



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 lipca 2025 r.

Poz. 3628

UCHWAŁA NR 285/25 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 17 lipca 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	80 134 823 zł
w związku z tym w § 2 uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	2 036 095 585 zł
zastępuje się kwotą	2 116 230 408 zł
z tego:	
-w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 919 072 592 zł
zastępuje się kwotą	1 944 764 522 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	1 708 902 874 zł
zastępuje się kwotą	1 719 365 545 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	210 169 718 zł
zastępuje się kwotą	225 398 977 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., uchwałą nr 259/25 RMT z dnia 12.06.2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z 2025 r., poz. 3052), zarządzeniem nr 171 PMT z dnia 23.06.2025 r., zarządzeniem nr 182 PMT z dnia 27.06.2025 r.

- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	117 022 993 zł
zastępuje się kwotą	171 465 886 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	75 338 993 zł
zastępuje się kwotą	77 723 578 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	41 684 000 zł
zastępuje się kwotą	93 742 308 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 6 do niniejszej uchwały.	
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	35 134 823 zł
w związku z tym w § 3 uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	2 200 095 585 zł
zastępuje się kwotą	2 235 230 408 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 631 140 312 zł
zastępuje się kwotą	1 658 662 583 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	1 257 229 812 zł
zastępuje się kwotą	1 267 797 876 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	373 910 500 zł
zastępuje się kwotą	390 864 707 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	568 955 273 zł
zastępuje się kwotą	576 567 825 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	468 809 589 zł
zastępuje się kwotą	471 077 123 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	100 145 684 zł
zastępuje się kwotą	105 490 702 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 7 do niniejszej uchwały.	
3) dokonuje się zmian w przychodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w związku z tym:	
a) w § 4 uchwały	
kwotę deficytu budżetowego w wysokości	164 000 000 zł
zastępuje się kwotą	119 000 000 zł
b) zmienia się źródło przychodów budżetowych, w związku z tym w § 4 uchwały pkt 1) otrzymuje brzmienie:	
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	50 000 000 zł
dodaje się pkt 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217	
ust. 2 pkt 6 ustawy	69 000 000 zł
c) w § 5 uchwały	
w pkt 1) przychody budżetu w kwocie	252 051 335 zł
zastępuje się kwotą	207 051 335 zł
d) w § 6 uchwały	
w pkt 2) planowanego deficytu budżetu do kwoty	164 000 000 zł

zastępuje się kwotą	50 000 000 zł
e) w § 18 uchwały w pkt 2	
lit. a) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty	164 000 000 zł
zastępuje się kwotą	50 000 000 zł
4) przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8 i 13 do niniejszej uchwały, w związku z tym:	
a) w § 8 uchwały kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	424 452 647 zł
zastępuje się kwotą	434 160 884 zł
z tego:	
- pkt 1) otrzymuje brzmienie:	
1) dotacje przedmiotowe, w tym:	10 891 236 zł
a) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do kosztów:	7 380 000 zł
- jednej godziny lub jednego miesiąca udostępnienia obiektów sportowych	6 700 000 zł
- jednej godziny udostępnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień	680 000 zł
b) dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, do kosztów gospodarowania lokalami mieszkalnymi administrowanymi przez Zakład, z przeznaczeniem na cele remontowe	3 511 236 zł
- w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	417 072 647 zł
zastępuje się kwotą	423 269 648 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.	
b) w § 9 uchwały ustalającym przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej	
w tym:	
- w pkt 1 zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:	
- w lit. a) przychody w wysokości	100 193 449 zł
zastępuje się kwotą	107 104 685 zł
- w lit. b) koszty w wysokości	99 579 415 zł
zastępuje się kwotą	106 490 651 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.	
- 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	35 700 452 zł
zastępuje się kwotą	35 971 638 zł
- w lit. b) wydatków w wysokości	35 700 452 zł
zastępuje się kwotą	35 971 638 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.	
5) Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 i 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 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

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
600		Transport i łączność	108 478 000	-990 000	0	107 488 000	67 291 000	40 197 000
60016		Drogi publiczne gminne	10 816 000	-990 000	0	9 826 000	9 826 000	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 250 000	-990 000	0	6 260 000	6 260 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 133 200	103 500	0	205 236 700	205 236 700	0
70021		Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	124 699 500	103 500	0	124 803 000	124 803 000	0
		Biuro Mieszkalnictwa						
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 108 000	103 500	0	1 211 500	1 211 500	0
750		Administracja publiczna	3 299 302	166 119	0	3 465 421	3 464 221	1 200
75011		Urzędy wojewódzkie	5 276	3 119	0	8 395	7 195	1 200
		Biuro Kadr i Płac						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 076	3 119	0	7 195	7 195	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902 200	43 000	0	945 200	945 200	0
		Wydział Edukacji						

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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	18 000	0	18 000	18 000	0
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	25 000	0	25 000	25 000	0
75095		Pozostała działalność	0	120 000	0	120 000	120 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	120 000	0	120 000	120 000	0
758		Różne rozliczenia	179 634 793	14 849 375	53 831 091	248 315 259	188 964 941	59 350 318
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 379 235	9 354 797	2 263 073	28 997 105	22 764 805	6 232 300
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 085 034	2 623 007	2 263 073	15 971 114	9 738 814	6 232 300
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	274 201	122 253	0	396 454	396 454	0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	6 609 537	0	6 609 537	6 609 537	0
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 494 578	53 118 018	58 612 596	5 494 578	53 118 018
		<i>Wydział Księgowości</i>						

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
	2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0	5 494 578	0	5 494 578	5 494 578	0
	6840	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0	0	53 118 018	53 118 018	0	53 118 018
75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 148 840	0	-1 550 000	4 598 840	4 598 840	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 750 000	0	-1 550 000	4 200 000	4 200 000	0
801		Oświata i wychowanie	20 115 763	300 000	432 284	20 848 047	13 908 707	6 939 340
80120		Licea ogólnokształcące	537 426	0	63 284	600 710	0	600 710
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 092	0	63 284	79 376	0	79 376
80195		Pozostała działalność	8 928 950	300 000	369 000	9 597 950	5 769 941	3 828 009
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 140 317	283 333	0	6 423 650	4 700 918	1 722 732

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
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 379 754	16 667	0	1 396 421	326 623	1 069 798
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	369 000	369 000	0	369 000
852		Pomoc społeczna	55 478 782	2 591 586	0	58 070 368	42 390 124	15 680 244
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 033 749	572 796	0	3 606 545	3 606 545	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)	2 898 317	572 796	0	3 471 113	3 471 113	0
85216		Zasiłki stałe	6 283 280	142 256	0	6 425 536	6 425 536	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)	6 228 280	142 256	0	6 370 536	6 370 536	0
85295		Pozostała działalność	13 151 849	1 876 534	0	15 028 383	15 028 383	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

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
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	455 376	0	455 376	455 376	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	29 684	0	29 684	29 684	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	69 120	0	69 120	69 120	0
	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	7 895 581	-1 812 281	0	6 083 300	6 083 300	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 061	-176 587	0	453 474	453 474	0

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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	70 000	0	70 000	70 000	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	240 217	0	240 217	240 217	0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	15 659	0	15 659	15 659	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 174 758	0	1 174 758	1 174 758	0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	73 174	0	73 174	73 174	0

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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 737 414	0	1 737 414	1 737 414	0
855		Rodzina	19 938 895	-26 667	158 321	20 070 549	16 196 591	3 873 958
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 003 237	-26 667	158 321	1 134 891	0	1 134 891
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	121 290	121 290	0	121 290
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 667	-26 667	37 031	37 031	0	37 031
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 901 000	185 000	0	68 086 000	67 686 000	400 000
90095		Pozostała działalność	2 141 000	185 000	0	2 326 000	2 326 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	185 000	0	185 000	185 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 873 212	1 000 000	0	4 873 212	4 873 212	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 954 782	1 000 000	0	3 954 782	3 954 782	0
		<i>Biuro Rewitalizacji</i>						

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
	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	948 782	1 000 000	0	1 948 782	1 948 782	0
926		Kultura fizyczna	2 814 224	5 900 000	0	8 714 224	5 900 000	2 814 224
92601		Obiekty sportowe	0	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0
		RAZEM	1 928 215 411	24 078 913	54 421 696	2 006 716 020	1 871 841 457	134 874 563

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 r.
zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	3 867 390	10 000	0	3 877 390	3 561 861	315 529
75011		Urzędy wojewódzkie	3 867 390	10 000	0	3 877 390	3 561 861	315 529
		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	0	10 000	0	10 000	10 000	0
801		Oświata i wychowanie	0	1 259 388	0	1 259 388	1 259 388	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 259 388	0	1 259 388	1 259 388	0
		Wydział Edukacji						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 259 388	0	1 259 388	1 259 388	0
852		Pomoc społeczna	8 482 945	343 629	21 197	8 847 771	8 651 733	196 038
85203		Ośrodki wsparcia	7 551 074	191 424	0	7 742 498	7 742 498	0
		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
	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	6 842 438	11 424	0	6 853 862	6 853 862	0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	180 000	0	180 000	180 000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 835	152 205	0	749 040	749 040	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596 835	152 205	0	749 040	749 040	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	162 392	0	21 197	183 589	0	183 589
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 392	0	21 197	183 589	0	183 589
		RAZEM	107 880 174	1 613 017	21 197	109 514 388	72 923 065	36 591 323

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	262 424 500	1 525 188	6 301 018	270 250 706	182 378 688	87 872 018
60004		Lokalny transport zbiorowy	135 235 000	2 107 188	0	137 342 188	137 342 188	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 095	2 107 188	0	2 418 283	2 418 283	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	81 571 000	0	6 301 018	87 872 018	0	87 872 018
		Miejski Zarząd Dróg						
	4270	Zakup usług remontowych	2 645 000	0	-74 000	2 571 000	0	2 571 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 426 000	0	45 000	2 471 000	0	2 471 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 384 419	0	6 330 018	61 714 437	0	61 714 437
60016		Drogi publiczne gminne	39 970 000	-582 000	0	39 388 000	39 388 000	0
		Miejski Zarząd Dróg						
	4270	Zakup usług remontowych	4 060 000	-211 000	0	3 849 000	3 849 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 187 000	240 000	0	4 427 000	4 427 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 550 000	739 000	0	17 289 000	17 289 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 392 500	-1 147 500	0	10 245 000	10 245 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 500	-202 500	0	2 315 000	2 315 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 144 807	3 640 811	0	149 785 618	149 785 618	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 552 661	26 075	0	4 578 736	4 578 736	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 515	0	3 515	3 515	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	515	0	515	515	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 725	0	21 725	21 725	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	320	0	320	320	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 496 946	3 511 236	0	15 008 182	15 008 182	0
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	3 511 236	0	3 511 236	3 511 236	0
70021		Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	128 415 600	103 500	0	128 519 100	128 519 100	0
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 108 000	103 500	0	1 211 500	1 211 500	0
710		Działalność usługowa	3 990 638	33 000	0	4 023 638	2 805 638	1 218 000
71003		Biura planowania przestrzennego	2 737 638	33 000	0	2 770 638	2 770 638	0
		<i>Miejska Pracownia Urbanistyczna</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000	33 000	0	150 000	150 000	0
750		Administracja publiczna	117 366 813	389 419	0	117 756 232	115 034 232	2 722 000
75011		Urzędy wojewódzkie	4 076	3 119	0	7 195	7 195	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 430	2 495	0	5 925	5 925	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	646	624	0	1 270	1 270	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 000	200 000	0	1 870 000	1 870 000	0
		<i>Biuro Rady Miasta</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	392 000	200 000	0	592 000	592 000	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 309 520	66 300	0	90 375 820	87 653 820	2 722 000
		<i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 300	5 270	0	1 033 570	1 033 570	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 500	900	0	172 400	172 400	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200	130	0	21 330	21 330	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 000	-1 240	0	655 760	655 760	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 240	0	1 240	1 240	0
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 743 424	60 000	0	3 803 424	3 803 424	0
75095		Pozostała działalność	2 032 900	120 000	0	2 152 900	2 152 900	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	579 000	120 000	0	699 000	699 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 570 530	550 000	0	21 120 530	20 650 530	470 000
75405		Komendy powiatowe Policji	650 000	550 000	0	1 200 000	1 200 000	0
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	180 000	150 000	0	330 000	330 000	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	470 000	400 000	0	870 000	870 000	0
801		Oświata i wychowanie	833 368 832	3 691 155	657 392	837 717 379	513 631 962	324 085 417

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
80101		Szkoły podstawowe	232 752 948	-871 770	0	231 881 178	231 881 178	0
		BAiN - TC UW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 138 882	753 439	0	23 892 321	23 892 321	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 409 458	-101 933	0	22 307 525	22 307 525	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431 702	25 875	0	2 457 577	2 457 577	0
	4260	Zakup energii	7 874 026	-387 159	0	7 486 867	7 486 867	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521 849	2 600	0	524 449	524 449	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 410 752	-1 199 764	0	104 210 988	104 210 988	0
		TC UW-UMT						
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 997	11 764	0	32 761	32 761	0
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 955	23 408	0	114 363	114 363	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 624 674	0	-115 592	31 509 082	0	31 509 082
		BAiN - TC UW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 367	0	93 836	4 228 203	0	4 228 203
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374 532	0	-14 444	3 360 088	0	3 360 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 899	0	3 446	402 345	0	402 345
	4260	Zakup energii	477 651	0	-51 330	426 321	0	426 321
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 502	0	500	98 002	0	98 002
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 275 455	0	-147 600	15 127 855	0	15 127 855

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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 858 983	246 084	0	23 105 067	23 105 067	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187 603	203 256	0	4 390 859	4 390 859	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 549 029	35 116	0	2 584 145	2 584 145	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 732	4 912	0	318 644	318 644	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 541	2 800	0	53 341	53 341	0
80104		Przedszkola	121 733 966	985 139	0	122 719 105	122 719 105	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 042 862	727 441	0	17 770 303	17 770 303	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484 554	109 667	0	7 594 221	7 594 221	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822 601	19 133	0	841 734	841 734	0
	4260	Zakup energii	2 678 419	-35 440	0	2 642 979	2 642 979	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 351	900	0	79 251	79 251	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 448 021	-78 340	0	25 369 681	25 369 681	0
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	715 664	241 778	0	957 442	957 442	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 617 954	-1 733	0	1 616 221	1 616 221	0
		<i>TC UW-UMT</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151 272	-1 733	0	149 539	149 539	0
80115		Technika	80 027 127	0	-231 789	79 795 338	0	79 795 338
		BAIN - TC UW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 712 620	0	151 480	5 864 100	0	5 864 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 112 553	0	-50 192	7 062 361	0	7 062 361
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792 987	0	5 483	798 470	0	798 470
	4260	Zakup energii	2 645 222	0	-116 060	2 529 162	0	2 529 162
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166 867	0	500	167 367	0	167 367
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 041 280	0	-368 728	34 672 552	0	34 672 552
		TC UW-UMT						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	601 458	0	145 728	747 186	0	747 186
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 627 461	0	185 180	16 812 641	0	16 812 641
		BAIN - TC UW						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 413	0	50 473	1 252 886	0	1 252 886
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 775	0	8 633	1 086 408	0	1 086 408
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 558	0	1 233	112 791	0	112 791
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 499	0	100	25 599	0	25 599
		TC UW-UMT						

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
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 311	0	24 846	131 157	0	131 157
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121 208	0	99 895	221 103	0	221 103
80120		Licea ogólnokształcące	101 660 294	0	-1 773 310	99 886 984	0	99 886 984
		<i>BAIN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 553 158	0	334 291	9 887 449	0	9 887 449
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561 403	0	351	10 561 754	0	10 561 754
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125 074	0	9 599	1 134 673	0	1 134 673
	4260	Zakup energii	3 992 027	0	-72 860	3 919 167	0	3 919 167
	4300	Zakup usług pozostałych	1 529 405	0	63 284	1 592 689	0	1 592 689
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240 685	0	300	240 985	0	240 985
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 640 710	0	-270 617	50 370 093	0	50 370 093
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 467	0	12 600	57 067	0	57 067
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151 514	0	49 742	201 256	0	201 256

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	0	-1 550 000	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	-350 000	0	0	0
80132		Szkoły artystyczne	20 155 485	0	-19 041	20 136 444	0	20 136 444
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 923	0	49 639	1 670 562	0	1 670 562
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529 688	0	-1 914	2 527 774	0	2 527 774
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 000	0	1 400	248 400	0	248 400
	4260	Zakup energii	480 542	0	-15 818	464 724	0	464 724
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 393	0	300	99 693	0	99 693
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 869 483	0	-52 648	12 816 835	0	12 816 835
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 450 300	0	10 693	6 460 993	0	6 460 993
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 347	0	8 916	324 263	0	324 263
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 474	0	1 529	767 003	0	767 003
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 020	0	248	88 268	0	88 268
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 224 199	0	-40 428	11 183 771	0	11 183 771
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 459	0	56 918	2 751 377	0	2 751 377
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 508	0	-4 027	1 337 481	0	1 337 481
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 906	0	2 307	128 213	0	128 213
	4260	Zakup energii	599 470	0	-25 443	574 027	0	574 027
	4300	Zakup usług pozostałych	95 903	0	-12 605	83 298	0	83 298
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 003 429	0	-57 578	4 945 851	0	4 945 851

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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 601 098	258 453	85 853	12 945 404	9 819 985	3 125 419
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033 370	215 425	70 952	7 319 747	5 393 403	1 926 344
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 245	37 776	12 261	1 239 282	912 651	326 631
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 148	4 852	1 740	123 740	95 909	27 831
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 690	400	900	27 990	20 860	7 130
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 004 633	37 785	0	27 042 418	26 033 794	1 008 624
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 167	31 340	0	865 507	865 507	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 072	5 373	0	648 445	581 138	67 307
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 582	772	0	75 354	65 761	9 593
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 261	300	0	17 561	11 688	5 873
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 145 716	14 327	0	23 160 043	23 160 043	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 469	11 967	0	149 436	149 436	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528 199	2 053	0	2 530 252	2 530 252	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 707	307	0	297 014	297 014	0
80195		Pozostała działalność	79 843 071	3 022 870	2 555 826	85 421 767	60 528 045	24 893 722

