS

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

MSiT - Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki

FEKP - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

FERC - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

PFRON - PFRON

FEnIKS - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

F.Pracy - Fundusz Pracy

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.06.2025 r.
zmieniający załącznik nr 9 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2024 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Koszty		19 652 000	100	19 652 100
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	-21 700	73 300
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 500	21 700	232 200
	4580 Pozostałe odsetki	0	100	100
Stan na koniec roku		-13 621 400		-13 621 500
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		39 189 150	0	39 189 150
	2649 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	0	1 650	1 650
	6219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	641 000	-1 650	639 350
Koszty		35 247 800	-100	35 247 700
	4300 Zakup usług pozostałych	6 736 800	-100	6 736 700
	4309 Zakup usług pozostałych	0	1 650	1 650
	6079 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	641 000	-1 650	639 350
Stan na koniec roku		3 941 350		3 941 450

zakłady budżetowe

zał. 9

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
926	Kultura fizyczna			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				
Koszty		41 048 415	0	41 048 415
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 868	40 000	82 868
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	200	200
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264 955	-18 000	5 246 955
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	7 000	7 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	803 291	-20 000	783 291
	4300 Zakup usług pozostałych	4 517 589	-27 200	4 490 389
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 855	18 000	166 855
Stan na koniec roku		-723 110		-723 110
Przychody		100 193 449		100 193 449
	2649 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	0	1 650	1 650
	6219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	641 000	-1 650	639 350
Koszty		99 579 415		99 579 415
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 868	40 000	92 868
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	200	200
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 307 955	-18 000	13 289 955
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	-14 700	80 300
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 013 291	-20 000	993 291
	4300 Zakup usług pozostałych	12 824 589	-27 300	12 797 289
	4309 Zakup usług pozostałych	0	1 650	1 650

zakłady budżetowe

zał. 9

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 355	39 700	399 055
	4580 Pozostałe odsetki	0	100	100
	6079 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	641 000	-1 650	639 350
Stan na koniec roku		552 490		552 490

zakłady budżetowe

zał. 9

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.06.2025 r.
zmieniający załącznik nr 10 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2024 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801	80101	0610	Własne Gmina	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 464
801	80101	0640	Własne Gmina	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200
801	80101	0690	Własne Gmina	Wpływy z różnych opłat	10 313
801	80101	0750	Własne Gmina	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 822 723
801	80101	0830	Własne Gmina	Wpływy z usług	12 300
801	80101	0920	Własne Gmina	Wpływy z pozostałych odsetek	66 300
801	80101	0940	Własne Gmina	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 694
801	80101	0950	Własne Gmina	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	159 149
801	80101	0960	Własne Gmina	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	413 100
801	80101	0970	Własne Gmina	Wpływy z różnych dochodów	24 318
801	80102	0920	Własne Powiat	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800
801	80104	0750	Własne Gmina	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000
801	80104	0960	Własne Gmina	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	226 750
801	80104	0970	Własne Gmina	Wpływy z różnych dochodów	400
801	80115	0610	Własne Powiat	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 750
801	80115	0920	Własne Powiat	Wpływy z pozostałych odsetek	33 800
801	80115	0950	Własne Powiat	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 122
801	80115	0960	Własne Powiat	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	78 500
801	80120	0690	Własne Powiat	Wpływy z różnych opłat	5 840
801	80120	0750	Własne Powiat	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 350 000
801	80120	0830	Własne Powiat	Wpływy z usług	7 861
801	80120	0920	Własne Powiat	Wpływy z pozostałych odsetek	41 800
801	80120	0950	Własne Powiat	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500

rachunki dochodów własnych

zał. 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801	80140	0840	Własne Powiat	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 020
801	80140	0940	Własne Powiat	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 752
801	80148	0670	Własne Gmina	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 064 990
801	80148	0830	Własne Gmina	Wpływy z usług	7 019 900
801	80195	0750	Własne Gmina	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	686 860
801	80195	0750	Własne Powiat	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	664 000
801	80195	0830	Własne Gmina	Wpływy z usług	143 300
801	80195	0830	Własne Powiat	Wpływy z usług	10 500
854	85406	0830	Własne Powiat	Wpływy z usług	600
854	85406	0920	Własne Powiat	Wpływy z pozostałych odsetek	10
854	85407	0920	Własne Powiat	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850
854	85407	0950	Własne Powiat	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 000
854	85407	0960	Własne Powiat	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000
854	85410	0950	Własne Powiat	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 749
854	85412	0830	Własne Gmina	Wpływy z usług	693 428
				Razem	35 700 452

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801	80101	3020	Własne Gmina	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400
801	80101	4110	Własne Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260
801	80101	4120	Własne Gmina	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490
801	80101	4170	Własne Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550
801	80101	4190	Własne Gmina	Nagrody konkursowe	19 904
801	80101	4210	Własne Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228 083
801	80101	4240	Własne Gmina	Zakup środków dydaktycznych i książek	413 687
801	80101	4260	Własne Gmina	Zakup energii	1 769 960
801	80101	4270	Własne Gmina	Zakup usług remontowych	382 088
801	80101	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	569 903
801	80101	4410	Własne Gmina	Podróże służbowe krajowe	8 300
801	80101	4510	Własne Gmina	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 611
801	80102	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	70 089
801	80102	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	4 000
801	80104	4110	Własne Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	343
801	80104	4120	Własne Gmina	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51
801	80104	4170	Własne Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490

