



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 364

UCHWAŁA NR 161/25 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 16 stycznia 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 2024 r., poz. 167 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	3 159 000 zł
w związku z tym w § 2 uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	1 934 523 000 zł
zastępuje się kwotą	1 937 682 000 zł
z tego:	
- w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 816 249 917 zł
zastępuje się kwotą	1 822 726 908 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	1 686 457 383 zł
zastępuje się kwotą	1 691 550 908 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	129 792 534 zł
zastępuje się kwotą	131 176 000 zł
- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	118 273 083 zł
zastępuje się kwotą	114 955 092 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	69 623 617 zł
zastępuje się kwotą	66 581 092 zł

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

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

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 oraz poz. 1572.

- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	48 649 466 zł
zastępuje się kwotą	48 374 000 zł

zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	3 159 000 zł
---	---------------------

w związku z tym w § 3 uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	2 098 523 000 zł
zastępuje się kwotą	2 101 682 000 zł

z tego:

- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 539 179 965 zł
zastępuje się kwotą	1 545 915 066 zł

w tym:

- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	1 238 186 198 zł
zastępuje się kwotą	1 243 652 733 zł

- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	300 993 767 zł
zastępuje się kwotą	302 262 333 zł

- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	559 343 035 zł
zastępuje się kwotą	555 766 934 zł

w tym:

- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	460 551 802 zł
zastępuje się kwotą	457 136 267 zł

- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	98 791 233 zł
zastępuje się kwotą	98 630 667 zł

zgodnie z załącznikami nr 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

3) Przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 2, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały, w związku z tym:

a) w § 8 uchwały kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości	416 188 992 zł
zastępuje się kwotą	416 594 492 zł

z tego:

- w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	408 808 992 zł
zastępuje się kwotą	409 214 492 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 3, 6, 7, 8, 11 i 19 do uchwały- zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Łukasz Walkusz

Załącznik nr 1 do Uchwały RMT nr 161/25 z dnia 16.01.2025 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 421 000	1 108 000	0	131 529 000	131 529 000	0
70021		Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	50 000 000	1 108 000	0	51 108 000	51 108 000	0
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	1 108 000	0	1 108 000	1 108 000	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 253 946 229	0	0	1 253 946 229	1 250 131 729	3 814 500
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	976 724 729	-976 724 729	0	0	0	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	897 592 320	-897 592 320	0	0	0	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 132 409	-79 132 409	0	0	0	0
75640		Udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	976 724 729	0	976 724 729	976 724 729	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	897 592 320	0	897 592 320	897 592 320	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	79 132 409	0	79 132 409	79 132 409	0
758		Różne rozliczenia	172 354 619	0	0	172 354 619	169 029 183	3 325 436

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156 106 718	-156 106 718	0	0	0	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 106 718	-156 106 718	0	0	0	0
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0	156 106 718	0	156 106 718	156 106 718	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	156 106 718	0	156 106 718	156 106 718	0
801		Oświata i wychowanie	17 057 019	3 354 395	-3 317 991	17 093 423	13 017 621	4 075 802
80120		Licea ogólnokształcące	304 706	0	36 404	341 110	0	341 110
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	192 706	0	36 404	229 110	0	229 110
80195		Pozostała działalność	8 216 136	3 354 395	-3 354 395	8 216 136	5 469 941	2 746 195
		<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	5 553 712	2 892 573	-2 892 573	5 553 712	4 417 585	1 136 127

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
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 255 495	186 356	-186 356	1 255 495	309 956	945 539
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	742 400	275 466	-275 466	742 400	742 400	0
852		Pomoc społeczna	48 709 515	984 142	0	49 693 657	36 099 469	13 594 188
85295		Pozostała działalność	11 567 800	984 142	0	12 551 942	12 551 942	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 911 439	984 142	0	7 895 581	7 895 581	0
855		Rodzina	13 400 995	1 030 454	0	14 431 449	12 024 975	2 406 474
85595		Pozostała działalność	2 203 924	1 030 454	0	3 234 378	1 584 404	1 649 974
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 476 292	1 030 454	0	2 506 746	1 030 454	1 476 292
		RAZEM	1 830 846 196	6 476 991	-3 317 991	1 834 005 196	1 754 238 285	79 766 911