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>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 362	62 447	18 324	2 702 133	1 916 102	786 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249 192	10 719	3 138	2 263 049	1 325 411	937 638
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 498	1 514	346	308 358	179 844	128 514
	4301	Zakup usług pozostałych	116 210	0	15 000	131 210	0	131 210
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 319 377	422 599	306 105	2 048 081	1 404 354	643 727
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 289	400	100	51 789	28 737	23 052
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150 734	338 181	250 371	1 739 286	1 180 081	559 205
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 760 857	1 278 104	964 137	7 003 098	4 765 036	2 238 062
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 148 203	308 906	244 700	1 701 809	1 135 238	566 571
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 700	0	741 000	1 311 700	439 000	872 700
		<i>TC UW-UMT</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 328	0	12 605	14 933	0	14 933
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 953	24 928	0	212 881	212 881	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 402	6 212	0	88 614	88 614	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 773	3 553	0	100 326	100 326	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 752	886	0	26 638	26 638	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
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	27 603	0	27 603	27 603	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	705 135	62 099	0	767 234	767 234	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225 046	28 828	0	253 874	253 874	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 618 496	127 432	0	1 745 928	1 745 928	0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 257	7 497	0	155 754	155 754	0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 233 408	175 816	0	1 409 224	1 409 224	0
	4309	Zakup usług pozostałych	128 145	20 785	0	148 930	148 930	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367 121	30 877	0	397 998	397 998	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 134	1 816	0	50 950	50 950	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 641	2 176	0	32 817	32 817	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 083	128	0	7 211	7 211	0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 253	145 014	0	579 267	579 267	0
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 286	8 530	0	40 816	40 816	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 704	-374 180	0	406 524	406 524	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 807 000	300 000	0	10 107 000	10 107 000	0
852		Pomoc społeczna	127 007 044	4 594 135	0	131 601 179	114 087 530	17 513 649
85203		Ośrodki wsparcia	9 796 752	-59 580	0	9 737 172	9 502 183	234 989
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	656 770	-69 120	0	587 650	587 650	0
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 500	7 940	0	485 440	485 440	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 050	1 430	0	89 480	89 480	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 070	170	0	9 240	9 240	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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 133 749	572 796	0	5 706 545	5 706 545	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	4 998 317	572 796	0	5 571 113	5 571 113	0
85216		Zasiłki stałe	6 283 280	142 256	0	6 425 536	6 425 536	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	6 228 280	142 256	0	6 370 536	6 370 536	0
85295		Pozostała działalność	14 096 990	3 938 663	0	18 035 653	17 341 593	694 060
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	70 000	0	82 000	82 000	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	345 915	-52 203	0	293 712	293 712	0
	4277	Zakup usług remontowych	1 135 953	-1 122 555	0	13 398	13 398	0
	4279	Zakup usług remontowych	74 047	-73 175	0	872	872	0
	4300	Zakup usług pozostałych	378 880	69 120	0	448 000	448 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	210 410	0	210 410	210 410	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 527 004	0	1 527 004	1 527 004	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 174 758	0	1 174 758	1 174 758	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	73 175	0	73 175	73 175	0
		<i>CUS-UMT</i>						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	461 256	0	461 256	461 256	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
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	30 067	0	30 067	30 067	0
	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	701 474	-701 474	0	0	0	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 726	-45 726	0	0	0	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	240 218	0	240 218	240 218	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
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	15 659	0	15 659	15 659	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	2 062 129	0	3 662 129	3 662 129	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 087 013	0	138 200	17 225 213	8 912 911	8 312 302
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 091 077	0	138 200	7 229 277	0	7 229 277
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 783 000	0	114 950	4 897 950	0	4 897 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 000	0	19 050	941 050	0	941 050
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 700	0	2 600	106 300	0	106 300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300	0	1 600	23 900	0	23 900
85395		Pozostała działalność	8 912 911	0	0	8 912 911	8 912 911	0
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	-23 350	0	20 150	20 150	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 350	0	23 350	23 350	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 444 418	0	183 714	33 628 132	673 292	32 954 840
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 607 181	0	-34 536	5 572 645	0	5 572 645
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 337	0	4 516	513 853	0	513 853

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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 566	0	-4 661	628 905	0	628 905
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 376	0	219	75 595	0	75 595
	4260	Zakup energii	91 022	0	-8 198	82 824	0	82 824
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 312	0	100	12 412	0	12 412
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 121 895	0	-26 512	3 095 383	0	3 095 383
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 194 038	0	-34 412	6 159 626	0	6 159 626
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 414	0	25 210	1 406 624	0	1 406 624
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 619	0	-3 924	724 695	0	724 695
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 114	0	1 152	70 266	0	70 266
	4260	Zakup energii	341 844	0	-16 396	325 448	0	325 448
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 701	0	-40 454	2 713 247	0	2 713 247
85410		Internaty i bursy szkolne	11 483 638	0	73 066	11 556 704	0	11 556 704
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 800	0	60 665	1 149 465	0	1 149 465
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 643	0	10 511	968 154	0	968 154
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 176	0	1 490	102 666	0	102 666
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 037	0	400	18 437	0	18 437
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	435 072	0	14 647	449 719	0	449 719
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 173	0	10 655	283 828	0	283 828
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 199	0	1 829	52 028	0	52 028
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 026	0	863	5 889	0	5 889
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 356	0	1 300	3 656	0	3 656

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
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 031 331	0	164 949	7 196 280	0	7 196 280
		<i>TCUW-UMT</i>						
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	702 017	0	164 949	866 966	0	866 966
855		Rodzina	56 480 836	157 173	211 031	56 849 040	27 480 141	29 368 899
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 601 199	-26 667	211 031	12 785 563	0	12 785 563
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 621	-2 621	3 715	3 715	0	3 715
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 837	-1 837	1 997	1 997	0	1 997
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 282	-18 282	25 855	25 855	0	25 855
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 777	-3 777	5 264	5 264	0	5 264
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150	-150	200	200	0	200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	174 000	174 000	0	174 000
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 693 039	183 840	0	23 876 879	23 876 879	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 833 560	153 370	0	9 986 930	9 986 930	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732 993	26 630	0	1 759 623	1 759 623	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 507	3 540	0	228 047	228 047	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 540	300	0	41 840	41 840	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 150 314	722 996	0	128 873 310	126 873 310	2 000 000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 824 300	675 000	0	10 499 300	10 499 300	0
		<i>Miejski Zarząd Dróg</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 953 000	435 000	0	7 388 000	7 388 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 180	-808	0	444 372	444 372	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 185	167 000	0	1 345 185	1 345 185	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 215	24 000	0	151 215	151 215	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 600	10 000	0	185 600	185 600	0
	4300	Zakup usług pozostałych	269 100	36 000	0	305 100	305 100	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000	10 000	0	100 000	100 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 900	-6 192	0	47 708	47 708	0
90095		Pozostała działalność	10 309 514	47 996	0	10 357 510	10 357 510	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	47 996	0	47 996	47 996	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 592 130	1 405 377	100 000	123 097 507	109 987 507	13 110 000
92114		Pozostałe instytucje kultury	11 010 400	312 700	0	11 323 100	11 323 100	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	38 700	0	138 700	138 700	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 080 400	274 000	0	1 354 400	1 354 400	0
92116		Biblioteki	2 160 000	0	100 000	2 260 000	0	2 260 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000	0	100 000	2 200 000	0	2 200 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 773 750	1 092 677	0	5 866 427	5 866 427	0
		<i>Biuro Rewitalizacji</i>						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	368 914	0	368 914	368 914	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	212 835	0	212 835	212 835	0
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 914	-368 914	0	0	0	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 835	-212 835	0	0	0	0
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	471 887	1 000 000	0	1 471 887	1 471 887	0
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 747	92 677	0	183 424	183 424	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	313 000	0	313 000	313 000	0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	182 000	0	182 000	182 000	0
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	313 000	-313 000	0	0	0	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
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	182 000	-182 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	62 588 000	9 200 000	0	71 788 000	71 609 250	178 750
92601		Obiekty sportowe	29 366 000	9 200 000	0	38 566 000	38 387 250	178 750
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 800 000	5 800 000	0	19 600 000	19 600 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 350 000	3 400 000	0	16 750 000	16 750 000	0
		RAZEM	2 092 318 768	25 909 254	7 591 355	2 125 819 377	1 585 842 875	539 976 502

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 r.
zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

WYDATKI 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
750		Administracja publiczna	3 764 033	10 000	0	3 774 033	3 458 504	315 529
75011		Urzędy wojewódzkie	3 764 033	10 000	0	3 774 033	3 458 504	315 529
		Wydział Organizacyjny						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0	10 000	10 000	0
801		Oświata i wychowanie	0	1 259 388	0	1 259 388	1 259 388	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 259 388	0	1 259 388	1 259 388	0
		BAiN - TC UW						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 069 922	0	1 069 922	1 069 922	0
		TC UW-UMT						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	175 018	0	175 018	175 018	0
		Toruńskie Centrum Usług Wspólnych						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 448	0	14 448	14 448	0
852		Pomoc społeczna	8 482 945	343 629	21 197	8 847 771	8 651 733	196 038
85203		Ośrodki wsparcia	7 551 074	191 424	0	7 742 498	7 742 498	0
		MOPR-UMT						

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	7 551 074	11 424	0	7 562 498	7 562 498	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	180 000	0	180 000	180 000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 835	152 205	0	749 040	749 040	0
		<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	596 835	152 205	0	749 040	749 040	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	162 392	0	21 197	183 589	0	183 589
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	162 392	0	21 197	183 589	0	183 589
		RAZEM	107 776 817	1 613 017	21 197	109 411 031	72 819 708	36 591 323

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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	164 000 000	0	-164 000 000		0	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	25 551 335	0	69 000 000		94 551 335	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	56 000 000	0	50 000 000		106 000 000	0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	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	252 051 335	88 051 335	-45 000 000	0	207 051 335	88 051 335

przychody/rozchody

zał. 5

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 r.
zmieniający załącznik nr 6 do Uchwały nr 146/24 RMT 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
600	Transport i łączność	108 478 000	-990 000	107 488 000
60016	Drogi publiczne gminne	10 816 000	-990 000	9 826 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	środki z funduszy UE	7 250 000	-990 000	6 260 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 133 200	103 500	205 236 700
70021	Společne Inicjatywy Mieszkaniowe	124 699 500	103 500	124 803 000
	Biuro Mieszkalnictwa			
	rozliczenie środków z Funduszu Dopląt	1 108 000	103 500	1 211 500
750	Administracja publiczna	3 299 302	166 119	3 465 421
75011	Urzędy wojewódzkie	5 276	3 119	8 395
	Biuro Kadr i Płac			
	środki z Funduszu Pomocy	4 076	3 119	7 195
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902 200	43 000	945 200
	Wydział Edukacji			
	dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	18 000	18 000
	Wydział Organizacyjny			
	dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	25 000	25 000
75095	Pozostała działalność	0	120 000	120 000
	Wydział Księgowości			
	różne dochody	0	120 000	120 000
758	Różne rozliczenia	179 634 793	68 680 466	248 315 259

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 379 235	11 617 870	28 997 105
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Pomocy	11 085 034	4 886 080	15 971 114
	Wydział Księgowości			
	wpłata z rachunku środków niewygasających	274 201	6 731 790	7 005 991
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0	58 612 596	58 612 596
	Wydział Księgowości			
	uzupełnienie dochodów miasta	0	58 612 596	58 612 596
75867	Krajowy Plan Odbudowy	6 148 840	-1 550 000	4 598 840
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	środki z funduszy UE	5 750 000	-1 550 000	4 200 000
801	Oświata i wychowanie	20 115 763	732 284	20 848 047
80120	Licea ogólnokształcące	537 426	63 284	600 710
	Wydział Edukacji			
	Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży	0	63 284	63 284
80195	Pozostała działalność	8 928 950	669 000	9 597 950
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach i liceach"	0	300 000	300 000
	Wydział Edukacji			
	dotacje inwestycyjne - PFRON	0	369 000	369 000
852	Pomoc społeczna	55 478 782	2 591 586	58 070 368
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 033 749	572 796	3 606 545
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	2 898 317	572 796	3 471 113
85216	Zasiłki stałe	6 283 280	142 256	6 425 536
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacje celowe - zasiłki stałe	6 228 280	142 256	6 370 536

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	13 151 849	1 876 534	15 028 383
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	projekt " Między nami seniorami"	4 300 000	-1 451 605	2 848 395
	dotacje inwestycyjne - PFRON	0	1 737 414	1 737 414
	Projekt "Między nami seniorami"	0	1 451 605	1 451 605
	projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	984 142	-52 203	931 939
	utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON	0	70 000	70 000
	program "Senior+"	0	69 120	69 120
	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	0	52 203	52 203
855	Rodzina	19 938 895	131 654	20 070 549
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 003 237	131 654	1 134 891
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	dotacje inwestycyjne - PFRON	0	121 290	121 290
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	26 667	10 364	37 031
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 901 000	185 000	68 086 000
90095	Pozostała działalność	2 141 000	185 000	2 326 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	dotacje inwestycyjne - PFRON	0	185 000	185 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 873 212	1 000 000	4 873 212
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 954 782	1 000 000	3 954 782
	Biuro Rewitalizacji			
	środki z funduszy UE	1 261 782	1 000 000	2 261 782
926	Kultura fizyczna	2 814 224	5 900 000	8 714 224
92601	Obiekty sportowe	0	5 900 000	5 900 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	5 900 000	5 900 000

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	RAZEM	1 928 215 411	78 500 609	2 006 716 020

dochody własne - zadania

zał. 6

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 r.
zmieniający załącznik nr 7 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	262 424 500	7 826 206	270 250 706
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 235 000	2 107 188	137 342 188
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	Inwestycje	311 095	2 107 188	2 418 283
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	81 571 000	6 301 018	87 872 018
	Miejski Zarząd Dróg			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 398 000	45 000	3 443 000
	remonty kapitalne dróg powiatowych	2 490 000	-74 000	2 416 000
	Inwestycje	72 768 000	6 330 018	79 098 018
60016	Drogi publiczne gminne	39 970 000	-582 000	39 388 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 593 000	240 000	4 833 000
	remonty kapitalne dróg gminnych	4 060 000	-211 000	3 849 000
	Inwestycje	30 460 000	-611 000	29 849 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 144 807	3 640 811	149 785 618
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 552 661	26 075	4 578 736
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	opłaty, zakup usług	500 000	26 075	526 075
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 496 946	3 511 236	15 008 182
	Biuro Mieszkalnictwa			
	dotacja przedmiotowa dla ZGM	0	3 511 236	3 511 236

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	128 415 600	103 500	128 519 100
	Biuro Mieszkalnictwa			
	Inwestycje	1 108 000	103 500	1 211 500
710	Działalność usługowa	3 990 638	33 000	4 023 638
71003	Biura planowania przestrzennego	2 737 638	33 000	2 770 638
	Miejska Pracownia Urbanistyczna			
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	2 677 638	33 000	2 710 638
750	Administracja publiczna	117 366 813	389 419	117 756 232
75011	Urzędy wojewódzkie	4 076	3 119	7 195
	Biuro Kadr i Płac			
	aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 569	1 981	3 550
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	1 835	1 138	2 973
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 000	200 000	1 870 000
	Biuro Rady Miasta			
	utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	1 470 000	100 000	1 570 000
	upowszechnianie idei samorządowej	200 000	100 000	300 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 309 520	66 300	90 375 820
	Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu			
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 506 196	6 300	1 512 496
	Wydział Organizacyjny			
	remonty budynków UMT	250 000	60 000	310 000
75095	Pozostała działalność	2 032 900	120 000	2 152 900
	Wydział Księgowości			
	składki organizacyjne	606 000	120 000	726 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 570 530	550 000	21 120 530
75405	Komendy powiatowe Policji	650 000	550 000	1 200 000
	Wydział Ochrony Ludności			

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	patrole policyjne	180 000	150 000	330 000
	<i>Inwestycje</i>	470 000	400 000	870 000
801	Oświata i wychowanie	833 368 832	4 348 547	837 717 379
80101	Szkoły podstawowe	232 752 948	-871 770	231 881 178
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie szkół podstawowych	184 220 280	-906 942	183 313 338
	TC UW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	111 952	35 172	147 124
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 624 674	-115 592	31 509 082
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	26 579 674	-115 592	26 464 082
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 858 983	246 084	23 105 067
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	21 991 279	246 084	22 237 363
80104	Przedszkola	121 733 966	985 139	122 719 105
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	62 576 939	743 361	63 320 300
	TC UW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	715 664	241 778	957 442
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 617 954	-1 733	1 616 221
	TC UW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	151 272	-1 733	149 539
80115	Technika	80 027 127	-231 789	79 795 338
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie techników	58 858 455	-377 517	58 480 938
	TC UW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	601 458	145 728	747 186

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 627 461	185 180	16 812 641
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	8 887 488	60 439	8 947 927
	TC UW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	227 519	124 741	352 260
80120	Licea ogólnokształcące	101 660 294	-1 773 310	99 886 984
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	86 426 551	1 064	86 427 615
	Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży	0	63 284	63 284
	TC UW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	195 981	62 342	258 323
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	Inwestycje	1 900 000	-1 900 000	0
80132	Szkoły artystyczne	20 155 485	-19 041	20 136 444
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	20 155 485	-19 041	20 136 444
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 450 300	10 693	6 460 993
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 900 300	10 693	5 910 993
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 224 199	-40 428	11 183 771
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie centrów kształcenia	11 175 692	-40 428	11 135 264
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 601 098	344 306	12 945 404
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie stołówek szkolnych	12 027 621	344 306	12 371 927
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 004 633	37 785	27 042 418

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	BAiN - TC UW			
	kształcenie specjalne	4 396 009	37 785	4 433 794
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 145 716	14 327	23 160 043
	BAiN - TC UW			
	kształcenie specjalne	19 465 716	14 327	19 480 043
80195	Pozostała działalność	79 843 071	5 578 696	85 421 767
	BAiN - TC UW			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	8 379 171	4 113 103	12 492 274
	utrzymanie basenów	7 778 706	96 988	7 875 694
	program ERASMUS +	145 852	15 000	160 852
	<i>Inwestycje</i>	<i>570 700</i>	<i>741 000</i>	<i>1 311 700</i>
	TC UW-UMT			
	rozliczenie projektów UE	2 328	12 605	14 933
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach i liceach"	0	674 180	674 180
	<i>Inwestycje</i>	<i>1 522 804</i>	<i>-374 180</i>	<i>1 148 624</i>
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	<i>9 807 000</i>	<i>300 000</i>	<i>10 107 000</i>
852	Pomoc społeczna	127 007 044	4 594 135	131 601 179
85203	Ośrodki wsparcia	9 796 752	-59 580	9 737 172
	Centrum Usług Społecznych			
	ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów	2 477 048	-69 120	2 407 928
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 085 544	9 540	1 095 084
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 133 749	572 796	5 706 545
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	zasiłki okresowe - b. państwa	2 898 317	572 796	3 471 113
85216	Zasiłki stałe	6 283 280	142 256	6 425 536
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki stałe - b. państwa	6 228 280	142 256	6 370 536
85295	Pozostała działalność	14 096 990	3 938 663	18 035 653
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt " Między nami seniorami"	3 797 800	-1 195 730	2 602 070
	projekt "Aktywna integracja i reintegracji w Gminie Miasta Toruń"	984 142	-52 203	931 939
	utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON	0	70 000	70 000
	Program "Senior+" ul. Bydgoska 74 - budżet państwa	0	69 120	69 120
	Inwestycje	0	2 985 347	2 985 347
	CUS-UMT			
	projekt " Między nami seniorami"	747 200	-255 877	491 323
	Inwestycje	0	255 877	255 877
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	Inwestycje	1 800 000	2 062 129	3 862 129
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 087 013	138 200	17 225 213
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 091 077	138 200	7 229 277
	Powiatowy Urząd Pracy			
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	6 824 266	138 200	6 962 466
85395	Pozostała działalność	8 912 911	0	8 912 911
	Centrum Usług Społecznych			
	pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	750 000	-23 350	726 650
	Inwestycje	0	23 350	23 350
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 444 418	183 714	33 628 132
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 607 181	-34 536	5 572 645
	BAiN - TC UW			