rachunki dochodów własnych

zał. 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801	80104	4210	Własne Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	236 946
801	80104	4240	Własne Gmina	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 106
801	80104	4260	Własne Gmina	Zakup energii	10 025
801	80104	4710	Własne Gmina	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4
801	80115	4170	Własne Powiat	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000
801	80115	4190	Własne Powiat	Nagrody konkursowe	9 690
801	80115	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	495 895
801	80115	4240	Własne Powiat	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 406
801	80115	4270	Własne Powiat	Zakup usług remontowych	105 000
801	80115	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	202 485
801	80115	4500	Własne Powiat	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620
801	80115	4510	Własne Powiat	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100
801	80120	3020	Własne Powiat	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
801	80120	4170	Własne Powiat	Wynagrodzenia bezosobowe	132 800
801	80120	4190	Własne Powiat	Nagrody konkursowe	43 610
801	80120	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	596 590
801	80120	4240	Własne Powiat	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 835
801	80120	4260	Własne Powiat	Zakup energii	1 630 300
801	80120	4270	Własne Powiat	Zakup usług remontowych	128 306
801	80120	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	637 769
801	80120	4360	Własne Powiat	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
801	80120	4420	Własne Powiat	Podróże służbowe zagraniczne	2 670
801	80120	4430	Własne Powiat	Różne opłaty i składki	3 300
801	80120	4480	Własne Powiat	Podatek od nieruchomości	33 590
801	80120	4700	Własne Powiat	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 100
801	80120	4710	Własne Powiat	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400
801	80132	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	59 700
801	80132	4410	Własne Powiat	Podróże służbowe krajowe	300
801	80140	3020	Własne Powiat	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
801	80140	4110	Własne Powiat	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860
801	80140	4170	Własne Powiat	Wynagrodzenia bezosobowe	98 340
801	80140	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	171 624
801	80140	4270	Własne Powiat	Zakup usług remontowych	45 020
801	80140	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	358 827
801	80140	4360	Własne Powiat	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
801	80148	4210	Własne Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700
801	80148	4220	Własne Gmina	Zakup środków żywności	14 949 700
801	80148	4270	Własne Gmina	Zakup usług remontowych	5 500
801	80148	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	87 990
801	80195	4210	Własne Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	328 360
801	80195	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	240 541
801	80195	4260	Własne Gmina	Zakup energii	117 100
801	80195	4260	Własne Powiat	Zakup energii	202 000
801	80195	4270	Własne Gmina	Zakup usług remontowych	127 250
801	80195	4270	Własne Powiat	Zakup usług remontowych	24 000

rachunki dochodów własnych

zał. 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801	80195	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	252 200
801	80195	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	175 000
801	80195	4510	Własne Powiat	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 959
854	85406	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110
854	85407	4190	Własne Powiat	Nagrody konkursowe	7 300
854	85407	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700
854	85407	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	52 600
854	85410	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	670 049
854	85410	4220	Własne Powiat	Zakup środków żywności	5 500
854	85410	4260	Własne Powiat	Zakup energii	104 810
854	85410	4270	Własne Powiat	Zakup usług remontowych	228 000
854	85410	4390	Własne Powiat	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190
854	85412	4110	Własne Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 859
854	85412	4120	Własne Gmina	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052
854	85412	4170	Własne Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	118 982
854	85412	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	537 075
854	85412	4710	Własne Gmina	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160
				Razem	35 700 452

rachunki dochodów własnych

zał. 10

Załącznik nr 11 do Uchwały nr 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.06.2025 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia 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 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	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżąca	inwestycyjna	bieżąca	inwestycyjna	bieżąca	inwestycyjna	bieżąca	inwestycyjna	bieżąca	inwestycyjna	bieżąca	inwestycyjna
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje podmiotowe				45 016 113	0	167 298 115	0	0	0	0	0	45 016 113	0	167 298 115	0
Dotacje przedmiotowe				7 380 000	0	0	0	0	0	0	0	7 380 000	0	0	0
Dotacje celowe				40 404 476	98 783 400	58 654 523	6 590 500	262 824	-1 650	35 196	0	40 667 300	98 781 750	58 689 719	6 590 500
630	63003	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	0	0	606 500	0	0	0	50 000	0	0	0	656 500	0
700	70007	6219	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu	0	641 000	0	0	0	-1 650	0	0	0	639 350	0	0
852	85203	2360	dodatek motywacyjny dla pracowników ośrodków wsparcia dziennego i całodobowego- b. państwa	0	0	416 532	0	0	0	-14 804	0	0	0	401 728	0
853	85311	2320	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	43 021	0	0	0	2 824	0	0	0	45 845	0	0	0
921	92106	2800	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	115 000	0	0	0	20 000	0	0	0	135 000	0	0	0
921	92113	2800	dotacje celowe dla Dworu Artusa	59 980	0	0	0	230 000	0	0	0	289 980	0	0	0
921	92113	6220	Dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0
921	92114	6220	Dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	200 000	0	0	0	-200 000	0	0	0	0	0	0
921	92195	2710	organizacja imprez kulturalnych	6 000	0	0	0	10 000	0	0	0	16 000	0	0	0
Razem				92 800 589	98 783 400	225 952 638	6 590 500	262 824	-1 650	35 196	0	93 063 413	98 781 750	225 987 834	6 590 500
				424 127 127				296 370				424 423 497			

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.06.2025 r.
zmieniający załącznik nr 12 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2024 r.

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

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
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 914 000	20 000	0	17 934 000	17 823 000	111 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	20 000	0	20 000	20 000	0
92106		Teatry	0	20 000	0	20 000	20 000	0
		Wydział Kultury						
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0	20 000	20 000	0
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 823 021	0	2 824	32 825 845	30 680 000	2 145 845
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 021	0	2 824	45 845	0	45 845
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 021	0	2 824	45 845	0	45 845
		MOPR-UMT						

umowy i porozumienia

zał. 12

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
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 021	0	2 824	45 845	0	45 845
		RAZEM	53 042 571	20 000	2 824	53 065 395	49 277 850	3 787 545

umowy i porozumienia

zał. 12

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.06.2025 r.
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia 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	29 671 766	35 162 534	21 593 737	10 432 676	3 856 164	100 716 877
							budżetowe	-841 723	2 731 808	3 390 761	2 206 629	2 158 841	853 874	11 341 913
							UE	6 585 813	24 507 097	29 472 001	18 638 330	8 226 598	3 002 290	83 846 316
							budżet państ.	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
							całkowite	-186 449	734 011	20 000	0	0	0	754 011
						Zmiana	budżetowe	-186 449	335 171	20 000	0	0	0	355 171
							UE	0	398 840	0	0	0	0	398 840
							budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
						Po zmianie	całkowite	6 135 636	30 405 777	35 182 534	21 593 737	10 432 676	3 856 164	101 470 888
							budżetowe	-1 028 172	3 066 979	3 410 761	2 206 629	2 158 841	853 874	11 697 084
							UE	6 673 899	24 905 937	29 472 001	18 638 330	8 226 598	3 002 290	84 245 156
							budżet państ.	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
28	Projekt: "Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy"	BOU			600 328	Jest	całkowite	224 328	376 000	0	0	0	0	376 000
							budżetowe	24 328	36 000					36 000
							UE	188 889	321 111					321 111
							budżet państwa	11 111	18 889					18 889
							inne	0	0					0
							całkowite	-186 449	186 121	0	0	0	0	186 121
					-328	Zmiana	budżetowe	-186 449	186 121					186 121
							UE	0						0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
						Po zmianie	całkowite	37 879	562 121	0	0	0	0	562 121
							budżetowe	-162 121	222 121	0	0	0	0	222 121
38	Zielone korytarze Torunia				600 060	Jest	UE	188 889	321 111	0	0	0	0	321 111
							budżet państwa	11 111	18 889	0	0	0	0	18 889
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	160 000	845 000	500 000	0	0	0	1 345 000
							budżetowe	160 000	845 000	-380 000				465 000
							UE	0	0	880 000				880 000
		WŚIE			1 505 000	Jest	budżet państ.	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	0	20 000	0	0	0	20 000
							budżetowe	0		20 000				20 000
						Zmiana	UE	0						0
							budżet państ.	0						0
							inne	0						0
					20 000	Jest	całkowite	160 000	845 000	520 000	0	0	0	1 365 000
							budżetowe	160 000	845 000	-360 000	0	0	0	485 000
							UE	0	0	880 000	0	0	0	880 000
							budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
						Po zmianie	całkowite	160 000	845 000	520 000	0	0	0	1 365 000
							budżetowe	160 000	845 000	-360 000	0	0	0	485 000
							UE	0	0	880 000	0	0	0	880 000
					1 525 000	Jest	budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	0	0	0	0	0	0

projekty UE

zał. 13

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.06.2025 r.
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia 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
53	Identyfikacja możliwych nowych społeczności energetycznych celem utworzenia Toruńskiego Klastra Energii	WGK	2025	546 240	Zmiana	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0						0
							UE	0						0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	546 240	0	0	0	0	546 240
					Po zmianie	Jest	budżetowe	0	147 400	0	0	0	0	147 400
							UE	0	398 840	0	0	0	0	398 840
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0	0	0	0	0	0	0
54	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu- ZIT	ZGM		1 650	Zmiana	Jest	budżet państ.	0	0	0				0
							inne	0						0
							całkowite	0	1 650	0	0	0	0	1 650
							budżetowe	0	1 650					1 650
							UE	0						0
							budżet państ.	0						0
				1 650	Po zmianie	Jest	inne	0						0
							całkowite	0	1 650	0	0	0	0	1 650
							budżetowe	0	1 650	0	0	0	0	1 650
							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
II	WYDATKI INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP					Jest	całkowite	2 004 000	49 173 405	66 511 958	28 401 677	11 581 339	262 000	155 930 379
							budżetowe	1 944 200	29 336 905	29 264 270	10 011 000	4 015 000	90 000	72 717 175
							UE	50 232	19 754 804	37 174 695	18 390 677	7 566 339	172 000	83 058 515
							budżet państ.	9 568	81 696	72 993	0	0	0	154 689
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	-1 650	0	0	0	0	-1 650
						Zmiana	budżetowe	0	-1 650	0	0	0	0	-1 650
							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	2 004 000	49 171 755	66 511 958	28 401 677	11 581 339	262 000	155 928 729
							budżetowe	1 944 200	29 335 255	29 264 270	10 011 000	4 015 000	90 000	72 715 525
							UE	50 232	19 754 804	37 174 695	18 390 677	7 566 339	172 000	83 058 515
							budżet 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 nr 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.06.2025 r.
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia 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
2	Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu	WŚiE			3 780 000	Jest	całkowite	1 304 000	2 476 000	0	0	0	0	2 476 000
							budżetowe	1 304 000	-254 000					-254 000
							UE	0	2 730 000					2 730 000
							budżet państ.	0						0
							inne	0	0					0
		WŚiE			200 000	Zmiana	całkowite	0	200 000	0	0	0	0	200 000
							budżetowe	0	200 000					200 000
							UE	0						0
							budżet państ.	0						0
							inne	0	0					0
					3 980 000	Po zmianie	całkowite	1 304 000	2 676 000	0	0	0	0	2 676 000
							budżetowe	1 304 000	-54 000	0	0	0	0	-54 000
							UE	0	2 730 000	0	0	0	0	2 730 000
							budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
20	Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. S. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu				6 800 000	Jest	całkowite	0	2 000 000	2 600 000	2 200 000	0	0	6 800 000
							budżetowe	0	800 000	1 000 000	915 000			2 715 000
							UE	0	1 200 000	1 600 000	1 285 000			4 085 000
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
		WŚiE			-200 000	Zmiana	całkowite	0	-200 000	0	0	0	0	-200 000
							budżetowe	0	-200 000					-200 000
							UE	0	0					0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
					6 600 000	Po zmianie	całkowite	0	1 800 000	2 600 000	2 200 000	0	0	6 600 000
							budżetowe	0	600 000	1 000 000	915 000	0	0	2 515 000
							UE	0	1 200 000	1 600 000	1 285 000	0	0	4 085 000
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.06.2025 r.
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia 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	
21	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu- ZIT	ZGM			1 170 000	Jest	całkowite	0	1 170 000	0		0	0	1 170 000	
							budgetowe		641 000				641 000		
							UE	0	529 000				529 000		
							budget państwa	0					0		
							inne	0					0		
							całkowite	0	-1 650	0	0	0	-1 650		
					budgetowe	0	-1 650				-1 650				
					UE	0	0				0				
					budget państwa	0					0				
					inne	0					0				
					1 168 350	Po zmianie	całkowite	0	1 168 350	0	0	0	1 168 350		
							budgetowe	0	639 350	0	0	0	639 350		
							UE	0	529 000	0	0	0	529 000		
							budget państwa	0	0	0	0	0	0		
							inne	0	0	0	0	0	0		
RAZEM WYDATKI (I+II)							Jest	całkowite	8 326 085	78 845 171	101 674 492	49 995 414	22 014 015	4 118 164	256 647 256
Jest	budgetowe	1 102 477	32 068 713	32 655 031	12 217 629	6 173 841	943 874	84 059 088							
Jest	UE	6 636 045	44 261 901	66 646 696	37 029 007	15 792 937	3 174 290	166 904 831							
Jest	budget państw.	499 477	1 871 557	1 408 773	581 470	47 237	0	3 909 037							
Jest	inne	0	643 000	963 992	167 308	0	0	1 774 300							
Zmiana	całkowite	-186 449	732 361	20 000	0	0	0	752 361							
	budgetowe	-186 449	333 521	20 000	0	0	0	353 521							
	UE	0	398 840	0	0	0	0	398 840							
	budget państw.	0	0	0	0	0	0	0							
	inne	0	0	0	0	0	0	0							
	Po zmianie	całkowite	8 139 636	79 577 532	101 694 492	49 995 414	22 014 015	4 118 164	257 399 617						
budgetowe		916 028	32 402 234	32 675 031	12 217 629	6 173 841	943 874	84 412 609							
UE		6 724 131	44 660 741	66 646 696	37 029 007	15 792 937	3 174 290	167 303 671							
budget państw.		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 259/25 Rady Miasta Torunia z dnia 12.06.2025 r.
zmieniający załącznik nr 24 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2024 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85214	2100	Własne Gmina	MOPR	środki z Funduszu Pomocy	85 606	0	44 394	130 000
852	85295	2100	Własne Gmina	MOPR	środki z Funduszu Pomocy	385 297	0	54 703	440 000
855	85510	2100	Własne Gmina	WZIPS	środki z Funduszu Pomocy	0	0	26 667	26 667
					Razem	13 692 129	0	125 764	13 817 893