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	5 217 181	-34 536	5 182 645
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 194 038	-34 412	6 159 626
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie placówek	6 194 038	-34 412	6 159 626
85410	Internaty i bursy szkolne	11 483 638	73 066	11 556 704
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie internatów	8 798 638	73 066	8 871 704
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	435 072	14 647	449 719
	BAiN - TCUW			
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	435 072	14 647	449 719
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 031 331	164 949	7 196 280
	TCUW-UMT			
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	702 017	164 949	866 966
855	Rodzina	56 480 836	368 204	56 849 040
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 601 199	184 364	12 785 563
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	26 667	10 364	37 031
	Inwestycje	0	174 000	174 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 693 039	183 840	23 876 879
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
	utrzymanie żłobków	13 147 006	183 840	13 330 846
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 150 314	722 996	128 873 310
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 824 300	675 000	10 499 300
	Miejski Zarząd Dróg			
	utrzymanie MZD	9 824 300	675 000	10 499 300
90095	Pozostała działalność	10 309 514	47 996	10 357 510
	Wydział Inwestycji i Remontów			

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<i>Inwestycje</i>	3 040 000	47 996	3 087 996
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 592 130	1 505 377	123 097 507
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 010 400	312 700	11 323 100
	Wydział Kultury			
	budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	100 000	38 700	138 700
	<i>Inwestycje</i>	1 280 400	274 000	1 554 400
92116	Biblioteki	2 160 000	100 000	2 260 000
	Wydział Kultury			
	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	2 100 000	100 000	2 200 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 773 750	1 092 677	5 866 427
	Biuro Rewitalizacji			
	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu	562 634	1 092 677	1 655 311
926	Kultura fizyczna	62 588 000	9 200 000	71 788 000
92601	Obiekty sportowe	29 366 000	9 200 000	38 566 000
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	<i>Inwestycje</i>	13 800 000	5 800 000	19 600 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	<i>Inwestycje</i>	13 350 000	3 400 000	16 750 000
	RAZEM	2 092 318 768	33 500 609	2 125 819 377

wydatki własne - zadania

zał. 7

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 205/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 r.
zmieniący załącznik nr 8 do Uchwały nr 146/24 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	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2025	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział				inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
							źródła*				źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	jest			141 723 000	96 819 000	44 904 000		397 416 000	18 008 000	
		zmiana		7 826 206	-44 301 812	52 128 018		6 756 482	995 500		
		po zmianie		149 549 206	52 517 188	97 032 018		404 172 482	19 003 500		
60004	Lokalny transport zbiorowy	jest			35 595 000	35 595 000	0		310 439 000	13 218 000	
		zmiana		2 107 188	2 107 188	0		0	0		
		po zmianie		37 702 188	37 702 188	0		310 439 000	13 218 000		
Wydział Gospodarki Komunalnej											
	Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	jest	2015 - 2027		4 717 551	0	0	0	0	0	
		zmiana		2 084 188	2 084 188	2 084 188	0	0	0		
		po zmianie		6 801 739	2 084 188	2 084 188	0	0	0		
	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	jest	2021 - 2025		1 170 621	110 000	110 000	0	0	0	
		zmiana		23 000	23 000	23 000	0	0	0		
		po zmianie		1 193 621	133 000	133 000	0	0	0		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	jest			75 668 000	38 014 000	37 654 000		60 800 000	0	
		zmiana		6 330 018	-46 788 000	53 118 018		6 267 982	0		
		po zmianie		81 998 018	-8 774 000	90 772 018		67 067 982	0		
Miejski Zarząd Dróg											
	Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu- opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego oraz koncepcji	jest	2023 - 2026		2 994 000	2 386 000	2 386 000	0	0	0	
		zmiana		598 000	-1 788 000	-1 788 000	0	2 386 000	0		
		po zmianie		3 592 000	598 000	598 000	0	2 386 000	0		
	Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	jest	2025 - 2028		100 000 000	45 000 000	45 000 000	0 BP	55 000 000	0	
		zmiana		12 000 000	8 118 018	-45 000 000	53 118 018 BP	3 881 982	0		
		po zmianie		112 000 000	53 118 018	0	53 118 018 BP	58 881 982	0		
60016	Drogi publiczne gminne	jest			30 460 000	23 210 000	7 250 000		26 177 000	4 790 000	
		zmiana		-611 000	379 000	-990 000		488 500	995 500		
		po zmianie		29 849 000	23 589 000	6 260 000		26 665 500	5 785 500		
Miejski Zarząd Dróg											
		jest			1 843 840	100 000	100 000	0	400 000	0	

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2025	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział				inwestycji	(7+8)		budżetu	zewnętrznych		nazwy	budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	zmiana	2024 - 2026	159 000	89 000	89 000	0		70 000	0	
		po zmianie		2 002 840	189 000	189 000	0		470 000	0	
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2025-2027	jest	2025 - 2027	36 400 000	9 500 000	9 500 000	0		26 900 000	0	
		zmiana		248 000	184 000	184 000	0		64 000	0	
		po zmianie		36 648 000	9 684 000	9 684 000	0		26 964 000	0	
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	jest	2024 - 2026	7 920 000	3 560 000	3 560 000	0		500 000	0	
		zmiana		1 015 000	1 015 000	1 015 000	0		0	0	
		po zmianie		8 935 000	4 575 000	4 575 000	0		500 000	0	
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	jest	2023 - 2025	2 050 000	1 650 000	1 650 000	0		0	0	
		zmiana		-549 000	-549 000	-549 000	0		0	0	
		po zmianie		1 501 000	1 101 000	1 101 000	0		0	0	
	ZIT - Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej (na odcinku od ul.Andersa do Szubińskiej)	jest	2025 - 2026	4 157 000	2 500 000	1 000 000	1 500 000	FEKP	-373 000	2 030 000	FEKP
		zmiana		0	0	240 000	-240 000	FEKP	-240 000	240 000	FEKP
		po zmianie		4 157 000	2 500 000	1 240 000	1 260 000	FEKP	-613 000	2 270 000	FEKP
	ZIT - Budowa rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego i ul. Rudacką	jest	2025 - 2027	2 360 000	1 350 000	600 000	750 000	FEKP	-240 000	1 250 000	FEKP
		zmiana		0	-1 350 000	-600 000	-750 000	FEKP	594 500	755 500	FEKP
		po zmianie		2 360 000	0	0	0	FEKP	354 500	2 005 500	FEKP
		jest			138 814 796	14 403 296	124 411 500		18 030 000	15 700 000	
		zmiana			103 500	103 500	0		0	0	
		po zmianie			138 918 296	14 506 796	124 411 500		18 030 000	15 700 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	jest			124 699 500	1 108 000	123 591 500		0	15 700 000	
		zmiana			103 500	103 500	0		0	0	
70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	po zmianie			124 803 000	1 211 500	123 591 500		0	15 700 000	
	Biurowo Mieszkalnictwa										
	Rozliczenie środków z Funduszu Dopląt	jest	2025 - 2025	1 108 000	1 108 000	1 108 000	0		0	0	
		zmiana		103 500	103 500	103 500	0		0	0	
		po zmianie		1 211 500	1 211 500	1 211 500	0		0	0	
		jest			2 536 000	1 937 000	599 000		149 000	845 000	
		zmiana			400 000	400 000	0		0	0	
		po zmianie			2 936 000	2 337 000	599 000		149 000	845 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	jest			470 000	470 000	0		0	0	
		zmiana			400 000	400 000	0		0	0	
75405	Komendy powiatowe Policji	po zmianie			870 000	870 000	0		0	0	

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2025	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł
Rozdział			inwestycji		(7+8)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								źródła*		źródła*
	Wydział Ochrony Ludności									
	Wsparcie rzeczowe KM Policji	jest		820 000	470 000	470 000	0		0	0
		zmiana	2024 - 2025	400 000	400 000	400 000	0		0	0
		po zmianie		1 220 000	870 000	870 000	0		0	0
801	Oświata i wychowanie	jest		42 660 504	39 908 104	2 752 400			17 450 000	1 740 971
		zmiana		-1 233 180	-52 180	-1 181 000			0	0
		po zmianie		41 427 324	39 855 924	1 571 400			17 450 000	1 740 971
80120	Licea ogólnokształcące	jest		1 900 000	350 000	1 550 000			0	0
		zmiana		-1 900 000	-350 000	-1 550 000			0	0
		po zmianie		0	0	0			0	0
	Wydział Inwestycji i Remontów									
	Termomodernizacja budynku VII LO przy ul. Batorego	jest		1 900 000	1 900 000	350 000	1 550 000	FEKP	0	0
		zmiana	2025 - 2025	-1 900 000	-1 900 000	-350 000	-1 550 000	FEKP	0	0
		po zmianie		0	0	0	0	FEKP	0	0
80195	Pozostała działalność	jest		11 900 504	11 158 104	742 400			12 450 000	692 271
		zmiana		666 820	297 820	369 000			0	0
		po zmianie		12 567 324	11 455 924	1 111 400			12 450 000	692 271
	BAIN - TCUW									
	Zakup specjalistycznego autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 26	jest		0	0	0	0	PFRON	0	0
		zmiana	2025 - 2025	741 000	741 000	372 000	369 000	PFRON	0	0
		po zmianie		741 000	741 000	372 000	369 000	PFRON	0	0
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych									
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest		780 704	780 704	780 704	0		0	0
		zmiana	2024 - 2025	-374 180	-374 180	-374 180	0		0	0
		po zmianie		406 524	406 524	406 524	0		0	0
	Wydział Inwestycji i Remontów									
	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	jest		34 504 766	4 439 000	4 439 000	0		12 000 000	0
		zmiana	2023 - 2027	300 000	300 000	300 000	0		0	0
		po zmianie		34 804 766	4 739 000	4 739 000	0		12 000 000	0
852	Pomoc społeczna	jest		1 815 984	-1 684 016	3 500 000			-27 000	827 000
		zmiana		5 483 353	2 150 963	3 332 390			0	0
		po zmianie		7 299 337	466 947	6 832 390			-27 000	827 000
		jest		0	0	0			0	0
85203	Ośrodki wsparcia	zmiana		180 000	0	180 000			0	0

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity finansowania	Koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2025 (7+8)	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach		
						Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział						budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		po zmianie			180 000	0	180 000		0	0	
	MOPR-UMT	jest		0	0	0	0	P	0	0	
	Wydatki majątkowe zadań zleconych gminy	zmiana	2025 - 2025	180 000	180 000	0	180 000	P	0	0	
		po zmianie			180 000	0	180 000	P	0	0	
85295	Pozostała działalność	jest			1 800 000	-1 700 000	3 500 000		-27 000	827 000	
		zmiana			5 303 353	2 150 963	3 152 390		0	0	
		po zmianie			7 103 353	450 963	6 652 390		-27 000	827 000	
	Centrum Usług Społecznych	jest		0	0	0	0	EKP	0	0	
	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	zmiana	2025 - 2025	52 203	52 203	0	52 203	EKP	0	0	
		po zmianie			52 203	0	52 203	EKP	0	0	
	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON	jest		0	0	0	0	FRON	0	0	
		zmiana	2025 - 2025	1 737 414	1 737 414	0	1 737 414	FRON	0	0	
		po zmianie			1 737 414	0	1 737 414	FRON	0	0	
	CUS-UMT	jest		0	0	0	0	UE	0	0	
	Projekt "Między nami seniorami"	zmiana	2025 - 2025	1 451 607	1 451 607	88 834	1 362 773	UE	0	0	
		po zmianie			1 451 607	88 834	1 362 773	UE	0	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów	jest		5 600 000	1 600 000	-1 900 000	3 500 000	RPOZ	0	0	
	Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne	zmiana	2024 - 2025	-76 600	2 062 129	2 062 129	0	RPOZ	0	0	
		po zmianie			5 523 400	3 662 129	162 129	RPOZ	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	jest			250 000	250 000	0		0	0	
		zmiana			23 350	23 350	0		0	0	
		po zmianie			273 350	273 350	0		0	0	
85395	Pozostała działalność	jest			0	0	0		0	0	
		zmiana			23 350	23 350	0		0	0	
		po zmianie			23 350	23 350	0		0	0	
	Centrum Usług Społecznych	jest		0	0	0	0		0	0	
	Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży - zakupy inwestycyjne	zmiana	2025 - 2025	23 350	23 350	23 350	0		0	0	
		po zmianie			23 350	23 350	0		0	0	
		jest			6 293 000	1 193 000	5 100 000		0	8 114 000	
		zmiana			174 000	0	174 000		0	0	

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2025	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział				inwestycji	(7+8)						
						budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								źródła*			źródła*
855	Rodzina	po zmianie			6 467 000	1 193 000	5 274 000		0	8 114 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	jest	2025 - 2025		0	0	0		0	0	
		zmiana			174 000	0	174 000		0	0	
		po zmianie			174 000	0	174 000		0	0	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie										
	Zakupy inwestycyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych	jest	2025 - 2025		0	0	0	FRON	0	0	
		zmiana			174 000	0	174 000	FRON	0	0	
		po zmianie			174 000	0	174 000	FRON	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest			16 718 500	9 838 500	6 880 000		4 186 000	8 264 000	
		zmiana			47 996	47 996	0		0	0	
		po zmianie			16 766 496	9 886 496	6 880 000		4 186 000	8 264 000	
90095	Pozostała działalność	jest			6 675 000	5 475 000	1 200 000		3 286 000	8 264 000	
		zmiana			47 996	47 996	0		0	0	
		po zmianie			6 722 996	5 522 996	1 200 000		3 286 000	8 264 000	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
	Rozliczenie środków z PFRON	jest	2025 - 2025		0	0	0		0	0	
		zmiana			47 996	47 996	47 996	0	0	0	
		po zmianie			47 996	47 996	47 996	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	jest			72 150 400	70 144 400	2 006 000		138 821 700	20 653 000	
		zmiana			274 000	274 000	0		-282 543	0	
		po zmianie			72 424 400	70 418 400	2 006 000		138 539 157	20 653 000	
92114	Pozostałe instytucje kultury	jest			1 780 400	1 780 400	0		2 639 600	2 980 000	
		zmiana			274 000	274 000	0		-282 543	0	
		po zmianie			2 054 400	2 054 400	0		2 357 057	2 980 000	
	Wydział Kultury										
	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	jest	2025 - 2027		700 000	326 400	326 400	0	373 600	0	
		zmiana			-99 600	274 000	274 000	0	-373 600	0	
		po zmianie			600 400	600 400	600 400	0	0	0	
	ZIT- Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	jest	2024 - 2026		1 600 000	454 000	454 000	0 FEKP	446 000	0 FEKP	
		zmiana			91 057	0	0	0 FEKP	91 057	0 FEKP	
		po zmianie			1 691 057	454 000	454 000	0 FEKP	537 057	0 FEKP	
926	Kultura fizyczna	jest				28 810 000	26 910 000	1 900 000	4 400 000	1 380 000	
		zmiana				9 200 000	3 300 000	5 900 000	0	0	

Dział			Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2025	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział	Wyszczególnienie			inwestycji	(7+8)						
						budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		po zmianie			38 010 000	30 210 000	7 800 000		4 400 000	1 380 000	
92601	Obiekty sportowe	jest			28 810 000	26 910 000	1 900 000		4 400 000	1 380 000	
		zmiana			9 200 000	3 300 000	5 900 000		0	0	
		po zmianie			38 010 000	30 210 000	7 800 000		4 400 000	1 380 000	
	Biuro Analiz i Nadzoru										
	Dokapitałizowanie TIS Sp. z o.o.	jest		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	Inne	0	0	
		zmiana	2025 - 2025	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	Inne	0	0	
		po zmianie		10 800 000	10 800 000	5 000 000	5 800 000	Inne	0	0	
	Wydział Sportu i Rekreacji										
	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	jest		25 550 000	13 350 000	11 450 000	1 900 000	Inne,MSiR	0	1 380 000	MSiR
		zmiana	2024 - 2026	3 400 000	3 400 000	3 300 000	100 000	Inne,MSiR	0	0	MSiR
		po zmianie		28 950 000	16 750 000	14 750 000	2 000 000	Inne,MSiR	0	1 380 000	MSiR
	RAZEM	jest		474 056 184	281 492 684	192 563 500			580 425 700	75 531 971	
		zmiana		22 299 225	-38 054 183	60 353 408			6 473 939	995 500	
		po zmianie			496 355 409	243 438 501	252 916 908		586 899 639	76 527 471	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania
ŚW - Środki własne
UE - Środki UE
RPO WK-P - RPO WK-P
Inne - Inne
POiŚ - POiŚ
BP - B. Państwa
FD - F. Dofin.
RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
RPIS - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych
PROW - PROW
WFOŚiGW - WFOŚiGW
KPO - Krajowy Plan Odbudowy
RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
MSiR - 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 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		39 189 150	3 511 236	42 700 386
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0	3 511 236	3 511 236
Koszty		35 247 700	3 511 236	38 758 936
	4270 Zakup usług remontowych	7 440 000	3 511 236	10 951 236
Stan na koniec roku		3 941 450		3 941 450
926	Kultura fizyczna			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Przychody		41 617 449	3 400 000	45 017 449
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 350 000	3 400 000	16 750 000
Koszty		41 048 415	3 400 000	44 448 415
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	13 350 000	3 400 000	16 750 000
Stan na koniec roku		-723 110		-723 110
Przychody		100 193 449		107 104 685
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	7 380 000	3 511 236	10 891 236

zakłady budżetowe

zał. 9

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 421 000	3 400 000	24 821 000
Koszty		99 579 415		106 490 651
	4270 Zakup usług remontowych	8 540 066	3 511 236	12 051 302
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	21 521 000	3 400 000	24 921 000
Stan na koniec roku		552 490		552 490

zakłady budżetowe

zał. 9

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801	80101	0920	Własne Gmina	Wpływy z pozostałych odsetek	69 300,00
801	80101	0940	Własne Gmina	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 802,00
801	80101	0970	Własne Gmina	Wpływy z różnych dochodów	25 018,00
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	35 072,00
801	80115	0610	Własne Powiat	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 850,00
801	80115	0690	Własne Powiat	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
801	80115	0960	Własne Powiat	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	108 500,00
801	80120	0920	Własne Powiat	Wpływy z pozostałych odsetek	42 600,00
801	80132	0690	Własne Powiat	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
801	80148	0670	Własne Gmina	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 114 990,00
801	80148	0830	Własne Gmina	Wpływy z usług	7 139 900,00
801	80148	0830	Własne Powiat	Wpływy z usług	4 760 000,00
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	696 860,00
801	80195	0830	Własne Gmina	Wpływy z usług	153 300,00
854	85406	0920	Własne Powiat	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00
854	85412	0830	Własne Gmina	Wpływy z usług	728 828,00
				Razem	35 971 638,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801	80101	4190	Własne Gmina	Nagrody konkursowe	30 634,00
801	80101	4210	Własne Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217 682,00
801	80101	4240	Własne Gmina	Zakup środków dydaktycznych i książek	417 495,00
801	80101	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	572 903,00
801	80101	4530	Własne Gmina	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 034,00
801	80102	4110	Własne Powiat	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00
801	80102	4120	Własne Powiat	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00
801	80102	4170	Własne Powiat	Wynagrodzenia bezosobowe	9 195,00
801	80104	4210	Własne Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	237 013,00

rachunki dochodów własnych

zał. 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801	80104	4410	Własne Gmina	Podróże służbowe krajowe	205,00
801	80115	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	469 795,00
801	80115	4240	Własne Powiat	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 406,00
801	80115	4270	Własne Powiat	Zakup usług remontowych	130 300,00
801	80115	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	222 485,00
801	80115	4420	Własne Powiat	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
801	80115	4430	Własne Powiat	Różne opłaty i składki	5 200,00
801	80120	4170	Własne Powiat	Wynagrodzenia bezosobowe	140 800,00
801	80120	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	600 780,00
801	80120	4240	Własne Powiat	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 035,00
801	80120	4260	Własne Powiat	Zakup energii	1 620 300,00
801	80120	4270	Własne Powiat	Zakup usług remontowych	153 306,00
801	80120	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	619 269,00
801	80120	4410	Własne Powiat	Podróże służbowe krajowe	13 800,00
801	80120	4430	Własne Powiat	Różne opłaty i składki	4 250,00
801	80120	4480	Własne Powiat	Podatek od nieruchomości	30 950,00
801	80120	4510	Własne Powiat	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
801	80120	4700	Własne Powiat	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 700,00
801	80132	4120	Własne Powiat	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
801	80132	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	78 100,00
801	80140	3020	Własne Powiat	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
801	80140	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	171 124,00
801	80148	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
801	80148	4220	Własne Gmina	Zakup środków żywności	15 119 700,00
801	80195	4110	Własne Powiat	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,00
801	80195	4120	Własne Powiat	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00
801	80195	4170	Własne Powiat	Wynagrodzenia bezosobowe	12 470,00
801	80195	4210	Własne Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	349 360,00
801	80195	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	250 240,00
801	80195	4390	Własne Gmina	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	634,00
801	80195	4510	Własne Gmina	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 326,00
854	85406	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00
854	85410	3020	Własne Powiat	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
854	85410	4110	Własne Powiat	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00
854	85410	4120	Własne Powiat	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
854	85410	4170	Własne Powiat	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
854	85410	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	701 885,00
854	85410	4220	Własne Powiat	Zakup środków żywności	16 500,00
854	85410	4260	Własne Powiat	Zakup energii	91 700,00
854	85410	4270	Własne Powiat	Zakup usług remontowych	192 500,00
854	85410	4700	Własne Powiat	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854	85412	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	572 475,00
				Razem	35 971 638,00

rachunki dochodów własnych

zał. 10

Załącznik nr 11 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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 bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje podmiotowe				45 016 113	0	167 298 115	0	-581 749	0	0	0	44 434 364	0	167 298 115	0
801	80101	2540	dotacje dla szkół niepublicznych	0	0	16 578 448	0	0	0	0	0	0	0	16 578 448	0
801	80101	2590	dotacje dla szkół publicznych	547 593	0	0	0	0	0	0	0	547 593	0	0	0
801	80102	2540	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	0	0	5 040 000	0	0	0	0	0	0	0	5 040 000	0
801	80103	2540	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	0	0	730 579	0	0	0	0	0	0	0	730 579	0
801	80104	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	0	0	57 703 817	0	0	0	0	0	0	0	57 703 817	0
801	80105	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	0	0	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	1 570 000	0
801	80106	2540	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0	0	1 458 682	0	0	0	0	0	0	0	1 458 682	0
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	0	0	19 300 885	0	0	0	0	0	0	0	19 300 885	0
801	80116	2540	dotacje dla szkół policealnych	0	0	14 240 000	0	0	0	0	0	0	0	14 240 000	0
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	0	0	5 379 069	0	0	0	0	0	0	0	5 379 069	0
801	80117	2590	dotacje dla publicznych szkół branżowych	2 133 385	0	0	0	0	0	0	0	2 133 385	0	0	0
801	80120	2540	dotacje dla niepublicznych LO	0	0	6 135 321	0	0	0	0	0	0	0	6 135 321	0
801	80120	2590	dotacje dla publicznych LO	5 291 426	0	0	0	0	0	0	0	5 291 426	0	0	0
801	80134	2540	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0
801	80149	2540	kształcenie specjalne	0	0	21 600 000	0	0	0	0	0	0	0	21 600 000	0
801	80150	2540	kształcenie specjalne	0	0	3 680 000	0	0	0	0	0	0	0	3 680 000	0
801	80151	2540	kursy kwalifikacyjne	0	0	937 000	0	0	0	0	0	0	0	937 000	0
801	80152	2540	kształcenie specjalne	0	0	5 750 000	0	0	0	0	0	0	0	5 750 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	80152	2590	kształcenie specjalne	975 000	0	0	0	0	0	0	0	975 000	0	0	0
852	85295	2480	organizacja prac społecznie użytecznych	17 960	0	0	0	0	0	0	0	17 960	0	0	0
854	85406	2540	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	315 000	0
854	85410	2590	dotacje dla internatów publicznych	2 685 000	0	0	0	0	0	0	0	2 685 000	0	0	0
854	85419	2540	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	0	0	6 329 314	0	0	0	0	0	0	0	6 329 314	0
921	92106	2480	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	4 385 000	0	0	0	0	0	0	0	4 385 000	0	0	0
921	92108	2480	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	2 062 000	0	0	0	0	0	0	0	2 062 000	0	0	0
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 502 000	0	0	0	0	0	0	0	1 502 000	0	0	0
921	92114	2480	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	0	0
921	92114	2480	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	2 905 000	0	0	0	0	0	0	0	2 905 000	0	0	0
921	92118	2480	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	9 530 000	0	0	0	0	0	0	0	9 530 000	0	0	0
921	92120	2487	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	368 914	0	0	0	-368 914	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	2489	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	212 835	0	0	0	-212 835	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje przedmiotowe				7 380 000	0	0	0	3 511 236	0	0	0	10 891 236	0	0	0
700	70007	2650	dotacja przedmiotowa dla ZGM	0	0	0	0	3 511 236	0	0	0	3 511 236	0	0	0
851	85154	2650	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	680 000	0	0	0	0	0	0	0	680 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926	92604	2650	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	6 700 000	0	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0
Dotacje celowe				40 668 950	98 781 750	58 717 219	6 590 500	513 782	3 929 877	2 155 091	180 000	41 182 732	102 711 627	60 872 310	6 770 500
600	60001	2710	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo- Toruń Główny	58 500	0	0	0	0	0	0	0	58 500	0	0	0
630	63003	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	0	0	656 500	0	0	0	0	0	0	0	656 500	0
700	70007	2649	poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu	1 650	0	0	0	0	0	0	0	1 650	0	0	0
700	70007	6210	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	0	8 071 000	0	0	0	0	0	0	0	8 071 000	0	0
700	70007	6217	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu	0	529 000	0	0	0	0	0	0	0	529 000	0	0
700	70007	6219	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu	0	639 350	0	0	0	0	0	0	0	639 350	0	0
730	73095	2800	dotacja celowa dla UMK	764 000	0	0	0	0	0	0	0	764 000	0	0	0
750	75075	2360	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0
750	75075	2360	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0
754	75421	2360	bezpieczeństwo publiczne	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
801	80101	2090	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	20 997	0	0	0	11 764	0	0	0	32 761	0	0	0

dotacje z budżetu

zał. 11

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	80101	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	90 955	0	0	0	23 408	0	0	0	114 363	0
801	80104	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	715 664	0	0	0	241 778	0	0	0	957 442	0
801	80106	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	151 272	0	0	0	-1 733	0	0	0	149 539	0
801	80115	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	601 458	0	0	0	145 728	0	0	0	747 186	0
801	80117	2090	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	106 311	0	0	0	24 846	0	0	0	131 157	0	0	0
801	80117	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	121 208	0	0	0	99 895	0	0	0	221 103	0
801	80120	2090	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	44 467	0	0	0	12 600	0	0	0	57 067	0	0	0
801	80120	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	151 514	0	0	0	49 742	0	0	0	201 256	0
801	80153	2830	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0	0	0	0	0	0	175 018	0	0	0	175 018	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851	85111	6220	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0
851	85111	6229	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	0	16 400 000	0	0	0	0	0	0	0	16 400 000	0	0
851	85117	6220	Prace modernizacyjne w budynku ZPO ul. Ligi Polskiej 8	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	255 000	0	0
851	85121	6220	Modernizacja budynków MPS	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
851	85149	2360	realizacja programów opieki zdrowotnej	0	0	907 256	0	0	0	0	0	0	0	907 256	0
851	85153	2360	zwalczanie narkomanii	0	0	505 000	0	0	0	0	0	0	0	505 000	0
851	85154	2330	programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUIW	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0
851	85154	2360	programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	380 000	0
851	85154	2360	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	0	0	1 377 000	0	0	0	0	0	0	0	1 377 000	0
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
851	85154	2710	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0
851	85154	2800	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0
852	85202	2360	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	0	0	118 156	0	0	0	0	0	0	0	118 156	0
852	85202	2360	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	85202	2360	dodatek motywacyjny dla pracowników domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie- b. państwa	0	0	312 620	0	0	0	0	0	0	0	312 620	0
852	85203	2360	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	0	0	3 218 060	0	0	0	0	0	0	0	3 218 060	0
852	85203	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	6 842 438	0	0	0	11 424	0	0	0	6 853 862	0
852	85203	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy- dodatek motywacyjny	0	0	708 636	0	0	0	0	0	0	0	708 636	0
852	85203	2360	dodatek motywacyjny dla pracowników ośrodków wsparcia dziennego i całodobowego- b. państwa	0	0	401 728	0	0	0	0	0	0	0	401 728	0
852	85203	6230	Wydatki majątkowe zadań zleconych gminy	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	180 000
852	85219	2367	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	0	0	744 876	0	0	0	0	0	0	0	744 876	0
852	85219	2369	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	0	0	73 524	0	0	0	0	0	0	0	73 524	0
852	85220	2360	utrzymanie mieszkań treningowych i wspomaganych	0	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	185 000	0
852	85228	2360	usługi opiekuńcze	0	0	7 415 000	0	0	0	0	0	0	0	7 415 000	0
852	85228	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	596 835	0	0	0	152 205	0	0	0	749 040	0
852	85295	2007	projekt " Między nami seniorami"	0	0	0	0	461 256	0	0	0	461 256	0	0	0
852	85295	2009	projekt " Między nami seniorami"	0	0	0	0	30 067	0	0	0	30 067	0	0	0
852	85295	2057	projekt " Między nami seniorami"	701 474	0	0	0	-701 474	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	2059	projekt " Między nami seniorami"	45 726	0	0	0	-45 726	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	2360	rozliczenie projektów UE	0	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	27 500	0
852	85295	2367	projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	0	0	99 860	0	0	0	0	0	0	0	99 860	0
852	85295	2369	projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	0	0	11 729	0	0	0	0	0	0	0	11 729	0
852	85295	2817	projekt "Aktywna integracja"	0	0	350 549	0	0	0	0	0	0	0	350 549	0
852	85295	2819	projekt "Aktywna integracja"	0	0	41 112	0	0	0	0	0	0	0	41 112	0

dotacje z budżetu

zał. 11

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	85295	6207	Projekt "Między nami seniorami"	0	0	0	0	0	240 218	0	0	0	240 218	0	0
852	85295	6209	Projekt "Między nami seniorami"	0	0	0	0	0	15 659	0	0	0	15 659	0	0
853	85311	2320	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	45 845	0	0	0	0	0	0	0	45 845	0	0	0
853	85311	2360	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	0	0	488 880	0	0	0	0	0	0	0	488 880	0
853	85395	2360	program "Rodzina razem. Toruń dla pokoleń"	0	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	670 000	0
853	85395	2360	prowadzenie CAL	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0
853	85395	2360	Złota rączka dla seniora	0	0	81 287	0	0	0	0	0	0	0	81 287	0
854	85419	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	702 017	0	0	0	164 949	0	0	0	866 966	0
855	85504	2360	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	0	0	133 942	0	0	0	0	0	0	0	133 942	0
855	85510	2360	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	1 245 000	0	0	0	0	0	0	0	1 245 000	0
855	85510	2360	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych- dodatek motywacyjny	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0
855	85595	2367	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	0	385 225	0	0	0	0	0	0	0	385 225	0
855	85595	2369	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	0	20 275	0	0	0	0	0	0	0	20 275	0
900	90002	2310	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	20 600 000	0	0	0	0	0	0	0	20 600 000	0	0	0
900	90002	2360	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
900	90005	6230	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
900	90005	6230	Program Ciepłe Mieszkanie	0	0	0	2 737 500	0	0	0	0	0	0	0	2 737 500

dotacje z budżetu

zał. 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	90013	2360	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0
900	90019	2360	edukacja ekologiczna	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0
900	90026	2310	zagospodarowanie odpadów-porozumienia międzygminne	9 900 000	0	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	0	0
900	90095	2360	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	0	0	206 000	0	0	0	0	0	0	0	206 000	0
900	90095	2360	realizacja gminnego programu rewitalizacji	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0
900	90095	6230	Program "Moje podwórko"	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000
921	92105	2360	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	0	0	830 000	0	0	0	0	0	0	0	830 000	0
921	92106	2800	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	135 000	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0
921	92106	6220	dotacja inwestycyjna dla Teatru Baj Pomorski	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
921	92108	2800	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	220 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0	0	0
921	92113	2800	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
921	92113	2800	dotacje celowe dla Dworu Artusa	289 980	0	0	0	0	0	0	0	289 980	0	0	0
921	92113	2800	dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
921	92113	6220	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	0	54 400 000	0	0	0	0	0	0	0	54 400 000	0	0
921	92113	6220	Dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
921	92114	2800	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	0	0
921	92114	2800	dotacja celowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	92114	2809	budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	100 000	0	0	0	38 700	0	0	0	138 700	0	0	0
921	92114	6220	Dotacja celowa dla TAK	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
921	92114	6229	ZIT - Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	0	454 000	0	0	0	0	0	0	0	454 000	0	0
921	92114	6229	Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fall"- rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
921	92114	6229	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	0	326 400	0	0	0	274 000	0	0	0	600 400	0	0
921	92116	2330	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	2 100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0
921	92116	2800	dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	340 000	0	0
921	92118	6229	Remont konserwatorski elewacji Kamienicy pod Gwiazdą wraz z modernizacją wystawy	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	490 000	0	0
921	92118	6229	Izolacja i remont elewacji budynku dawnego klasztoru siostr benedyktynek przy ul. Św. Jakuba 20a	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	92120	2007	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	0	0	0	0	368 914	0	0	0	368 914	0	0	0
921	92120	2009	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	0	0	0	0	212 835	0	0	0	212 835	0	0	0
921	92120	2720	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	950 000	0
921	92120	2727	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu	0	0	471 887	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 471 887	0
921	92120	2729	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu	0	0	90 747	0	0	0	92 677	0	0	0	183 424	0
921	92120	6207	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	0	0	0	0	0	313 000	0	0	0	313 000	0	0
921	92120	6209	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	0	0	0	0	0	182 000	0	0	0	182 000	0	0
921	92120	6227	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	0	313 000	0	0	0	-313 000	0	0	0	0	0	0
921	92120	6229	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	0	182 000	0	0	0	-182 000	0	0	0	0	0	0
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogródzkiej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu	0	0	0	1 693 000	0	0	0	0	0	0	0	1 693 000
921	92195	2360	festiwale i imprezy kulturalne	0	0	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	1 370 000	0
921	92195	2710	festiwale i imprezy kulturalne	470 000	0	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0
921	92195	2710	organizacja imprez kulturalnych	16 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0
921	92195	6220	Dotacja celowa dla TAK	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0

dotacje z budżetu

zał. 11

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926	92601	6210	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	0	13 350 000	0	0	0	3 400 000	0	0	0	16 750 000	0	0
926	92605	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0
926	92605	2810	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	397 000	0	0	0	0	0	0	0	397 000	0
926	92605	2810	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	5 925 809	0	0	0	0	0	0	0	5 925 809	0
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	0	0	2 915 000	0	0	0	0	0	0	0	2 915 000	0
926	92605	2820	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0	0	452 000	0	0	0	0	0	0	0	452 000	0
926	92605	2830	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	636 700	0	0	0	0	0	0	0	636 700	0
926	92605	2830	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	0	0	6 185 000	0	0	0	0	0	0	0	6 185 000	0
926	92605	2830	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0	0	2 223 000	0	0	0	0	0	0	0	2 223 000	0
Razem				93 065 063	98 781 750	226 015 334	6 590 500	3 443 269	3 929 877	2 155 091	180 000	96 508 332	102 711 627	228 170 425	6 770 500
				424 452 647				9 708 237				434 160 884			

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 825 845	0	100 000	32 925 845	30 680 000	2 245 845
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000	0	100 000	2 200 000	0	2 200 000
92116		<i>Biblioteki</i>	2 100 000	0	100 000	2 200 000	0	2 200 000
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000	0	100 000	2 200 000	0	2 200 000
		RAZEM	53 065 395	0	100 000	53 165 395	49 277 850	3 887 545