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85214	3290	Własne Gmina	MOPR	zasilki okresowe - Fundusz Pomocy	85 606	0	44 394	130 000
852	85295	3290	Własne Gmina	MOPR	zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	385 297	0	54 703	440 000
855	85510	4350	Własne Gmina	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	0	2 621	2 621
855	85510	4370	Własne Gmina	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	0	1 837	1 837
855	85510	4740	Własne Gmina	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	0	18 282	18 282
855	85510	4850	Własne Gmina	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	0	3 777	3 777
855	85510	4860	Własne Gmina	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	0	150	150
					Razem	13 692 129	0	125 764	13 817 893

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 14

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,
- 4) wprowadzeniem do planu przychodów "wolnych środków" 14 mln zł, z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu.

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie, przedstawia poniższe zestawienie.

lp	Wyszczególnienie	dochody	wydatki	wpływ na deficyt
1	Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach	1 757 416	1 757 416	0
a	Środki z Funduszu Pomocy, dotacje z b. państwa i finansowane nimi zadania	1 375 517	1 375 517	0
b	Pozostałe dochody (dotacje z MSZ, środki z WFOŚiGW, dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, rozliczenie nienależnie pobranych świadczeń)	381 899	381 899	0
2	Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących	954 567	621 046	-333 521
a	Dochody z najmu budynków X LO z przeznaczeniem na utrzymanie wynajmowanych lokali (TCUW)	50 000	50 000	0
b	Środki pochodzące z odszkodowań, sprzedaży składników majątkowych, darowizn od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele statutowe DPS oraz utrzymanie jednostek oświatowych	6 137	6 137	0
c	Zmiany w zadaniach z zakresu opieki społecznej i rodziny (Utrzymanie CUS + 90 tys. zł, świadczenia dla rodzin zastępczych -27,8 tys. zł, opracowanie "Program Gminy Miasta Toruń na rzecz wspierania rodzin i rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2025-2027": +25 tys. zł, warsztaty terapii zajęciowej +2,8 tys. zł)		90 000	90 000
d	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy		39 400	39 400
e	Roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane		350 000	350 000
f	Rezerwa ogólna		-230 000	-230 000
g	Dotacje celowe dla Dworu Artusa (14. edycja Artus Festival, Toruńskiego Festiwalu Książki Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Teatralnej JO!)		230 000	230 000
h	Działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości: 35 tys. zł, dofinansowanie Festiwalu Wisły: 50 tys. zł		85 509	85 509
i	Środki pozyskane od TAK tytułem zwrotu dotacji celowych przekazanych w l. 2023-2024 na realizację imprez objętych projektem Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne (14. i 15. edycja Bella Skyway Festival)	898 430		-898 430
3	Zmiany w planie dochodów i wydatków projektów UE	398 840	732 361	333 521
a	"Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy"- wprowadzenie środków niewydatkowanych w 2024		186 121	186 121
b	Identyfikacja możliwych nowych społeczności energetycznych celem utworzenia Toruńskiego Klastra Energii - nowy projekt	398 840	546 240	147 400
c	"Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik ..."		-200 000	-200 000
d	Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu		200 000	200 000
4	Zmiany w planie inwestycyjnym	0	0	0
a	Remont basenu w II LO- roboty dodatkowe		300 000	300 000
b	Oszczędności poprzetargowe budowy windy w SP nr 6 (-70 tys. zł) dostosowanie obiektów ZSMiE do ppoż. (-180 tys. zł), remont budynku PUP (-50 tys. zł).		-300 000	-300 000
	RAZEM ZMIANY	3 110 823	3 110 823	0

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2025 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 3.110.823 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 3.108.605 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o 2.218 zł,
- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 3.110.823 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 2.686.069 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 424.754 zł.
- udzielenia pożyczki w kwocie 14.000.000 zł Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu.

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany		
				dochodów	wydatków	
I. Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach				1 757 416	1 757 416	
			wpływ na wynik budżetu:	0		
1	Wybory Prezydenta RP	r.75107/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 14/2025 z dnia 28 maja 2025 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu.	29 400		
		r.75107/wydatki bieżące			29 400	
2	Dotacje Karta Polaka Świadczenia Karty Polaka	r.85395/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3.3120.3.34.2025 z dnia 23 maja 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	148 302		
		r.85395/świadczenia			148 302	
3	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.85231/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2025 z dnia 23 maja 2025 r. z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP statut uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	32 674		
		r.85231/świadczenia			32 674	
4	Program "Posilek w szkole i w domu" - b.państwa	r.85230/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2025 z dnia 30 maja 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" oraz zmniejszenie środków na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek oragnizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".	600 000		
		r.85230/świadczenia			600 000	
	Dotacje celowe na dodatki motywacyjne Dodatek motywacyjny dla pracowników ośrodków wsparcia dziennego i całodobowego- b. państwa	r.85203/dotacje bieżące		-14 804		
					-14 804	
5	Program "Posilek w szkole i w domu"- b. państwa	r.80148/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków w ramach programu rządowego "Posilek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 przeznaczonych dla szkół podstawowych: SP02, SP04, SP06, SP08, SP10, SP13, SP16, SP18 oraz SP31. W ramach programu w ww. jednostkach zostaną zakupione m.in.: ergonomiczne krzesła i stoły do spożywania posiłków, zamrażarki, szafy chłodnicze, termosy, szatkownica do warzyw, patelnie elektryczne, zastawa stołowa. Środki na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w wysokości 20% (119.296 zł) proponuje się przenieść z zadania "Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych".	454 181		
		r.80148/wydatki bieżące			454 181	
	Program "Posilek w szkole i w domu" - b. miasta				119 296	
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	r.80195/zakupy inwestycyjne			-119 296	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
6	Różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	r.85502/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu środków pozyskiwanych jako rozliczenie nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (aktualny plan 180 tys. zł). Środki te w całości są przekazywane do budżetu państwa.	340 000	
	Rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	r.85502/wydatki bieżące			340 000
7	Rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	r.85214/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z tytułu rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy, w celu ich zwrotu do budżetu państwa.	432	
		r.85295/pozostałe dochody		3 875	
		r.85214/wydatki bieżące			432
		r.85295/wydatki bieżące			3 875
8	Środki z Funduszu Pomocy	r.85214/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów (aktualny plan 85.606 zł), z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy, do dnia 30.09.2025r.	44 394	
	Zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	r.85214/świadczenia			44 394
9	Środki z Funduszu Pomocy	r.85295/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu dochodów (aktualny plan 385.297 zł) środków, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy, do dnia 30.09.2025 r.	54 703	
	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	r.85295/ świadczenia			54 703
10	Środki z Funduszu Pomocy	r.85510/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej - na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3121.2.48.2025, z 15 maja 2025r.	26 667	
	Utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	r.85510/wydatki bieżące			26 667
11	Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	r.80120/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków na realizację projektu, w ramach którego młodzież z Niemiec weźmie udział w zajęciach integracyjnych oraz warsztatach przybliżających historię i kulturę regionu, zorganizowanych w Toruniu w dniach 15.- 21.10.2025r. Środki na finansowanie projektu pozyskane od niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostaną przeznaczone na koszty podróży, bilety wstępu oraz zapewnienie posiłku.	9 180	
		r.80120/wydatki bieżące			9 180
12	Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU	r.80120/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych od niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu, w ramach którego w dniach 10.-17.06.2025 r. 15 uczniów i 2 opiekunów z VII LO będzie brało udział w projekcie pn. "Floral Feast" w Ahlhorn-Niemcy. Środki zostaną wydatkowane na koszty podróży.	6 912	
		r.80120/wydatki bieżące			6 912