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP					Jest	całkowite	6 135 636	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	6 585 813	24 903 937	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
						Zmiana	całkowite	-1 626 461	316 747	2 320 884	2 386 229	176 502	-35 111	5 065 251
							budżetowe	-1 069 512	520 555	915 640	-484 726	-79 434	-35 107	836 928
							UE	-464 891	-73 572	1 271 620	2 617 013	241 717	-4	4 056 774
							budżet państ.	-51 246	-130 236	133 624	153 942	14 219	0	171 549
							inne	0	0	0	0	0	0	0
						Po zmianie	całkowite	4 509 175	30 722 524	37 503 418	23 879 966	10 609 178	3 821 053	106 536 139
							budżetowe	-2 138 496	3 587 534	4 326 401	1 721 903	2 079 407	818 767	12 534 012
							UE	6 209 008	24 832 365	30 743 621	21 255 343	8 468 315	3 002 286	88 301 930
							budżet państ.	438 663	1 659 625	1 469 404	735 412	61 456	0	3 925 897
							inne	0	643 000	963 992	167 308	0	0	1 774 300
1	Program "Erasmus+"	LO9	Umowa partnerska z 24.10.2023	1.09.2023-31.08.2026	0	Jest	całkowite	87 254	70 113	28 931	0	0	0	99 044
							budżetowe	-10 475	7 595	2 881				10 476
							UE	67 729	62 518	26 050				88 568
							budżet państwa	0	0	0				0
							inne	0	0	0				0
						Zmiana	całkowite	0	15 000	-15 000	0	0	0	0
							budżetowe	0	15 000	-15 000				0
							UE	0	0					0
							budżet państwa	0	0					0
							inne	0	0					0
3	Program "Erasmus+"					Jest	całkowite	87 254	85 113	13 931	0	0	0	99 044
							budżetowe	-10 475	22 598	-12 119	0	0	0	10 476
							UE	67 729	62 518	26 050	0	0	0	88 568
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
		LO10	2023-I-ES01-KA220-ADU-000153626	01.11.2023-31.10.2025	376	Zmiana	całkowite	36 411	79 803	29 054	0	0	0	108 857
							budżetowe	-21 696	21 696	0				21 696
							UE	58 107	58 107	29 054				87 161
							budżet państ.	0	0					0
							inne	0	0					0
						Po zmianie	całkowite	376	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	2 084						0
							UE	-1 708						0
							budżet państ.	0	0					0
							inne	0	0					0
						Po zmianie	całkowite	36 787	79 803	29 054	0	0	0	108 857
							budżetowe	-19 412	21 696	0	0	0	0	21 696
							UE	56 399	58 107	29 054	0	0	0	87 161
							budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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.	Wykonanie do 2024	WYDATKI					Limit zobowiązań (10:14)
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
9	Program "Erasmus+"	LO5	2024-1-PL01-KA121-SCH-000199682	1.06.2024-31.08.2025	256 671	Jest	całkowite	7 742	248 929	0	0	0	0	248 929
							budgetowe	-193 464	198 627					198 627
							UE	201 206	50 302					50 302
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	0	0	0	0	0	0
			Zmiana	budgetowe	-4 126	0	0	0	0	0	0			
				UE	4 126						0			
				budget państwa	0						0			
				inne	0						0			
				całkowite	7 742	248 929	0	0	0	0	248 929			
				budgetowe	-197 590	198 627	0	0	0	0	198 627			
10	Program "Erasmus+"	LO1	2024-1-PL01-KA121-SCH-000229902	1.06.2024-31.08.2025	256 671	Po zmianie	UE	205 332	50 302	0	0	0	0	50 302
							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	91 517	129 897	0	0	0	0	129 897
							budgetowe	-77 219	85 713					85 713
							UE	168 736	44 184					44 184
			Jest	budget państw.	0	0					0			
				inne	0						0			
				całkowite	0	0	0	0	0	0	0			
				budgetowe	-8 393	0	0	0	0	0	0			
				UE	8 393						0			
				budget państw.	0						0			
14	Społecznie odpowiedzialni	TCUS	UM_WR.433.3.062.2024	01.01.2024-31.12.2026	221 414	Po zmianie	inne	0						0
							całkowite	91 517	129 897	0	0	0	0	129 897
							budgetowe	-85 614	85 713	0	0	0	0	85 713
							UE	177 131	44 184	0	0	0	0	44 184
							budget państw.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
			Jest	całkowite	1 476 762	2 698 983	2 913 708	0	0	0	5 612 611			
				budgetowe	652 146	-834 504	219 043				-615 461			
				UE	750 560	2 994 422	2 231 797	0			5 226 219			
				budget państw.	74 056	295 985	219 868	0			515 853			
				inne	0	243 000	243 000	0			486 000			
				całkowite	-957 993	0	0	0	0	0	0			
14	Społecznie odpowiedzialni	TCUS	UM_WR.433.3.062.2024	01.01.2024-31.12.2026	-957 993	Zmiana	budgetowe	-957 777						0
							UE	-277						0
							budget państw.	1						0
							inne	0						0
							całkowite	518 769	2 698 983	2 913 708	0	0	0	5 612 611
							budgetowe	-305 571	-834 504	219 043	0	0	0	-615 461
			Po zmianie	UE	750 283	2 994 422	2 231 797	0	0	0	5 226 219			
				budget państw.	74 057	295 985	219 868	0	0	0	515 853			
				inne	0	243 000	243 000	0	0	0	486 000			
				całkowite	518 769	2 698 983	2 913 708	0	0	0	5 612 611			
				budgetowe	-305 571	-834 504	219 043	0	0	0	-615 461			
				UE	750 283	2 994 422	2 231 797	0	0	0	5 226 219			

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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.	Wykonanie do 2024	WYDATKI					Limit zobowiązań (10:14)
									2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	Zdrowi i aktywni 2	TCUS	UM WR.433.3-031.2024	01.05.2024-30.04.2026	1 100 940	Jest	całkowite	205 000	759 531	136 329			0	895 860
							budżetowe	-58 100	109 531	59 483				169 014
							UE	248 559	613 889	72 577				686 466
							budżet państ.	14 621	36 111	4 269				40 380
							inne	0	0	0				0
							inne	0	0	0				0
			Zmiana	całkowite	-143 731	0	0	0	0	0	0			
				budżetowe	-143 731						0			
				UE	0						0			
				budżet państ.	0						0			
				inne	0						0			
				inne	0						0			
16	Rodzina w Centrum - Etap 1*	TCUS	FEKP.08.25-IZ.00-0003/23	01.01.2024-31.12.2026	-303 838	Zmiana	całkowite	61 349	759 531	136 329	0	0	0	895 860
							budżetowe	-201 831	109 531	59 483	0	0	0	169 014
							UE	248 559	613 889	72 577	0	0	0	686 466
							budżet państ.	14 621	36 111	4 269	0	0	0	40 380
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
			Po zmianie	całkowite	1 227 300	1 538 520	2 083 627	0	0	0	3 622 147			
				budżetowe	-72 700	-111 454	184 180	0	0	0	72 726			
				UE	1 163 158	1 476 292	1 699 505				3 175 797			
				budżet państwa	136 842	173 682	199 942				373 624			
				inne	0						0			
				inne	0						0			
17	Kujawsko- Pomorska Teleopieka - Etap 1	TCUS	FEKP.08.24-IZ.00-0023/23	01.01.2024-31.12.2026	-19 703	Zmiana	całkowite	-303 838	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	-72 700						0
							UE	-336 902						0
							budżet państwa	-39 636						0
							inne	0						0
							inne	0						0
			Po zmianie	całkowite	923 462	1 538 520	2 083 627	0	0	0	3 622 147			
				budżetowe	0	-111 454	184 180	0	0	0	72 726			
				UE	826 246	1 476 292	1 699 505	0	0	0	3 175 797			
				budżet państwa	97 206	173 682	199 942	0	0	0	373 624			
				inne	0	0	0	0	0	0	0			
				inne	0	0	0	0	0	0	0			
18	Kujawsko- Pomorska Teleopieka - Etap 1	TCUS	FEKP.08.24-IZ.00-0023/23	01.01.2024-31.12.2026	-19 703	Zmiana	całkowite	347 100	591 500	476 440	0	0	0	1 067 940
							budżetowe	0	100 000	154 900				254 900
							UE	310 563	439 763	287 694				727 457
							budżet państ.	36 537	51 737	33 846				85 583
							inne	0	0	0				0
							inne	0	0	0				0
			Po zmianie	całkowite	-19 703	0	0	0	0	0	0			
				budżetowe	0						0			
				UE	-17 629						0			
				budżet państ.	-2 074						0			
				inne	0						0			
				inne	0						0			

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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)
1	2	3	4	5	6		7	Wykonanie do 2024	2025	2026	2027	2028	2029	14
18	Projekt "Aktywna integracja"	TCUS	WR.433.3.094	01.04.2024-31.03.2027	4 686 627	Jest	całkowite	57 000	2 197 230	1 945 908	486 489	0	0	4 629 627
							budgetowe	-85 500	97 230	-254 092	242 361	0	0	85 499
							UE	127 504	1 879 001	1 969 069	218 502	0	0	4 066 572
							budget państw.	14 996	220 999	230 931	25 626	0	0	477 556
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	-19 498	0	0	0	0	0	0
					-19 498	Zmiana	budgetowe	-19 498						0
							UE	0						0
							budget państw.	0						0
							inne	0						0
							całkowite	37 502	2 197 230	1 945 908	486 489	0	0	4 629 627
							budgetowe	-104 998	97 230	-254 092	242 361	0	0	85 499
19	Projekt "Między nami seniorami"	TCUS			15 194 518	Jest	UE	127 504	1 879 001	1 969 069	218 502	0	0	4 066 572
							budget państw.	14 996	220 999	230 931	25 626	0	0	477 556
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	253 100	4 545 000	4 926 500	5 469 918	0	0	14 941 418
							budgetowe	153 100	-155 000	-42 692	44 592			-153 100
							UE	92 530	3 978 786	3 978 786	4 865 239			12 822 811
					-1 592 419	Zmiana	budget państw.	7 470	321 214	321 214	392 779			1 035 207
							inne	0	400 000	669 192	167 308			1 236 500
							całkowite	-140 812	-1 451 607	0	0	0	0	-1 451 607
							budgetowe		-3					-3
							UE	-92 530	-1 304 702					-1 304 702
							budget państw.	-7 470	-146 903					-146 903
29	Projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"	MOPR/ PUP			18 811	Jest	inne	0						0
							całkowite	112 288	3 093 393	4 926 500	5 469 918	0	0	13 489 811
							budgetowe	-112 288	-155 002	-42 692	44 592	0	0	-153 102
							UE	0	2 674 084	3 978 786	4 865 239	0	0	11 518 109
							budget państw.	0	174 311	321 214	392 779	0	0	888 304
							inne	0	400 000	669 192	167 308	0	0	1 236 500
					-2 802	Zmiana	całkowite	8 000	10 811	0	0	0	0	10 811
							budgetowe	0	2 000					2 000
							UE	6 800	8 239					8 239
							budget państw.	1 200	572					572
							inne	0	0					0
							całkowite	-2 802	0	0	0	0	0	0
			16 009	Po zmianie	budgetowe	-2 009						0		
					UE	-373						0		
					budget państw.	-420						0		
					inne	0						0		
					całkowite	5 198	10 811	0	0	0	0	10 811		
					budgetowe	-2 009	2 000	0	0	0	0	2 000		
					0	UE	6 427	8 239	0	0	0	0	8 239	
						budget państw.	780	572	0	0	0	0	572	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	
						całkowite	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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
31	Program "Małuch +" FERS	TCUW-UMT			513 455	Jest	całkowite	85 422	160 513	160 512	107 008	0	0	428 033
							budżetowe	31 918			0			0
							UE	44 152	132 455	132 455	88 303			353 213
							budżet państ.	9 352	28 058	28 057	18 705			74 820
							inne	0						0
							całkowite	-31 918	0	0	0	0	0	0
					-31 918	Zmiana	budżetowe	-31 918						0
							UE	0						0
							budżet państ.	0						0
							inne	0						0
							całkowite	53 504	160 513	160 512	107 008	0	0	428 033
							budżetowe	0	0	0	0	0	0	0
32	Projekt "Klucz do uczenia 3.0"	SP06	porozumienie z dnia 04.07.2024 r.	09.2024-08.2026	481 537	Po zmianie	UE	44 152	132 455	132 455	88 303	0	0	353 213
							budżet państ.	9 352	28 058	28 057	18 705	0	0	74 820
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	3 380	6 500	3 120	0	0	0	9 620
							budżetowe	-6 500	3 380	3 120				6 500
							UE	9 331	2 947	0				2 947
					13 000	Jest	budżet państ.	549	173	0				173
							inne	0	0	0				0
							całkowite	-2 350	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	7 530						0
							UE	-9 331						0
							budżet państ.	-549						0
							inne	0						0
					10 650	Po zmianie	całkowite	1 030	6 500	3 120	0	0	0	9 620
							budżetowe	1 030	3 380	3 120	0	0	0	6 500
							UE	0	2 947	0	0	0	0	2 947
							budżet państ.	0	173	0	0	0	0	173
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	3 380	6 500	3 120	0	0	0	9 620
33	Projekt "Klucz do uczenia 3.0"	SP13	porozumienie z dnia 04.07.2024 r.	09.2024-08.2026	-2 335	Zmiana	budżetowe	-6 500	3 380	3 120				6 500
							UE	9 331	2 947	0				2 947
							budżet państwa	549	173	0				173
							inne	0						0
							całkowite	-2 335	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	7 545						0
					10 665	Po zmianie	UE	-9 331						0
							budżet państwa	-549						0
							inne	0						0
							całkowite	1 045	6 500	3 120	0	0	0	9 620
							budżetowe	1 045	3 380	3 120	0	0	0	6 500
							UE	0	2 947	0	0	0	0	2 947
							budżet państwa	0	173	0	0	0	0	173
							inne	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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.	Wykonanie do 2024	WYDATKI						Limit zobowiązań (10:14)
									2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	
34	Projekt "Klucz do uczenia 3.0"	SP31	porozumienie z dnia 04.07.2024 r.	09.2024-08.2026	13 000	Jest	całkowite	3 380	6 500	3 120	0	0	0	9 620	
							budżetowe	-6 500	3 380	3 120				6 500	
							UE	9 331	2 947	0				2 947	
							budżet państwa	549	173	0				173	
							inne	0	0					0	
							całkowite	-1 857	0	0	0	0	0	0	
					-1 857	Zmiana	budżetowe	8 023						0	
							UE	-9 331						0	
							budżet państwa	-549						0	
							inne	0						0	
							całkowite	1 523	6 500	3 120	0	0	0	9 620	
							budżetowe	1 523	3 380	3 120	0	0	0	6 500	
36	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO-partnerzy projektu				11 143	Po zmianie	UE	0	2 947	0	0	0	0	2 947	
							budżet państwa	0	173	0	0	0	0	173	
							inne	0	0	0	0	0	0	0	
							całkowite	0	562 634	12 012 923	10 020 206	7 030 813	2 629 127	32 255 703	
							budżetowe	0	90 747	1 937 568	1 616 162	1 134 002	424 053	5 202 532	
							UE	0	471 887	10 075 355	8 404 044	5 896 811	2 205 074	27 053 171	
		BR			0	Zmiana	budżet państ.	0						0	
							inne	0						0	
							całkowite	0	1 092 677	-917 493	216 962	-357 035	-35 111	0	
							budżetowe	0	92 677	82 507	216 962	-357 035	-35 107	0	
							UE	0	1 000 000	-1 000 000			-4	-4	
							budżet państ.	0						0	
					32 255 703	Po zmianie	inne	0						0	
							całkowite	0	1 655 311	11 095 430	10 237 168	6 673 778	2 594 016	32 255 703	
							budżetowe	0	183 424	2 020 075	1 833 124	776 967	388 946	5 202 536	
							UE	0	1 471 887	9 075 355	8 404 044	5 896 811	2 205 070	27 053 167	
							budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0	
							inne	0	0	0	0	0	0	0	
43	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"			01.06.2025-04.01.2026	1 035 942	Jest	całkowite	0	984 142	51 800	0	0	0	1 035 942	
							budżetowe	0	0	0				0	
							UE	0	984 142	0				984 142	
							budżet państ.	0	0	0				0	
							inne	0	0	51 800				51 800	
							całkowite	0	-52 203	0	0	0	0	-52 203	
		CUS		-52 203	Zmiana		budżetowe	0	-52 203					-52 203	
							UE	0						0	
							budżet państ.	0						0	
							inne	0						0	
							całkowite	0	931 939	51 800	0	0	0	983 739	
							budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	
					983 739	Po zmianie	UE	0	931 939	0	0	0	0	931 939	
							budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0	
							inne	0	0	51 800	0	0	0	51 800	

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
50	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	Wku			100 000	Jest	całkowite	0	100 000	0	0	0	0	100 000
							budżetowe	0	100 000					100 000
							UE	0						0
							budżet państ.	0						0
							inne	0	0	0				0
							całkowite	0	38 700	43 600	17 300	0	0	99 600
		Wku			99 600	Zmiana	budżetowe	0	38 700	43 600	17 300			99 600
							UE	0						0
							budżet państ.	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	138 700	43 600	17 300	0	0	199 600
							budżetowe	0	138 700	43 600	17 300	0	0	199 600
55	Zielona transformacja w toruńskich szkołach podstawowych i liceach	TCUW	UN WR 433.3 144 2025	1.09-2025- 30.09 2028	6 469 461	Jest	UE	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0						0
							UE	0						0
		TCUW	UN WR 433.3 144 2025	1.09-2025- 30.09 2028	6 469 461	Zmiana	budżet państwa	0	674 180	3 209 777	2 051 967	533 537	0	6 469 461
							inne	0	374 180	804 533	-718 988	277 601	0	737 326
							całkowite	0	283 333	2 271 620	2 617 013	241 717	0	5 413 683
							budżetowe	0	16 667	133 624	153 942	14 219	0	318 452
							inne	0						0
							całkowite	0	674 180	3 209 777	2 051 967	533 537	0	6 469 461
II	WYDATKI INWESTYCYJNE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP					Jest	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
							całkowite	-400 000	-1 472 190	1 126 211	2 228 146	0	0	1 882 167
						Zmiana	budżetowe	-400 000	-435 998	93 957	641 100	0	0	299 059
							UE	0	-1 125 025	982 546	1 546 543	0	0	1 404 064
							budżet państ.	0	88 833	49 708	40 503	0	0	179 044
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	1 604 000	47 699 565	67 638 169	30 629 823	11 581 339	262 000	157 810 896
							budżetowe	1 544 200	28 899 257	29 358 227	10 652 100	4 015 000	90 000	73 014 584
				Po zmianie	UE	50 232	18 629 779	38 157 241	19 937 220	7 566 339	172 000	84 462 579		
					budżet państ.	9 568	170 529	122 701	40 503	0	0	333 733		
					inne	0	0	0	0	0	0	0		
					całkowite	1 604 000	47 699 565	67 638 169	30 629 823	11 581 339	262 000	157 810 896		
					budżetowe	1 544 200	28 899 257	29 358 227	10 652 100	4 015 000	90 000	73 014 584		
					UE	50 232	18 629 779	38 157 241	19 937 220	7 566 339	172 000	84 462 579		