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
13	Środki z WFOŚiGW	r.80104/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonych na zakup nagród w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Piosenki Przyrodniczo-Ekologicznej "Wesoły pałacyk" (PM06).	1 500	
	Utrzymanie przedszkoli miejskich	r.80104/wydatki bieżące			1 500
14	Dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	r.92106/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację 39. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora. W dniach 12-15 czerwca br. zaprezentowanych zostanie 9 spektakli. Repertuar uzupełnią wydarzenia towarzyszące: spotkania z aktorami, warsztaty aktorskie, pokaz laureatów XX Konkursu Interpretacji Teatralnej, wykład i wystawa plakatów przygotowanych przez studentów UMK. Planowany koszt zadania 145,8 tys. zł.	20 000	
	Dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski				20 000
II. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących				954 567	621 046
wpływ na deficyt					333 521
15	Utrzymanie: szkół/ przedszkoli/ liceów ogólnokształcących/ kształcenie specjalne	dz.801/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych ze sprzedaży złomu (SP11), z przeznaczeniem na zakup 5 krzeseł ze stelażem (+2.218 zł) oraz środków pochodzących z odszkodowania od ubezpieczyciela w ramach likwidacji szkody w PM nr 12 (+2.919 zł), z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Jednocześnie proponuje się przesunięcie środków w celu zabezpieczenia wypłaty jednorazowego świadczenia na start dla 2 nauczycieli zatrudnionych od maja 2025 r. (PM12,SP31) (-/+2.000 zł) oraz realizacji zadań wynikających z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (-/+70.200 zł).	5 137	
		dz.801, 854/wydatki bieżące			7 137
		dz.801, 854 /wynagrodzenia i pochodne			-72 200
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	r.85404/wynagrodzenia i pochodne			70 200
16	Różne dochody	r.75085/dochody bieżące	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów środków pozyskanych w związku z przejęciem przez TC UW z dniem 1.02.2025r dwóch budynków przy pl. Św. Katarzyny 9 (działka 115/1 obręb 18) tzw. "kompleksu gastronomicznego" o pow. użytkowej 1.110,34 m2 w trwały zarząd. W związku z przejęciem przez TC UW części zadań realizowanych wcześniej przez Wydział Edukacji powierzchnię 91,31 m2 przeznaczono na biura TC UW, część budynku o pow. 580,77 m2 użytkowana jest przez X LO jako miejsce żywienia uczniów mieszkających w internacie przy X LO, lokal użytkowy o pow. 52,90 m2 wynajmowany jest na pracownię konserwatorską, lokale użytkowe o pow. 118,80 m2 wykorzystywane są przez TCSR na archiwum. Dochody z tytułu czynszów najmu proponuje się przeznaczyć na koszty utrzymania wynajmowanych lokali oraz koszty zakupu programu do obsługi naboru do: internatów, OPP Dom Harcerza i Młodzieżowego Domu Kultury.	50 000	
	Utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	r.75085/wydatki bieżące			50 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
17	Różne dochody	r.85202/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów otrzymanych tytułem darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele statutowe jednostki.	1 000	
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	r.85202/wydatki bieżące			1 000
18	Utrzymanie Centrum Usług Społecznych	r.85219/wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z utworzeniem w TCUS stanowiska koordynatora programu "Miasto przyjazne dzieciom".		90 000
19	Świadczenia dla rodzin zastępczych	r.85508/świadczenia	Propozycja przeniesienia środków stanowiących oszczędności w ramach świadczeń dla rodzin zastępczych (z uwagi na brak obligatoryjnej waloryzacji świadczeń), z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca Torunia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu (+2.824 zł) oraz opracowanie "Program Gminy Miasta Toruń na rzecz wspierania rodzin i rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2025-2027" (+25.000 zł).		-27 824
	Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	r.85311/dotacje bieżące			2 824
	Opracowanie programów społecznych	r.85295/wydatki bieżące			25 000
20	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	r.85333/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan 6.784.866 zł) w celu zapewnienia środków na zakup usług (+37 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie zwiększonych kosztów sprzątnięcia) oraz kosztów podróży służbowych krajowych (+2.400 zł) pracowników biorących udział w szkoleniach w związku z wprowadzeniem nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia.		39 400
21	Roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	r.70095/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualnie 500.000 zł) w celu zapewnienia środków umożliwiających podejmowanie przez Gminę Miasta Toruń negocjacji oraz zawieranie ugód z wnioskującymi o odszkodowanie właścicielami. Zaangażowane środki na poczet zawartych ugód o zapłatę odszkodowania stanowią kwotę 475.000 zł, na rozpatrzenie oczekuje 11 wniosków o szacowanej wartości 100.000 zł. W sądzie toczą się postępowania na łączną sumę wartości przedmiotu sporu 250.000 zł.		350 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
22	Rezerwa ogólna	r.75818/wydatki bieżące	Propozycja rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Dworu Artusa przeznaczone na organizację :		-230 000
	Dotacje celowe dla Dworu Artusa	r.92113/dotacje bieżące	- Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Teatralnej JO! w dniach 24-27 lipca 2025 r. z udziałem artystów z 5 kontynentów. Wśród 30 wydarzeń znajdują się: spektakle Sceny Głównej, warsztaty mistrzowskie, spektakle dla dzieci, spektakle Małej Sceny oraz wystawa plenerowa. Ogólny koszt organizacji festiwalu wynosi 100.000 zł, (kwota dotacji: 30.000 zł), - 14 edycji Artus Festival w dniach 4.09-30.10.2025 r. obejmującego 8 koncertów odbywających się w czwartkowe wieczory we wnętrzach Dworu Artusa. Artyści zaprezentują różnorodne gatunki muzyczne począwszy od muzyki klasycznej poprzez jazz, alternatywę, elektronikę, metal oraz piosenki kabaretowe. Ogólny koszt organizacji festiwalu: 215.500 zł., (kwota dotacji: 100.000 zł), - Toruńskiego Festiwalu Książki w dniach 24-30 listopada 2025 r., promującego literaturę oraz kształtującego świadomość czytelnictwa. W 2025 r. festiwal skupi się na roli literatury w analizie relacji społecznych i kulturowych. Wśród ponad 20 wydarzeń znajdują się: spotkania autorskie, konkursy edukacyjne i artystyczne, warsztaty, pokazy filmowe, lekcje tematyczne i webinarium, wystawa czasowa i wydarzenia towarzyszące. Ogólny koszt organizacji festiwalu wynosi 210.000 zł, (kwota dotacji: 100.000 zł);		230 000
23	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	r.63003/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia środków na organizację Festiwalu Wisły (aktualny plan 250 tys. zł) - dwudniowej imprezy zaplanowanej na 14-15 sierpnia, podczas której odbywa się największy w Polsce zlot tradycyjnych łodzi i statków rzecznych. Festiwal jest okazją do spotkania z rzeką, jej tradycją, kulturą i dziedzictwem. Efektem zwiększenia wydatków ma być wzrost atrakcyjności i rozmachu festiwalu poprzez większą liczbę jednostek pływających i stoisk, zapewnienie profesjonalnej oprawy muzycznej oraz rozszerzonej promocji wydarzenia. Proponuje się również zwiększenie środków przeznaczonych na organizację Festiwalu w l. 2026-2027 odpowiednio o 25 tys. zł i 50 tys. zł - zgodnie z URM nr 258/25 w sprawie zmiany WPF.		50 000
24	Działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	r.75075/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu wydatków (aktualnie: 235 tys. zł), z przeznaczeniem na promocję terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta, w mediach tradycyjnych i internetowych, kontynuację cyklicznych spotkań pn. „Biznesowe Poranki” oraz udział przedstawicieli CWB w Międzynarodowych Targach Expo Real w Monachium, we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (PSSE).		35 509
25	Różne dochody	r.92114/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych od Toruńskiej Agencji Kulturalnej tytułem rozliczenia dotacji wypłaconych w l. 2023-2024 na realizację imprez objętych projektem Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne. Zgodnie z umowami dotacyjnymi instytucja po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego zobowiązana była do zwrotu części środków otrzymanych z GMT.	898 430	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
III. Zmiany w planie dochodów i wydatków w projektach UE				398 840	732 361
wpływ na deficyt					-333 521
26	Projekt "Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy"	r.75023/wydatki bieżące projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu (aktualny plan: 376 tys. zł) środków na profilaktyczne badania lekarskie, pakiety rehabilitacyjne, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt, których nie wydatkowano w r. 2024. Całkowita wartość projektu w l.2024-2025: 600 tys. zł, dofinansowanie 540 tys. zł.		186 121
27	Identyfikacja możliwych nowych społeczności energetycznych celem utworzenia Toruńskiego Klastra Energii	r.75867/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia środków przeznaczonych na realizację projektu, na który pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach KPO. Celem projektu jest zidentyfikowanie możliwych nowych społeczności energetycznych dla utworzenia Toruńskiego Klastra Energii, poprzez przeprowadzenie rozpoznania rynku zmierzające do określenia grup docelowych interesariuszy, zdefiniowanie ich potrzeb, a także sformułowanie optymalnych ram prawnych dla funkcjonowania klastra - w zgodzie ze zidentyfikowanymi potrzebami. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 10 spotkań w gminach, przeprowadzone zostaną szkolenia i warsztaty (w tym analiza oczekiwań beneficjentów), wizyty studyjne. W efekcie powyższych działań przygotowana zostanie analiza wniosków związanych z identyfikacją nowej społeczności energetycznej oraz analiza prawna w zakresie możliwych form rejestracji nowej społeczności energetycznej. Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia: 546 240 zł, dofinansowanie: 398 840 zł.	398 840	
		r.90095/wydatki bieżące- projekty UE			546 240
28	Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. S. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	r.90095/wydatki inwestycyjne- projektu UE	Propozycja przeznaczenia środków stanowiących oszczędności w ramach projektu "Struga Toruńska..." na zwiększenie planu dla projektu w ramach którego powstaną cztery parki kieszonkowe: „Ustronie Ukraińskie” przy zbiegu ulic Gagarina/ Sienkiewicza, „Anielski ogród” przy ulicy Tarnowskiej, „Skwer Polski” w okolicach Liceum Akademickiego, „Sensoryczna Szwecja” przy zbiegu ulic Chrobrego i Wojska Polskiego oraz park linearny przy ulicy Polnej. Na realizację projektu zarezerwowano w l. 2024-2025 kwotę 3.780 tys. zł z dofinansowaniem w wysokości 2.730 tys. zł. W roku 2024 wybrano wykonawców dla budowy trzech parków kieszonkowych oraz parku linearnego. Obecnie trwa postępowanie na wybór wykonawcy parku pn. "Skwer Polski". Dla zapewnienia pełnego finansowania zadania niezbędne jest zwiększenie planu do kwoty nie niższej niż wskazana we wniosku o dofinansowanie tj. 3.912 tys. zł.		-200 000
	Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu	r.90004/wydatki inwestycyjne- projekty UE			200 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych				0	0
wpływ na deficyt					0
29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	r.80195/wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia środków (aktualny plan 4.139.000 zł) przeznaczonych na remont basenu w II LO przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich. Zadanie realizowane od 2024r. obejmuje przebudowę pomieszczeń z dostosowaniem ich do nowej funkcji (m.in. utworzenie pokoju reanimacyjnego, wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach, okładzin ściennych, wymianę posadzek, instalację nowych drzwi wewnętrznych, malowanie, gruntowny remont niecki basenu wraz z uszczelnieniem i instalacją nowych elementów wyposażenia), wartość umowy: 7.855 tys. zł. W wyniku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót (dodatkowa podkonstrukcja do montażu sufitu podwieszanego, zabezpieczenie stropu przed korozją chemiczną i występującym skraplaniem, roboty instalacyjne, remont części korytarza wraz z wymianą instalacji, nadzór autorski, ekspertyzy) proponuje się zwiększenie środków na realizację zadania o 300 tys. zł, co stanowi 3,8% wartości umowy z wykonawcą.		300 000
30	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	r.90095/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia środków (aktualny plan 650 tys. zł) wynikająca z oszczędności po przetargu na wybór wykonawcy dla budowy windy w SP nr 6.		-70 000
31	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	r.80195/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia środków (aktualny plan 600 tys. zł) wynikająca z oszczędności po przetargu na wybór wykonawcy dla realizacji zadania w ZSMEiE.		-180 000
32	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	r.85333/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia środków (aktualny plan 300 tys. zł) wynikająca z oszczędności po zrealizowaniu zaplanowanego zakresu.		-50 000
V. Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia środków				0	0
wpływ na deficyt					0
33	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	r.80195/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków, z wydatków bieżących do inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni w jednostkach oświatowych (zmywarki dla PM nr 2, nr 7, nr 11, nr 13, pieca konwekcyjno parowego dla SP 9, męgiarki planetarnej dla PM nr 9) serweronapędu w CKZ, doposażenie 4 stanowisk robotycznych w ZSMEiE, taraflexu w SP nr 28. Jednocześnie proponuje się zmianę dysponenta z TCUW na BAiN-TCUW (-/+ 1.663.950 zł) w ramach zadania <i>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, dla środków przeznaczonych na zakupy wyposażenia</i> (komputery, monitory interaktywne, klimatyzatory, wyposażenie sal w przedszkolach oraz placów zabaw) przez poszczególne jednostki oświatowe .		-570 700
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	r.80195/zakupy inwestycyjne			570 700

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
34	Organizacja imprez kulturalnych	r.92195/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprezy pn. "Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży", obejmującej: konkurs z udziałem ok. 4 tys. uczestników z kilkudziesięciu krajów, warsztaty plastyczne, spotkania, prelekcje w pracowniach graficznych Galerii Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka. Głównym celem projektu jest upowszechnianie grafiki jako samodzielnej dziedziny sztuki. Szacowany całkowity koszt organizacji wydarzenia: 111 tys. zł.		-10 000
		r.92195/dotacje bieżące			10 000
35	Ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów	r.85203/wynagrodzenia i pochodne	Propozycja wyodrębnienia środków przeznaczonych na funkcjonowanie DDP "Senior+" przy ul. Bydgoskiej 74, stanowiących wkład własny Gminy do programu, w ramach którego planuje się pozyskać środki na dofinansowanie działalności DDP w kwocie 69 tys. zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpi na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznającej dofinansowanie.		-369 600
		r.85203/wydatki bieżące			-72 480
	Program "Senior+" ul. Bydgoska 74	r.85203/wynagrodzenia i pochodne			369 600
		r.85203/wydatki bieżące			72 480
36	Inwestycje w ogrodzie Zoobotanicznym	r.92504/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków stanowiących oszczędności po zrealizowaniu zaplanowanej modernizacji wybiegu zwierząt kopytnych (planowano 105 tys. zł), z przeznaczeniem na zabezpieczenie części obiektu ptaszarni przed przemieszczaniem się Leniuchowców, wykonanie cokołów w herpetarium, zakup wyposażenia (systemu termostatów i higrometrów do terrariów w herpetarium, spektrofotometru, wagi przeznaczonej dla zwierząt (do treningu medycznego) chłodziarki z przeznaczeniem do przechowywania zwłok zwierzęcych i koszy do selekcji odpadów).		-25 000
	Remont w Ogrodzie Zoobotanicznym	r.92504/wydatki bieżące			25 000
37	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu-ZIT	r.70007/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja wyodrębnienia środków przeznaczonych na działania promocyjne, obowiązkowe w ramach projektu (wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu ze środków UE).		-1 650
		r.70007/dotacje bieżące- projekty UE			1 650
SUMA				3 110 823	3 110 823
wpływ na wynik budżetu				0	
Pozostałe zmiany					
1) Propozycja dokonania zmian w zał. nr 5 do uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2025 "przychody i rozchody" polegająca na: 1) wykorzystaniu części tzw. "wolnych środków" pozostających na rachunku miasta po rozliczeniu dochodów i przychodów, rozchodów i wydatków lat poprzednich w wysokości 14,000,000 zł z przeznaczeniem na udzielenie Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu oprocentowanej pożyczki, ze spłatą w l.2028-2032 (w tym: w r. 2028: 500 tys. zł, w r. 2029: 1,500 tys. zł, w l. 2030-2032 po 4,000 tys. zł rocznie), 2) zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o 37,000,000 zł i jednocześnie zwiększenie przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o 37,000,000 zł.					
2) Na podstawie informacji dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o zmianie planu, przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami przychodów i kosztów zakładu budżetowego -/+ 21,800 zł (-/+ 100 zł z r.70007 do r.70001, z przeznaczeniem na opłacenie odsetek oraz -/+ 21,700 zł z przeznaczeniem na odpisy ZFŚS). Zmiana planu bez wpływu na stan środków obrotowych na koniec okresu.					