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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	
3	ZIT- Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych				1 600 000	Jest	całkowite	700 000	454 000	446 000	0	0	0	900 000
							budżetowe	700 000	454 000	446 000				900 000
							UE	0						0
							budżet państ.	0						0
							inne	0	0					0
							całkowite	-400 000	0	91 057	0	0	0	91 057
					-308 943	Zmiana	budżetowe	-400 000		91 057				91 057
							UE	0						0
							budżet państ.	0						0
							inne	0	0					0
							całkowite	300 000	454 000	537 057	0	0	0	991 057
							budżetowe	300 000	454 000	537 057	0	0	0	991 057
22	ZIT- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Andersa do Szubińskiej)				4 157 000	Jest	całkowite	0	2 500 000	1 657 000	0	0	0	4 157 000
							budżetowe	0	1 000 000	-373 000				627 000
							UE	0	1 500 000	2 030 000				3 530 000
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	0	0	0	0	0	0
					0	Zmiana	budżetowe	0	-240 000	-240 000				0
							UE	0	-240 000	240 000				0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	2 500 000	1 657 000	0	0	0	4 157 000
							budżetowe	0	1 240 000	-613 000	0	0	0	627 000
24	ZIT- Budowa rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego i ul. Rudacką				2 360 000	Jest	całkowite	0	1 350 000	1 010 000	0	0	0	2 360 000
							budżetowe	0	600 000	-240 000				360 000
							UE	0	750 000	1 250 000				2 000 000
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	-1 350 000	340 000	1 010 000	0	0	0
					0	Zmiana	budżetowe	0	-600 000	442 500	152 000			-5 500
							UE	0	-750 000	-102 500	858 000			5 500
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	0	1 350 000	1 010 000	0	0	2 360 000
							budżetowe	0	0	202 500	152 000	0	0	354 500
			2 360 000	Po zmianie	UE	0	0	1 147 500	858 000	0	0	2 005 500		
					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		
					UE	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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
27	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	Wku			700 000	Jest	całkowite	0	326 400	239 600	134 000	0	0	700 000
							budżetowe	0	326 400	239 600	134 000			700 000
							UE	0	0					0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	274 000	-239 600	-134 000	0	0	-99 600
		Wku			-99 600	Zmiana	budżetowe	0	274 000	-239 600	-134 000			-99 600
							UE	0	0					0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	600 400	0	0	0	0	600 400
							budżetowe	0	600 400	0	0	0	0	600 400
28	Termomodernizacja budynku VII LO przy ul. Batorego	WkuR			600 400	Po zmianie	UE	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000
							budżetowe	0	350 000					350 000
							UE	0	1 550 000					1 550 000
		WkuR			1 900 000	Jest	budżet państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	-1 900 000	0	0	0	0	-1 900 000
							budżetowe	0	-350 000					-350 000
							UE	0	-1 550 000					-1 550 000
							budżet państwa	0						0
		WkuR			0	Po zmianie	inne	0						0
							całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0	0	0	0	0	0	0
							UE	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
35	ZIT- Modernizacja Muzeum Podróżników im. Tony'ego Hallika- dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	Wku		2027	583 100	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0	0					0
							UE	0	0					0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	0	583 100	0	0	0	583 100
		Wku			583 100	Zmiana	budżetowe	0	0	583 100				583 100
							UE	0						0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	0	0	583 100	0	0	583 100
							budżetowe	0	0	0	583 100	0	0	583 100
Wku			583 100	Po zmianie	UE	0	0	0	0	0	0	0		
					budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0		
					inne	0	0	0	0	0	0	0		
					całkowite	0	0	0	0	0	0	0		
					budżetowe	0	0	0	0	0	0	0		
					UE	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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
36	Zielona transformacja w toruńskich szkołach podstawowych i liceach	TCUW	UM WR.433.3.144.2025	1.09-2025-30.09.2028	1 703 800	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0	0					0
							UE	0	0					0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
					1 703 800	Zmiana	całkowite	0	0	934 754	769 046	0	0	1 703 800
							budżetowe	0	0	40 000	40 000			80 000
							UE	0	0	845 046	688 543			1 533 589
							budżet państwa	0	0	49 708	40 503			90 211
							inne	0						0
					1 703 800	Po zmianie	całkowite	0	0	934 754	769 046	0	0	1 703 800
							budżetowe	0	0	40 000	40 000	0	0	80 000
							UE	0	0	845 046	688 543	0	0	1 533 589
							budżet państwa	0	0	49 708	40 503	0	0	90 211
							inne	0	0	0	0	0	0	0
37	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	CUS			52 203	Zmiana	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0						0
							UE	0	0					0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
					52 203	Po zmianie	całkowite	0	52 203	0	0	0	0	52 203
							budżetowe	0						0
							UE	0	52 203					52 203
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
					52 203	Po zmianie	całkowite	0	52 203	0	0	0	0	52 203
							budżetowe	0	0	0	0	0	0	0
							UE	0	52 203	0	0	0	0	52 203
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
38	Projekt "Między nami seniorami"	TCUS	UM.WR.433.3.340.2024		1 451 607	Zmiana	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0						0
							UE	0	0					0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
					1 451 607	Po zmianie	całkowite	0	1 451 607	0	0	0	0	1 451 607
							budżetowe	0	2					2
							UE	0	1 362 772					1 362 772
							budżet państwa	0	88 833					88 833
							inne	0						0
					1 451 607	Po zmianie	całkowite	0	1 451 607	0	0	0	0	1 451 607
							budżetowe	0	2	0	0	0	0	2
							UE	0	1 362 772	0	0	0	0	1 362 772
							budżet państwa	0	88 833	0	0	0	0	88 833
							inne	0	0	0	0	0	0	0

projekty UE

zał. 13

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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
RAZEM WYDATKI (1+10)						Jest	całkowite	8 139 636	79 577 532	101 694 492	49 995 414	22 014 015	4 118 164	257 399 617
							budżetowe	916 028	32 402 234	32 675 031	12 217 629	6 173 841	943 874	84 412 609
							UE	6 636 045	44 660 741	66 646 696	37 029 007	15 792 937	3 174 290	167 303 671
							budżet państ.	499 477	1 871 557	1 408 773	581 470	47 237	0	3 909 037
							inne	0	643 000	963 992	167 308	0	0	1 774 300
						Zmiana	całkowite	-2 026 461	-1 155 443	3 447 095	4 514 375	176 502	-35 111	6 947 418
							budżetowe	-1 469 512	84 557	1 009 597	156 374	-79 434	-35 107	1 135 987
							UE	-464 891	-1 198 597	2 254 166	4 163 556	241 717	-4	5 460 838
							budżet państ.	-51 246	-41 403	183 332	194 445	14 219	0	350 593
							inne	0	0	0	0	0	0	0
						Po zmianie	całkowite	6 113 175	78 422 089	105 141 587	54 509 789	22 190 517	4 083 053	264 347 035
							budżetowe	-594 296	32 486 791	33 684 628	12 374 003	6 094 407	908 767	85 548 596
							UE	6 259 240	43 462 144	68 900 862	41 192 563	16 034 654	3 174 286	172 764 509
							budżet państ.	448 231	1 830 154	1 592 105	775 915	61 456	0	4 259 630
							inne	0	643 000	963 992	167 308	0	0	1 774 300

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 285/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025 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
750	75011	2100	Własne Gmina	BKIP	środki z Funduszu Pomocy	4 076	0	3 119	7 195
758	75814	2100	Własne Gmina	WE	środki z Funduszu Pomocy	7 115 807	0	2 623 007	9 738 814
758	75814	2100	Własne Powiat	WE	środki z Funduszu Pomocy	3 969 227	0	2 263 073	6 232 300
855	85510	2100	Własne Gmina	WZIIPS	środki z Funduszu Pomocy	26 667	-26 667	0	0
855	85510	2100	Własne Powiat	WZIIPS	środki z Funduszu Pomocy	0	0	37 031	37 031
					Razem	13 817 893	-26 667	4 926 230	18 717 456

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4740	Własne Gmina	BKIP	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	1 540	0	910	2 450
750	75011	4740	Własne Gmina	BKIP	aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 315	0	1 585	2 900
750	75011	4850	Własne Gmina	BKIP	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	295	0	228	523

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4850	Własne Gmina	BKIP	aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	254	0	396	650
801	80101	2090	Własne Gmina	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	20 997	0	11 764	32 761
801	80101	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	90 955	0	23 408	114 363
801	80104	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	715 664	0	241 778	957 442
801	80106	2340	Własne Gmina	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	151 272	-1 733	0	149 539
801	80115	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	601 458	0	145 728	747 186
801	80117	2090	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	106 311	0	24 846	131 157
801	80117	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	121 208	0	99 895	221 103
801	80120	2090	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	44 467	0	12 600	57 067
801	80120	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	151 514	0	49 742	201 256
801	80195	4370	Własne Gmina	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	981 755	0	422 599	1 404 354

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4370	Własne Powiat	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	337 622	0	306 105	643 727
801	80195	4740	Własne Gmina	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	841 900	0	338 181	1 180 081
801	80195	4740	Własne Powiat	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	308 834	0	250 371	559 205
801	80195	4750	Własne Gmina	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	3 486 932	0	1 278 104	4 765 036
801	80195	4750	Własne Powiat	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 273 925	0	964 137	2 238 062
801	80195	4850	Własne Gmina	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	826 332	0	308 906	1 135 238
801	80195	4850	Własne Powiat	BAiN-T	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	321 871	0	244 700	566 571
854	85419	2340	Własne Powiat	TCUW-UM	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	702 017	0	164 949	866 966
855	85510	4350	Własne Gmina	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	2 621	-2 621	0	0
855	85510	4350	Własne Powiat	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	0	3 715	3 715
855	85510	4370	Własne Gmina	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	1 837	-1 837	0	0
855	85510	4370	Własne Powiat	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	0	1 997	1 997
855	85510	4740	Własne Gmina	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	18 282	-18 282	0	0

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85510	4740	Własne Powiat	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	0	25 855	25 855
855	85510	4850	Własne Gmina	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	3 777	-3 777	0	0
855	85510	4850	Własne Powiat	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	0	5 264	5 264
855	85510	4860	Własne Gmina	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	150	-150	0	0
855	85510	4860	Własne Powiat	MOPR	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	0	200	200
					Razem	13 817 893	-28 400	4 927 963	18 717 456

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 14

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie miasta

Zmiany proponowane w niniejszej uchwale są efektem:

- 1) pozyskania dotacji z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy i innych dochodów,
- 2) rozliczenia zadań realizowanych w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2024,
- 3) zmian w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych i projektów bieżących UE,
- 4) nowych potrzeb w zakresie wydatków bieżących,

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie przedstawia poniższe zestawienie.

lp	Wyszczególnienie	dochody	wydatki	wpływ na deficyt
1	Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach	2 495 153	2 426 033	69 120
a	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, w tym na programy Senior+, zakup podręczników, zasiłki okresowe i stałe, utrzymanie ośrodków wsparcia, w tym dotacja inwestycyjna dla Fundacji Brata Alberta na montaż windy (180 tys. zł)	2 418 386	2 349 266	69 120
b	Polsko - Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży	63 284	63 284	126 568
c	Fundusz Pomocy	13 483	13 483	26 966
2	Rozliczenie zadań realizowanych w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2024	6 731 790	4 419 317	2 312 473
a	Wpływy z rachunku wydatków niewygasających	6 731 790		6 731 790
b	Środki na kontynuację realizacji zadań z planu wydatków niewygasających		4 419 317	-4 419 317
3	Rozliczenie zadań z zakresu oświaty	10 380 658	5 012 977	5 367 681
a	Uzupełnienie dochodów miasta z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, ze skutkiem od 01.03.2025r., wynikające ze zmian w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych	5 494 578	4 240 000	1 254 578
b	Środki z Funduszu Pomocy na utrzymanie jednostek oraz dotacje	4 886 080	772 977	4 113 103
4	Zmiany w planie inwestycyjnym	58 994 222	16 546 928	42 447 294
a	Środki z PFRON na zakup autobusu dla ZS nr 26, busa dla osób z niepełnosprawnościami dla Młodego Lasu, montaż windy w SP 6, rozliczenie nadpłaty z lat ubiegłych (48 tys. zł)	675 290	962 996	-287 706
b	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON	1 737 414	1 737 414	0
c	Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla TIS sp. z o.o., na modernizację ARENY Toruń: 5.800 tys. zł i modernizację hali tenisowej przy ul. Sz. Chelmińska: 100 tys. zł	5 900 000	5 900 000	0
d	Środki na wymianę nawierzchni syntetycznej na Stadionie Miejskim przy ul. Bema 23/29 (planowane do pozyskania dofinansowanie z MSiT)		3 300 000	-3 300 000
e	Rozliczenie środków z Funduszu Dopłat (75 mieszkań z partycypacją przy ul. Poznańskiej 296D)	103 500	103 500	0
f	Środki dla TAK - zmiana harmonogramu w projekcie "Budowanie marki miasta Torunia..."		274 000	-274 000
g	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Polna - Legionów, modernizacja sygnalizacji świetlnej, montaż detektorów, montaż słupków zabezpieczających na Starówce)		1 015 000	-1 015 000
h	Wsparcie rzeczowe KM Policji - środki na zakup samochodu typu furgon		400 000	-400 000
i	Zwiększenie środków na modernizację basenu w II LO (300 tys. zł), system karty miejskiej (23 tys. zł)		323 000	-323 000
j	Budowa ul. Świdnickiej - oszczędności przetargowe		-549 000	549 000
k	Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz koncepcji - zmiana harmonogramu		-1 788 000	1 788 000
l	Budowa rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego i ul. Rudacką - zmiana harmonogramu	-990 000	-1 350 000	360 000
m	Termomodernizacja budynku VII LO przy ul. Batorego - odstąpienie od realizacji	-1 550 000	-1 900 000	350 000
n	Uzupełnienie dochodów miasta z przeznaczeniem na "Rozbudowę ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15", jednocześnie zmniejszenie tegorocznych wydatków na ww. zadanie o środki w kwocie 45.000 tys. zł, zaplanowanych jako wkład własny	53 118 018	8 118 018	45 000 000
5	Potrzeby w zakresie wydatków bieżących i środki na ich finansowanie	233 000	5 283 191	-5 050 191
a	Dotacja przedmiotowa dla ZGM- remont 39 gminnych lokali mieszkalnych		3 511 236	-3 511 236
b	Środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej- Książnicy Kopernikańskiej na zakup wyposażenia multimedialnego		100 000	-100 000

c	Środki z PFRON na budowę podjazdu dla wózków w PM nr 10 oraz planów tyflograficznych w budynkach UMT	43 000	60 000	-17 000
d	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON	70 000	70 000	0
e	Zwiększenia planów w 7 jednostek, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.		221 880	-221 880
f	Pozostałe zmiany w utrzymaniu jednostek GMT- utrzymanie MZD, PUP, Rady Miasta, MPU		1 024 000	-1 024 000
g	Patrole policyjne		150 000	-150 000
h	Oplaty, zakup usług		26 075	-26 075
i	Różne dochody	120 000		120 000
j	Składki organizacyjne		120 000	-120 000
6	Zmiany w projektach UE oraz nowe projekty	1 300 000	1 446 377	-146 377
7	Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia	0	0	0
	RAZEM ZMIANY	80 134 823	35 134 823	45 000 000

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2025 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 80 134 823 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 12 847 256 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o 67 287 567 zł;

- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 35 134 823 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 12 835 598 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 22 299 225 zł.

- zmniejszenia planowanego deficytu budżetu o kwotę 45.000.000 zł, tj. do kwoty 119.000.000 zł

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
I. Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach				2 495 153	2 426 033
			wpływ na wynik budżetu:	69 120	
1	Dochody zadań zleconych	r.75011/dotacja bieżąca	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.41.2025 z dnia 12 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na: - sfinansowanie kosztów renowacji/konserwacji ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w zasobach archiwalnych Urzędu Stanu Cywilnego w Toruniu; - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w ramach utrzymania ośrodków wsparcia dziennego dla seniorów.	10 000	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gmin	r.75011/wydatki bieżące			10 000
	Program "Senior+"	r.85295/dotacja bieżąca		69 120	
	Program "Senior+" ul. Bydgoska 74 - budżet państwa	r.85295/wydatki bieżące			69 120
	Ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów	r.85203/wydatki bieżące			-69 120
2	Dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	r.85203/dotacja bieżąca	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2025 z dnia 27 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na: - prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie; - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	11 424	
	Dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia - inwestycje	r.85203/dotacja inwestycyjna		180 000	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85203/dotacja bieżąca			11 424
	Wydatki majątkowe zadań zleconych gminy	r.85203/wydatki inwestycyjne			180 000
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	r.85228/dotacja bieżąca		152 205	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85228/dotacja bieżąca			152 205

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
3	Dotacje na zakup materiałów edukacyjnych	r.80153/dotacje celowe	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.46.2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na:	1 259 388	
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	r.80153/wydatki bieżące			1 084 370
		r.80153/dotacje bieżące			175 018
	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	r.85214/dotacje celowe	- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne;	572 796	
	Zasiłki okresowe - b. państwa	r.85214/świadczenia			572 796
	Dotacje celowe - zasiłki stałe	r.85216/dotacje celowe	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;	142 256	
	Zasiłki stałe - b. państwa	r.85216/świadczenia			142 256
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.85231/dotacje celowe	- wypłaty zasiłków stałych;	21 197	
4	Polsko - Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży	r.80120/dotacja bieżąca	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na integrację młodzieży polskiej z VII LO i ukraińskiej. We wrześniu 2025 r. - uczniowie ze szkół z ukraińskich miejscowości Kropywnystky i Golovkivka będą uczestniczyć w zajęciach szkolnych oraz w warsztatach artystycznych organizowanych we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.	63 284	
		r.80120/wydatki bieżące			63 284
5	Środki z Funduszu Pomocy	r.75011/pozostałe dochody		3 119	
	Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy		Propozycja zwiększenia planu na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.52.2025 z 18 czerwca 2025 r., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie:		1 138
	Aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	r.75011/wydatki bieżące	- nadania numeru PESEL na wniosek, w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie; - aktualizacji i uzupełnienia danych obywateli Ukrainy.		1 981

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
6	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.3121.2.57.2025, z 12 czerwca 2025r.	10 364	10 364
	Utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	r.85510/wydatki bieżące			
II. Rozliczenie zadań realizowanych w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2024				6 731 790	4 419 317
wpływ na wynik budżetu:				2 312 473	
Uchwałą nr 143/24 z dnia 19.12.2024r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, Rada Miasta Torunia ustaliła wykaz 35 zadań, których realizacja finansowana była z tzw. rachunku wydatków niewygasających. Zgodnie z tą uchwałą w dniu 30 grudnia 2024 r. na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy przekazana została kwota 41.817.468 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych termin wykorzystania kwoty środków niewygasających upłynął w dn. 30.06.2025r. Środki te, przeznaczone były na zapłatę na rzecz wykonawców za wykonane prace - zgodnie z rzeczywistym postępem prac. Część środków, tj.:7.005.991 zł nie została wykorzystana w ustawowym terminie i zgodnie z przepisami stanowi ona dochód budżetu roku 2025. Kwotę 274.201 zł wprowadzono do planu roku 2025 uchwałą nr 214/25 Rady Miasta Torunia z 20.03.2025r. Niniejszą uchwałą proponuje się wprowadzenie do planu dochodów kwoty 6.731.790zł , z czego kwota 4.419.317 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań ujętych wcześniej w wykazie wydatków niewygasających, pozostałe środki zostaną przeznaczone na finansowanie potrzeb w ramach innych zadań.					
7	Wpłata z rachunku środków niewygasających	r.75814/dochody bieżące	Propozycja wprowadzenia kwoty 6.731.790 zł tys.zł do tegorocznego planu, z przeznaczeniem na kontynuowanie tych samych zadań, które ujęto w wykazie wydatków niewygasających i które nie zostały zrealizowane w przewidzianym terminie (4.419.317 zł) oraz pozostałych zadań (2.401.473 zł).	122 253	6 609 537
		r.75814/ dochody majątkowe			
Propozycja zwiększenia wydatków, w związku z realizacją zadań opisanych w pkt 8 z przeznaczeniem na:					
	Program budowy dróg Lokalnych na lata 2025 - 2027	r.60016/wydatki inwestycyjne	wynagrodzenia dla wykonawców dokumentacji projektowych dla ulic: Perlowej oraz Batorego od Polnej w kierunku północnym;		184 000
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	r.60016/wydatki inwestycyjne	wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. Malinowskiego i ul. Rudacką;		89 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
8	Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne	r.85295/wydatki inwestycyjne	kontynuację prac w zakresie robót budowlanych (remont budynku A, zagospodarowanie otoczenia zabytku oraz zabezpieczenie i kompleksowy remontu budynku B i C);		2 062 129
	Dokumentacja projektowa dla projektu Bit-City II- modernizacja linii kolejowej nr 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	r.60004/wydatki inwestycyjne	opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane, pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji oraz usługi eksperckie w zakresie branży mostowej, wspomagające zamawiającego w ocenie i odbiorze dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych i wykonawczych;		2 084 188
III. Rozliczenie zadań z zakresu oświaty				10 380 658	5 012 977
wpływ na deficyt					5 367 681
9	Uzupełnienie dochodów miasta	r.75835/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia, na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.7.202, środków stanowiących uzupełnienie dochodów miasta, związanych z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych art.81 ust 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.4,1 %. W związku z faktem, iż w planach jednostek oświatowych uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 5%, otrzymane środki proponuje się przeznaczyć na podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji w jednostkach oświatowych w związku z wejściem w życie 14.06.2025 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rozporządzenie zmienia kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszerzegowania pracowników samorządowych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ze skutkiem od 1.03.2025r. Stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wzrastają od 5 proc. do ponad 16 proc., a kwota minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszerzegowania w wysokości 4.666 zł, równa jest minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, jakie obowiązuje od 1 stycznia 2025 r.	5 494 578	
	Utrzymanie: szkół/ oddziałów przedszkolnych/ przedszkoli/ techników/ szkół branżowych/ liceów ogólnokształcących/ ZS Muzycznych/ szkoły zawodowej specjalnej/ centrów kształcenia/ stołówek/ kształcenie specjalne/	dział 801, 854/wynagrodzenia i pochodne			4 240 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
10	Środki z Funduszu Pomocy	r.75814/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwotę planowaną do pozyskania (4.886 tys.) w III. kw 2025 r. ustalono w oparciu o liczbę uczniów uchodźców z Ukrainy uczęszczających do jednostek na terenie Torunia. Z uwagi na to, że w ramach wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych zaplanowano środki na funkcjonowanie wszystkich oddziałów, w tym tych z dziećmi i uczniami z Ukrainy, wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy pozwala na zmniejszenie planu na utrzymanie jednostek oświatowych. Dodatkowo proponuje się przeniesienie środków z utrzymania CKU na rozliczenie wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach projektów realizowanych przez CKU "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia", "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 "	4 886 080	
	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	dział 801, 854/dotacje bieżące			772 977
		dział 801,854/ wynagrodzenia i pochodne			3 384 399
		dział 801,854/ wydatki bieżące			728 704
	Utrzymanie: szkół/ oddziałów przedszkolnych/ przedszkoli/ techników/ szkół branżowych/ liceów ogólnokształcących/ ZS Muzycznych/ szkoły zawodowej specjalnej/ centrów kształcenia/ stołówek/ kształcenie specjalne/	dział 801, 854/wynagrodzenia i pochodne			-3 384 399
		dział 801, 854/wydatki bieżące			-741 309
	Rozliczenie projektów UE	r.80195/wydatki bieżące			12 605

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
IV. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych				58 994 222	16 546 928
	wpływ na deficyt				42 447 294
11	Uzupełnienie dochodów miasta	r.75835/dochody inwestycyjne	Propozycja zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 53.118.018 zł, na podstawie opublikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury wykazu zadań które uzyskały dofinansowanie (subwencję) z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025, z przeznaczeniem na Rozbudowę ul. Olsztyńskiej(...) Jednocześnie proponuje się zmniejszyć tegoroczne wydatki na ww. zadanie o środki w kwocie 45.000 tys. zł, zaplanowane jako wkład własny, ponieważ zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostaną one wydatkowane po r. 2025. Dotąd na zadanie, łącznie w budżecie i WPF zapisano 100.000 tys. zł, z czego w r. 2025: 45.000 tys. zł, w l. 2026-2028: 55.000 tys. zł. Biorąc pod uwagę cenę najtańszej oferty w toczącym się postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy zadania, tj. 102.992 tys. zł, proponuje się zwiększenie łącznego limitu środków na inwestycję do kwoty 112.000 tys. zł, z czego w r. 2025: 53.118 tys. zł oraz w l. 2026-2028: 58.882 tys. zł. Powyższy limit, poza wynagrodzeniem wykonawcy robót budowlanych, uwzględnia m.in.: wynagrodzenie inżyniera kontraktu, koszty nadzoru autorskiego i ewentualnych robót dodatkowych. Wprowadzenie do budżetu i WPF zmian umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zawarcie umowy z wykonawcą, który zgodnie z projektem umowy będzie realizował zadanie przez 30 miesięcy.	53 118 018	
	Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	r.60015/wydatki inwestycyjne			53 118 018
					-45 000 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
12	Dotacje inwestycyjne - PFRON	r.90095/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, z przeznaczeniem na: „Budowę windy osobowej w SP nr 6 w Toruniu” (185 000 zł), „Likwidację barier transportowych poprzez zakup busa dla osób z niepełnosprawnościami, przebywających w pięciu Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych” (121 289,41 zł), „Zakup specjalistycznego autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami w ZS Nr 26” w kwocie 369 000 zł oraz zaplanowania w wydatkach środków na zakup busa dla pięciu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz autobusu dla przewozu dzieci i młodzieży ZS nr 26. Środki na budowę windy w SP nr 6 zostały zabezpieczone w ramach zadania <i>Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej.</i>	185 000	
		r.85510/dotacje inwestycyjne		121 290	
		r.80195/dotacje inwestycyjne		369 000	
	Zakupy inwestycyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych	r.85510/zakupy inwestycyjne			174 000
	Zakup specjalistycznego autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 26	r.80195/zakupy inwestycyjne			741 000
13	Rozliczenie środków z PFRON	r.90095/wydatki majątkowe	Propozycja wprowadzenia środków w związku z końcowym rozliczeniem budowy wind w SP 31 i w IV LO. W 2024 PFRON przyznał i wypłacił dofinansowanie w kwocie 352 000 zł (po 176 000 zł) na budowę windy w IV LO i w SP 31, z zastrzeżeniem iż kwota wydatkowana ze środków PFRON nie przekroczy 30% sumy poniesionych kosztów na dostawę, zakup i montaż windy. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie zakładano że całkowite koszty inwestycji wyniosą 616 190 zł (w IV LO) oraz 492 951 zł (w SP 31). Ostatecznie prace zrealizowano za 550 220 zł (IVLO) i 462 796 zł (SP 31), zatem łączne dofinansowanie zmniejszy się do 304 004,67 zł (tj. o 47 995,33 zł).		47 996
14	Dotacje inwestycyjne - PFRON	r.85295/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Toruniu. Działający jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka ZAZ, ma stworzyć możliwości rozwoju zawodowego i społecznego 37 osobom z niepełnosprawnościami, w tym min. 25 osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, przygotować je do pracy na otwartym rynku i poprawić jakość ich życia. Środki z dofinansowania zostaną przeznaczone na przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Bydgoskiej 52 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia zakładu oraz na zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością. Całkowity koszt utworzenia ZAZ: 8.314,6 tys. zł z czego PFRON: 1.807, 4 tys. zł, środki w ramach FEdKiP 2021-2027: 52, 2 tys. zł, wkład niefinansowy (wartość nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 52: 6.455 tys. zł.	1 737 414	
	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON	85295/wydatki inwestycyjne			1 737 414

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
15	Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	r.92601/dotacje majątkowe	Propozycja wprowadzenia do planu pomocy finansowej udzielonej Gminie Miasta Toruń z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji ARENY Toruń przy ul. Bema 73/89 (5.800 tys. zł) w celu adaptacji obiektu do wymogów World Athletics - dla organizacji i przeprowadzenia Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 2026 oraz na modernizację hali kortów tenisowych przy ul. Szosa Chełmińska 75 (100 tys. zł), w celu zapewnienia optymalnych i komfortowych warunków treningowych dla uczestników Mistrzostw. Podstawową potrzebą w zakresie modernizacji ARENY jest całkowita wymiana nawierzchni bieżni hali, na którą z budżetu miasta przeznaczono 5.000 tys. zł oraz modernizacja i przebudowa najbardziej wyeksploatowanych części obiektu, jak również zakupy wyposażenia i sprzętu sportowego. Całkowitą wartość potrzeb inwestycyjnych Areny Toruń wyceniono na 25.584 tys. zł. Modernizacja hali tenisowej (planowanej do wykorzystania podczas HMŚwLA jako obiekt treningowy) obejmie pomieszczenia szatniowo-socjalne (prysznic, toalety) wraz z ciągami komunikacyjnymi wejścia głównego oraz wykonanie zagospodarowania terenu przed obiektem. Całkowity koszt tego zadania wyceniono na 170 tys. zł. Środki na wkład własny dla tego zakresu będą pochodziły z oszczędności poprzetargowych uzyskanych przez MOSiR przy realizacji modernizacji Mini aqaparku przy ul. Hallera.	5 900 000	
	Dokapitalizowanie TIS Sp.z o.o.	r.92601/wydatki majątkowe			5 800 000
	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	r.92601/dotacje inwestycyjne			100 000
16	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	r.92601/dotacje inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 13.350) z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni syntetycznej na Stadionie Miejskim przy ul. Bema 23/29. Na zadanie zaplanowano 5.750 tys. zł z zastrzeżeniem, że kwota ta stanowi wkład własny dla dotacji planowanej do pozyskania ze środków MSiR. W dniu 18 grudnia 2024 r. Minister Sportu i Turystyki podjął wstępną decyzję o przyznaniu dofinansowania, które ma stanowić 50% kosztów kwalifikowanych. Zwiększenie dotacji celowej dla MOSiR umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i realizację zadania przed rozpoczęciem rozgrywek piłkarskich rundy jesiennej. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji z budżetu państwa zaproponowane zostanie zwiększenie dochodów majątkowych.		3 300 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
17	Rozliczenie środków z Funduszu Dopląt	r.70021/dochody majątkowe	Propozycja wprowadzenia środków, stanowiących rozliczenie wsparcia pozyskanego z Funduszu Dopląt (BGK) dla wybudowania przez TTBS budynku B przy ul. Poznańskiej 296D z 75 lokalami mieszkalnymi. Planowany koszt inwestycji wynosił 23.649,4 tys. zł, dofinansowanie: 7.655 tys. zł tj. 32,5 % (budowa z partycypacją mieszkańców).	103 500	
		r.70021/wydatki inwestycyjne	Ostatecznie koszt zadania wyniósł 23.235,6 tys. zł, w związku z powyższym GMT jest zobowiązana do zwrotu kwoty 103,5 tys. zł.		103 500
18	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii	r.92114/dotacje inwestycyjne	Propozycja zwiększenia dotacji inwestycyjnej (aktualny plan 426,4 tys.zł) dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej, stanowiącego przeniesienie środków na wkład własny do projektu realizowanego w ramach ZIT z roku 2026. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt techniczny (nagłośnieniowy, audiowizualny i oświetleniowy, w tym: m.in. rzutniki, projektory, obiektywy, komputery z systemem operacyjnym, oprogramowanie, wieże projekcyjne, konsola, mikser, monitory sceniczne, kolumny nagłośnieniowe, mikrofony, okablowanie, konsola do światła, światła sceniczne, naświetlacze architektoniczne, lasery, dymnice, reflektory), który zostanie wykorzystany do przeprowadzenia akcji promocyjnych eksponujących zabytki Torunia. Do końca roku 2025 poniesionych zostanie 95% wydatków całego projektu. Proponuje się również skorygowanie kwot zapisanych w WPF na lata 2026-2027 zgodnie z URMT nr 284/25.		274 000
19	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia środków (aktualny plan: 3.560 tys. zł) z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Polna - Legionów (+700 tys. zł), budowę 2 wyniesionych przejść dla pieszych z masy asfaltowej na ul. Bydgoskiej (+110 tys. zł), przesunięcie przejścia dla pieszych przy ul. Św. Józefa na wysokości sklepu Żabka (+50 tys. zł), modernizację przejścia dla pieszych na ul. Grasera przy Szkole Podstawowej (+70 tys. zł), wymianę detektorów sygnalizacji świetlnej Stawki/Andersa/Łódzka, Bydgoska na wysokości Castoramy (+85 tys. zł), budowę zabezpieczenia wjazdów w obrębie Zespołu Staromiejskiego - słupki (+330 tys. zł) oraz zmniejszenia środków na doświetlenie przejść dla pieszych (-111 tys. zł), modernizację sygnalizacji świetlnej ul. Legionów/Lelewela (-43 tys. zł), Pl. Skalskiego przy stacji BP (-176 tys. zł) - wynikające z oszczędności poprzetargowych. W wyniku proponowanych zmian w załączniku nr 5 do części opisowej budżetu miasta na rok 2025 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia do niniejszej uchwały.		1 015 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
20	Wsparcie rzeczowe KM Policji	r.75405/zakup inwestycyjny	Propozycja zwiększenia środków (aktualny plan: 470 tys. zł), z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego typu furgon oznakowany. Samochód planuje się przeznaczyć dla grupy policjantów, którzy będą realizowali najtrudniejsze i najbardziej dynamiczne zadania. Zakup w/w pojazdu znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających Toruń.		400 000
21	Budowa i modernizacja basenów szkolnych	r.80195/wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia środków (aktualny plan 4.439 tys. 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 czerwcu br. wystąpiła konieczność 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) na realizację których przeznaczono 300 tys. zł. W trakcie trwania prac wystąpiły kolejne roboty dodatkowe, niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania: zmiana technologii zabezpieczenia antykorozyjnego stropu, roboty przygotowawcze do zabezpieczenia stropu antykorozyjnie i akustycznie wraz z rozstawieniem rusztowań i zabezpieczeniem niecki basenowej, roboty związane z niecką basenową (płyta dociskowa, dodatkowa izolacja, prace konstrukcyjne), zwiększenie zakresu okładzin akustycznych, których łączną wartość oszacowano na 300 tys. zł. Ogólna wartość robót dodatkowych wyniesie 600 tys. zł, tj. 7,6% wartości umowy z wykonawcą.		300 000
22	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	r.60004/wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 110 tys. zł) z przeznaczeniem na rozliczenie płatności w ramach umowy dotyczącej aplikacji mobilnej umożliwiającej wnoszenie opłat za parkowanie na terenie miasta.		23 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
23	Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz koncepcji	r.60015/wydatki inwestycyjne	Aktualny plan: 2.368 tys. zł. Proponuje się zmniejszenie planu i przeniesienie na rok 2026 środków (1.788 tys. zł) zaplanowanych na opracowanie II-V etapu dokumentacji tj. wykonanie koncepcji mostu zachodniego, studium wykonalności inwestycji oraz decyzji środowiskowej. Wykonawca w ramach I. etapu opracował: ortofotomapę, numeryczny model terenu, prognozę i analizę ruchu, ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inwentaryzację dendrologiczną. Z uwagi na trwające prace nad inwentaryzacją przyrodniczą, stanowiącą element I. etapu, nie zrealizowano wydatku niewygasającego w kwocie 598 tys. zł - środki te planuje się wydatkować do 31.12.2025r. Przeniesienie na rok 2026 środków zaplanowanych na wykonanie koncepcji mostu zachodniego, studium wykonalności inwestycji oraz decyzji środowiskowej umożliwi podpisanie aneksu do umowy - z terminem zakończenia: do 30.04.2026r.		-1 788 000
24	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa ul. Świdnickiej	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 1.650 tys. zł) o oszczędności poprzetargowe.		-549 000
25	Środki z funduszy UE	r.60016/dotacje inwestycyjne		-990 000	
	ZIT - Budowa rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego i ul. Rudacką	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków na l. 2026-2027 w związku z przesunięciem terminu zaprojektowania i uzyskania decyzji administracyjnych (konieczność uzyskania odstępstw oraz uzgodnień z gestorami sieci). Brak gotowości technicznej uniemożliwił wystąpienie o dofinansowanie w ramach ZIT i rozpoczęcie realizacji zadania w r. 2025. Aktualny termin pozyskania kompletnej dokumentacji projektowej: I kwartał 2026 r.		-1 350 000
26	Środki z funduszy UE	r.75867/dotacje		-1 550 000	
	Termomodernizacja budynku VII LO przy ul. Batorego	r.80120/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku z nie uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania w ramach Krajowego Planu Odbudowy.		-1 900 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
V. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących				233 000	5 283 191
wpływ na wynik budżetu:				-5 050 191	
27	Dotacja przedmiotowa dla ZGM	r.70007/wydatki bieżące	Gmina Miasta Toruń wystąpiła o wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie 80% kosztów remontu 39 gminnych lokali mieszkalnych w łącznej wysokości 3.511.236 zł. Złożone przez gminę wnioski o udzielenie wsparcia dla remontu 39 mieszkań zostały zakwalifikowane do dofinansowania, jednak termin pozyskania środków jest uzależniony od dostępności środków. W celu zakończenia prac remontowych w bieżącym roku, proponuje się przekazanie ZGM dotacji przedmiotowej w kwocie planowanej do pozyskania - na podstawie zaakceptowanych wniosków. Dofinansowanie pozyskane z FD będzie stanowić wyłącznie dochód gminy.		3 511 236
28	Środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej- Książnicy Kopernikańskiej	r.92116/dotacje bieżące	Propozycja przeznaczenia kwoty 100 tys. zł w formie dotacji celowej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej, na zakup wyposażenia multimedialnego dla "Mediateki Strzałowa". W związku z utworzeniem w SP nr 12 kolejnego na terenie Torunia centrum informacyjno - bibliotecznego, Dyrektor Książnicy Kopernikańskiej zwróciła się z wnioskiem sfinansowanie zakupu wyposażenia, które podniesie standard funkcjonowania biblioteki, w tym m.in.: konsoli do gier wraz z monitorami, podłogi interaktywnej, monitora interaktywnego, robotów edukacyjnych, czytników ebooków.		100 000
29	Dotacja PFRON- "Program wyrównywania różnic między regionami"	r. 75023/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami IIF” na „Budowę podjazdu dla wózków w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Toruniu” w kwocie 18 000 zł , „Poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż planów tyflograficznych w budynkach Urzędu Miasta Torunia” w kwocie 25 000zł oraz wprowadzenia po stronie wydatków środków na montaż planów tyflograficznych w budynkach Urzędu. Środki na budowę podjazdu zostały zabezpieczone w ramach zadania <i>Remonty obiektów oświatowych.</i>	43 000	
	Remonty budynków UMT	r.75023/wydatki bieżące			60 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
30	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON	r.85295/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych z PFRON na utworzenie i działanie Zakładu Aktywności Zawodowej. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i artykułów spożywczych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności kawiarni i hostelu.	70 000	
	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON	r.85295/wydatki bieżące			70 000
31	Remonty kapitalne dróg gminnych	r.60016/wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia zmian w ramach remontów kapitalnych wynikająca z oszczędności przetargowych. Oszczędności w ramach remontów ul. Św. Józefa, ul. Poznańskiej, Konstytucji 3 Maja, Kochanowskiego, Grunwaldzkiej proponuje się przeznaczyć na remont kolejnego etapu ul.Bydgoskiej (190 tys. zł) , schodów na Pl Skarbka (260 tys. zł) , ul. Światowida (330 tys. zł) i Krynickiej (160 tys. zł) oraz zwiększenia środków przeznaczonych na remont ul. Małwowej (+ 150 tys. zł) i Goździkowej (50 tys. zł). W wyniku proponowanych zmian w załączniku nr 1 do części opisowej budżetu wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do części opisowej niniejszego uzasadnienia. Propozycja przeznaczenia oszczędności w ramach remontów kapitalnych na zwiększenia planu na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych (aktualny plan: 4,6 mln zł) z przeznaczeniem m.in. na utwardzenie destruktem ul. Keplera (3.152 m2), montaż stojaków rowerowych przy obiektach oświatowych.		-211 000
	Remonty kapitalne dróg powiatowych	r.60015/wydatki bieżące			-74 000
	Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	r.60016/wydatki bieżące			240 000
	Bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	r.60015/wydatki bieżące			45 000
32	Utrzymanie żłobków	r.85516/wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia planów finansowych siedmiu jednostek budżetowych, w związku z wejściem w życie 14 czerwca 2025 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2025 poz.702). Zwiększenie uwzględnia regulację wynagrodzeń w okresie 01.03.-31.12.2025 r.		183 840
	Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	r.85203/wynagrodzenia i pochodne			9 540
	Utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	r.75023/wynagrodzenia i pochodne			6 300