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
3)	Na podstawie informacji dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o zmianie planu finansowego zakładu, przenosi się środki między paragrafami kosztów zakładu budżetowego - /+ 65 200 zł (przeniesienie środków z wynagrodzeń, zakupu wyposażenia i zakupu usług na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (+40.000 zł), wpłaty na PFRON (+7.000 zł), odpis na ZFŚS (+18.000 zł), wydatki na rzecz osób fizycznych (+200 zł). Zmiana planu bez wpływu na stan środków na koniec okresu.				
4)	Propozycja zwiększenia planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych + 841 400 zł, z uwagi na zwiększone dochody z najmu, otrzymanie darowizn, zwiększenie liczby dzieci korzystających z wyżywienia w jednostkach oraz zwiększenie liczby opłat za duplikaty dokumentów. Załącznik nr 10 do Uchwały nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.				
5)	Propozycja zmiany klasyfikacji budżetowej z r. 92114 na r. 92113 dla dotacji celowej dla Centrum Sztuki Współczesnej +/- 200 000 zł - korekta zmiany wprowadzonej uchwałą RMT z 24.04.2025r.				
6)	Propozycja zmiany dysponenta środków z WGK na WO +/- 280 000 zł w ramach zadania <i>Przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</i> z przeznaczeniem na opłacenie kosztów opracowań i audytów zewnętrznych oraz przeniesienie kwoty +/- 6 000 zł w ramach planu BAM z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe dla osób obsługujących galę konkursu "Obiekt Roku - edycja 2023-2024".				