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
33	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	r.85333/wynagrodzenia i pochodne			22 200
			Propozycja zwiększenia planu w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Urzędu obowiązującej od 01.07.2025 r., powiązanej z wejściem w życie przepisów Ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Zaplanowano środki na utworzenie z dniem 1.07.2025r. etatu zastępcy dyrektora oraz z dniem 1.10.2025r. stanowiska ds. kontroli. Wprowadzone zmiany zwiększą limit zatrudnienia w PUP do 58 etatów.		116 000
34	Utrzymanie MZD	r.90017/ wynagrodzenia i pochodne	Propozycja zwiększenia aktualnego planu (9.824.300 zł) w związku z uzupełnieniem zatrudnienia w Miejskim Zarządzie Dróg do 67,875 et., z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz uzupełnienie wyposażenia stanowisk pracy, usługi pocztowe, podróże służbowe i tzw. "kilometrówki".		619 000
		r.90017/ wydatki bieżące			56 000
35	Utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	r.71003/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków (aktualny plan: 2.677 tys. zł) z przeznaczeniem na zakup i montaż pięciu klimatyzatorów w pomieszczeniach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.		33 000
36	Patrole policyjne	r.75405/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 180 tys. zł) środków przeznaczonych na dodatkowe patrole policyjne na terenie Torunia. Środki zabezpieczone w budżecie (łącznie z r. 85154) pozwalają na zrealizowanie ok.1.070 dodatkowych 8- godzinnych służb patrolowych.		150 000
37	Upowszechnianie idei samorządowej	r.75022/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu z przeznaczeniem na: organizację spotkań, konferencji, wydarzeń promujących idee samorządową ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, dodatkowe środki na wsparcie działalności Młodzieżowej Rady Miasta Torunia, przygotowanie publikacji książkowych na temat Honorowych Obywateli Miasta Torunia oraz atrakcyjnych form przekazywania informacji o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Gminie Miasta Toruń, m.in przygotowanie i realizacja projektu pn. lekcje samorządowe dla dzieci i młodzieży, materiały informacyjne i edukacyjne w tym graficzne i audiowizualne.		100 000
38	Utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	r.75022/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 1.470 tys. zł), z przeznaczeniem na funkcjonowanie Rady Miasta Torunia, funkcjonowanie Rad Okręgów, konsultacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu Rad Okręgów, koszty organizacyjne wizyt studyjnych Radnych Miasta Torunia, koszty udziału ekspertów w pracach komisji stałych i doraźnych Rady Miasta, organizację uroczystej sesji Rady Miasta z okazji 792. rocznicy nadania Toruniowi praw miejskich, Honorowe Wyróżnienia Miasta Torunia.		100 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
39	Różne dochody	r.75095/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenie nieplanowanych dochodów otrzymanych tytułem rozliczenia VAT za rok 2023.	120 000	
40	Składki organizacyjne	r.75095/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 606 tys. zł, z czego 292,2 tys. zł dotyczy składki na rzecz Metropolii Toruńskiej) z przeznaczeniem na wypłacenie zaliczki na poczet składki członkowskiej za rok 2026 za przynależność do Stowarzyszenia Metropolia Toruńska. Środki zostaną wykorzystane przede wszystkim na przeprowadzenie szerokich działań informacyjno - edukacyjnych, w mediach tradycyjnych i społecznościowych, służących budowaniu tożsamości metropolitalnej, w szczególności w kontekście opracowywanej Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju, gdzie kluczowe jest, aby Toruń został dostrzeżony jako ośrodek metropolitalny o znaczeniu ponadregionalnym. Aktualnie obowiązująca stawka składki wynosi 1,5 zł/ mieszkańca. Za rok 2025 składka GMT wyniosła 292.157 zł (1,5 zł x 193.717 mieszkańców - GUS, stan na 31.12.2023r.) Za rok 2026 pełna składka wyniesie 290.575 zł (1,5 zł x 193.717 mieszkańców - GUS, stan na 31.12.2024r).		120 000
41	Oplaty, zakup usług	r.70005/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków (aktualny plan: 2.053 tys. zł) z przeznaczeniem na wypłatę radcom prawnym zasądzonych kosztów postępowań sądowych.		26 075

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
VI. Zmiany w projektach UE oraz nowe projekty				1 300 000	1 446 377
				-146 377	
42	Projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach i liceach"	r.80195/dotacje bieżące-projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu nowego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, planowanego do realizacji w okresie: 01.09.2025-31.08.2028 r., którego celem jest nabycie kompetencji przez 2009 uczniów, lub podwyższenie kwalifikacji przez 249 przedstawicieli kadry merytorycznej z 8 toruńskich szkół oraz doposażenie szkół. Wsparciem objętych będzie 6 szkół podstawowych (SP1, SP4, SP8, SP11, SP28, SP35) oraz 2 licea ogólnokształcące (ILO, 3LO) oraz uczniowie i nauczyciele tych szkół. Planowane działania: zajęcia dla uczniów (w tym doradztwo zawodowe rozwijające zainteresowania: informatyczne, teatralne, prac ręcznych, sportowe, proekologiczne, matematyczna, plastyczne, językowe, przyrodnicze, prozdrowotne, polonistyczne, kulinarne, fotograficzne), studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla kadry mające na celu przygotowanie, do prowadzenia zajęć z uczniami, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych m.in.: terapeuta VR, integracja sensoryczna, logopedia, chemia, programowanie i zastosowania komputerów, doradztwo zawodowe, dotyczące sztucznej inteligencji, wyposażenie, sprzęt do pracowni przedmiotowych. Z uwagi na konieczność zapewnienia standardów dostępności w SP4 i SP8 zostanie przeprowadzony remont łazienki oraz w SP28 wykonany zostanie podjazd/winda. Planowane wydatki na rok 2025: studia podyplomowe, kursy, szkolenia realizowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie, wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących zajęcia dla uczniów w IV kwartale br., niezbędne działania promocyjne wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie, wynagrodzenia dla koordynatorów projektu w 8 szkołach realizujących projekt. Całkowita wartość projektu: 8.173.261,02 zł, dofinansowanie: 7.355.934,91 zł (90%), wkład własny gminy 817.326,11 zł. Środki na zabezpieczenie wkładu własnego miasta, niezbędnego na r. 2025 proponuje się wyodrębnić z zadania "Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych".	300 000	
		r.80195/wynagrodzenia i pochodne			191 427
		r.80195/ wydatki bieżące			482 753
		Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	r.80195/zakupy inwestycyjne		

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
43	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	r.85295/dotacje bieżące	Propozycja wyodrębnienia dochodów i wydatków inwestycyjnych stanowiących wkład własny dla utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej.	-52 203	
		r.85295/dotacje inwestycyjne		52 203	
		r.85295/wydatki bieżące			-52 203
		r.85295/wydatki inwestycyjne			52 203
44	Projekt "Między nami seniorami"	r.85295/dotacje bieżące	Propozycja wyodrębnienia dochodów i wydatków inwestycyjnych dla środków przeznaczonych na remont i prace adaptacyjne budynku Dziennego Domu Pobytu przy ul. Dziewulskiego 41B (-/+ 1.195.730 zł) oraz w ramach dotacji przeznaczonych dla partnera projektu (-/+ 255.877 zł).	-1 451 605	
		r.85295/dotacje inwestycyjne		1 451 605	
		r.85295/wydatki bieżące			-1 195 730
		r.85295/wydatki inwestycyjne			1 195 730
		r.85295/dotacje bieżące			-255 877
		r.85295/dotacje inwestycyjne			255 877
45	Program "Erasmus+"	r.80195/wydatki bieżące-projekty UE	Propozycja przesunięcia z roku 2026 na rok 2025 środków przeznaczonych na zakup biletów lotniczych (wyjazd do Grecji) w ramach projektu Eco Art.		15 000
46	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii	r.92114/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 100 tys. zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach projektu opisanego w części zmian inwestycyjnych, w tym przeprowadzanie akcji specjalnych: w 2025 r. "Muzyka na leżakach", w 2026 r. "16. Bella Skyway Festival" oraz "Święto Ulicy Przedzamcze", w 2027 r. "Kamienica przy ul. Bydgoskiej" oraz działania promocyjne (m.in. wydruk materiałów, prowadzenie strony internetowej, wynagrodzenia grafików, dokumentacja foto i wideo). Proponuje się również wprowadzenie środków w WPF na lata 2026-2027 zgodnie z URMT nr 284/25.		38 700

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
47	Środki z funduszy UE	r.92120/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2025 środków zaplanowanych pierwotnie do pozyskania i wydatkowania w roku 2026. Środki przeznaczone na dotacje konserwatorskie udzielone przez Gminę Miasta Toruń partnerom projektu tj. Parafii Wniebowzięcia NMP i bł. Ks. S.W. Frelichowskiego, Parafii pw. św. Jakuba Apostoła, Parafii katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (+92.677. zł, plan roku 2025 po zmianie: 183.424 zł, łączna kwota dotacji konserwatorskiej jaką GMT prześle partnerom na wkład własny w l.2025-2029 wynosi 5.202,5 tys.zł) oraz środki pozyskane z MKiDN, które zostaną przekazane partnerom w formie zaliczki (plan r. 2025 po proponowanej zmianie wyniesie 1.471.887 zł, w l. 2025-2029 dofinansowanie z MKiDN dla partnerów wyniesie 27.053 tys. zł).	1 000 000	
	7 cudów- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu				1 092 677
VII. Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia				0	0
wpływ na wynik budżetu:				0	
48	Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	r.85395/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków, z wydatków bieżących do zakupów inwestycyjnych, w związku z planowanym zakupem aparatury do treningu biofeedback, który jest metodą stosowaną w terapii dzieci z problemami szkolnymi, nadpobudliwych, u osób po urazach mózgu, w terapii niektórych schorzeń psychicznych, a także w celu poprawienia koncentracji lub jako trening relaksacyjny dla osób zdrowych. Planowany do zakupu zestaw zawiera: kompletny system do terapii biofeedback wraz z oprogramowaniem, pakiet 30 gier Unity, opaskę HEG Biofeedback, czepek EEG MultiCup, dodatkowe akcesoria Biofeedback EEG i GSR, czujnik pomiarowy BVP oraz licencję na oprogramowanie Profeedback.		-23 350
	Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży - zakupy inwestycyjne	r.85395/zakupy inwestycyjne			23 350
SUMA				80 134 823	35 134 823
wpływ na wynik budżetu				45 000 000	
VIII. Pozostałe zmiany					
1. Aktualny planowany wynik budżetu na rok 2025 zakłada deficyt w kwocie 164.000 tys zł. W efekcie zmian proponowanych niniejszą uchwałą planowany deficyt zmniejszy się o 45.000 tys. zł, tj. do kwoty 119.000 tys. zł, co wpłynie na zmniejszenie potrzeb kredytowych miasta w r. 2025 o 45.000 tys. zł. Dodatkowo po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2024, proponuje się zaangażowanie w przychodach tzw. wolnych środków w kwocie 69.000 tys. zł, co również wpłynie na zmniejszenie potrzeb kredytowych. W związku z powyższym w zał. nr 5 "przychody i rozchody" proponuje się dokonanie zmian polegających na: zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o 164.000.000 zł i jednoczesnym zwiększeniu przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o 50.000 tys. zł oraz zwiększeniu przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 o kwotę 69.000 tys. zł.					

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
2.	Propozycja zwiększenia planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych + 271.186 zł, z uwagi na zwiększone dochody z najmu, otrzymanie darowizn, zwiększenie liczby dzieci korzystających z wyżywienia oraz zwiększenie liczby opłat za duplikat dokumentu. Załącznik nr 10 do Uchwały nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.				
3.	Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania "częściowe koszty utrzymania TCŚR" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (r. 75023 TCŚR -/+ 1.240 zł)				
4.	Propozycja przeniesienia dochodów i wydatków z gminy do powiatu w ramach zadania "utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy" (r.85510, MOPR) -/+ 26.667 zł - korekta zmiany wprowadzonej URMT nr 259/25 z dnia 12.06.2025 r.				
5.	Propozycja zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach zadania 7 <i>cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury</i> -/+ 581.749 zł z par. 248 na par. 200 oraz -/+495.000 zł z par.622 na par. 620 - zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.				

Załącznik nr 1 do części opisowej zmieniający
załącznik nr 2 do części opisowej budżetu miasta na rok 2025

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA: "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
PIESZYCH I ROWERZYSTÓW"**

(dział 600, rozdział 60016)

1.p	Zadanie	J.m.	Ilość	Koszt zadania	Uwagi	Zmiany 2025	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Polna - Legionów	szt	1	2 200 000		700 000	2 900 000
2	Doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych	kpl	30	390 000	1. Stawki Południowe- Trzcina 1 przejście- 2 kpl słupów 2. Stawki Południowe - Szuwarów 2 przejścia- 4 kpl słupów 3. Św. Józefa ZSEiE -1 przejście 2 kpl słupów 4. Św. Józefa na wys. nr 12-1 przejście 2 komplety słupów 5. Nieszawska na wys. PKP energetyka - 1 przejście wraz z uzupełnieniem oświetlenia w kier. ul. Kujawskiej -3 kpl słupów 6. skrzyż. Strobanda i Fortecznej - 4 przejścia 8 kpl słupów 7. Św. Józefa – Balonowa 1 przejście – 2 kpl. słupów 8. Drzymały - Iwanowskiej 1 przejście – 1 kpl. słupów o 9. Kościuszki – Stasica - 1 przejście – 1 kpl. słupów 10. Św. Józefa – Odnowa 1 przejście – 2 kpl. słupów 11. Nieszawska – Wiślana 1 przejście – 2 kpl.	-110 000	280 000
		szt	1	30 000	wymiana znaku aktywnego D-6 dwustronnego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych - na ul. Żwirki i Wigury 80	-1 000	29 000
3	Modernizacja sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ulic Legionów - Lelewela	szt.	1	330 000		-43 000	287 000
4	Budowa sygnalizacji świetlnej na Pl. Skalskiego przy stacji BP	kpl	1	330 000		-176 000	154 000
5	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Św. Józefa	szt	1	80 000		0	80 000
6	Budowa 2 wyniesionych przejść dla pieszych z masy asfaltowej ul. Bydgoska	szt	2	0		110 000	110 000
7	Przesunięcie przejścia dla pieszych przy ul. Św. Józefa na wysokości sklepu Zabka	szt	1	0		50 000	50 000
8	Modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Grasera przy Szkole Podstawowej	szt	1	0		70 000	70 000
9	Wymiana detektorów sygnalizacji świetlnej Stawki/Andersa/Lódzka, Bydgoska na wysokości Castoramy	szt	2	0		85 000	85 000
10	Budowa zabezpieczenia wjazdów w obrębie Starego Miasta- słupki	szt	37	0		330 000	330 000
11	budżet obywatelski						
11.1	W końcu bezpieczne przejście przy Macieju! Okolica pawilonu handlowego Maciej na ulicy Konstytucji 3 Maja			200 000	Zakres: przebudowa chodnika, zmiana oznakowania, budowa przejścia dla pieszych.	0	200 000
	Razem			3 560 000		1 015 000	4 575 000

Załącznik nr 2 do części opisowej zmieniający
załącznik nr 5 do części opisowej budżetu miasta na rok 2025

PLANOWANE LOKALIZACJE REMONTÓW KAPITAŁNYCH NA DROGACH

powiatowych (dział 600, rozdział 60015)
gminnych (dział 600, rozdział 60016)

Lp.	Nazwa ulicy	odcinek	Długość odcinka (m)	Powierzchnia (m ²)	Szacunkowy koszt zadania (zł)	Zmiany do planu 2025	Plan 2025 po zmianach
1	ul. Kujawska	remont odcinka drogi od ul. Dybowskiej do Placu Armii Krajowej wraz z wymianą oświetlenia, remontem peronu i zatoki autobusowej na wysokości kempingu Tramp w kierunku miasta.	860	5 160	805 000	260 000	1 065 000
2	ul. Św. Józefa	remont odcinka od ul. Św. Klemensa do OdNowy	580	3 500	875 000	-427 000	448 000
3	ul. Poznańska	remont nawierzchni na odcinku od ul. Szubińskiej w kierunku południowo zachodnim	630	4 125	660 000	-256 000	404 000
4	ul. Konstytucji 3 Maja	remont chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Telig	200	1 200	150 000	-101 000	49 000
5	Plac Skarbka	remont trzech ciągów schodów				260 000	260 000
6	ul. Bydgoska	remont nawierzchni od ul. Sienkiewicza w kierunku ul. Klonowica oraz regulacja krawężników po stronie Parku Miejskiego	70	350		190 000	190 000
Razem powiat					2 490 000	-74 000	2 416 000
1	ul. Kochanowskiego	remont odcinka drogi od ul. Bydgoskiej do ul. Broniewskiego wraz z chodnikami i oświetleniem	410	5 000	1 950 000	-528 000	1 422 000
2	ul. Grunwaldzka - dojazd do Hospicjum	remont nawierzchni ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Św. Józefa do Hospicjum oraz parking przy kościele (płyty ażurowe)	810	5 200	1 560 000	-417 000	1 143 000
3	ul. Malwowa	remont odcinka od ul. Kwiatowej do ul. Storczykowe	190	1 144	250 000	150 000	400 000
4	ul. Goździkowa	remont nawierzchni ulicy wraz z częściową naprawą chodników	350	2 100	300 000	50 000	350 000
5	ul. Światowida	remont nawierzchni na odcinku od ul. Księżycowej do ul. Dożynkowej	530	2 850		330 000	330 000
6	ul. Krynicka	remont nawierzchni na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Suwalskiej przy Szkole Podstawowej	195	1 170		160 000	160 000
7	rezerwa					44 000	44 000
Razem gmina					4 060 000	-211 000	3 849 000
Ogółem gmina i powiat					6 550 000	-285 000	6 265 000