Załącznik nr 2 do Uchwały RMT nr 161/25 z dnia 16.01.2025 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 441 000	1 108 000	0	71 549 000	71 549 000	0
70021		Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	53 716 100	1 108 000	0	54 824 100	54 824 100	0
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 108 000	0	1 108 000	1 108 000	0
801		Oświata i wychowanie	824 815 446	3 612 505	-3 576 101	824 851 850	505 594 307	319 257 543
80115		Technika	79 932 152	0	36 404	79 968 556	0	79 968 556
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4301	Zakup usług pozostałych	791 655	0	26 285	817 940	0	817 940
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 825	0	10 119	65 944	0	65 944
80195		Pozostała działalność	75 313 470	3 612 505	-3 612 505	75 313 470	55 145 712	20 167 758
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	3247	Stypendia dla uczniów	364 504	364 504	-364 504	364 504	364 504	0
	3249	Stypendia dla uczniów	111 652	111 652	-111 652	111 652	111 652	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 917	68 577	-68 577	140 917	104 747	36 170
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 559	202 293	-202 293	369 559	307 985	61 574
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 835	52 752	-52 752	125 835	88 624	37 211
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 096	34 538	-34 538	63 096	52 583	10 513
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 471	9 420	-9 420	22 471	15 826	6 645

wydatki własne - paragrafy

zał. 2

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
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 267	6 168	-6 168	11 267	9 390	1 877
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	748 428	335 088	-335 088	748 428	495 550	252 878
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	362 481	109 524	-109 524	362 481	252 669	109 812
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 872 638	825 698	-825 698	1 872 638	1 524 842	347 796
	4269	Zakup energii	175 238	55 238	-55 238	175 238	125 238	50 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 290 496	812 173	-812 173	1 290 496	1 117 229	173 267
	4417	Podróże służbowe krajowe	426	426	-426	426	426	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328 195	178 182	-178 182	328 195	282 302	45 893
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 953	35 953	-35 953	35 953	35 953	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 482	5 652	-5 652	13 482	9 495	3 987
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 759	3 700	-3 700	6 759	5 633	1 126
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 120	240 401	-240 401	596 120	414 340	181 780
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	742 100	160 566	-160 566	742 100	569 433	172 667
852		Pomoc społeczna	119 883 875	984 142	0	120 868 017	105 569 451	15 298 566
85295		Pozostała działalność	11 897 261	984 142	0	12 881 403	12 274 903	606 500
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	3257	Stypendia różne	0	296 000	0	296 000	296 000	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 376	392 444	0	2 476 820	2 215 659	261 161
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 453	67 006	0	455 459	405 952	49 507
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 506	11 945	0	66 451	59 506	6 945
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 303	100 150	0	295 453	295 453	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 118	5 550	0	7 668	7 668	0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 244 141	37 260	0	1 281 401	1 182 980	98 421

wydatki własne - paragrafy

zał. 2

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 387	66 600	0	67 987	67 987	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600	7 187	0	11 787	11 787	0
855		Rodzina	49 868 003	1 030 454	0	50 898 457	23 077 917	27 820 540
85595		Pozostała działalność	2 147 470	1 030 454	0	3 177 924	1 584 404	1 593 520
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 842	487 441	0	854 283	487 441	366 842
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 895	83 232	0	152 127	83 232	68 895
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 842	14 863	0	24 705	14 863	9 842
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 631	5 000	0	33 631	5 000	28 631
	4307	Zakup usług pozostałych	801 863	25 500	0	827 363	25 500	801 863
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268	8 918	0	9 186	8 918	268
		<i>CUS-UMT</i>						
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	405 500	0	405 500	405 500	0
		RAZEM	1 994 846 196	6 735 101	-3 576 101	1 998 005 196	1 477 426 443	520 578 753

wydatki własne - paragrafy

zał. 2

Załącznik nr 3 do Uchwały RMT nr 161/25 z dnia 16.01.2025 r.
zmieniający załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 421 000	1 108 000	131 529 000
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	50 000 000	1 108 000	51 108 000
	Biuro Mieszkalnictwa			
	rozliczenie środków z Funduszu Dopłat		0	1 108 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 253 946 229	0	1 253 946 229
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	976 724 729	-976 724 729	0
	Wydział Księgowości			
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	897 592 320	-897 592 320	0
	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	79 132 409	-79 132 409	0
75640	Udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	976 724 729	976 724 729
	Wydział Księgowości			
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	897 592 320	897 592 320
	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	0	79 132 409	79 132 409
758	Różne rozliczenia	172 354 619	0	172 354 619
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156 106 718	-156 106 718	0
	Wydział Księgowości			
	uzupełnienie subwencji ogólnej	156 106 718	-156 106 718	0
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0	156 106 718	156 106 718
	Wydział Księgowości			
	Subwencja ogólna	0	156 106 718	156 106 718
801	Oświata i wychowanie	17 057 019	36 404	17 093 423

dochody własne - zadania

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	304 706	36 404	341 110
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	192 706	36 404	229 110
80195	Pozostała działalność	8 216 136	0	8 216 136
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Projekt "Twoja droga do sukcesu"	1 700 542	0	1 700 542
	Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	1 653 853	0	1 653 853
852	Pomoc społeczna	48 709 515	984 142	49 693 657
85295	Pozostała działalność	11 567 800	984 142	12 551 942
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	projekt "Aktywana integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	0	984 142	984 142
855	Rodzina	13 400 995	1 030 454	14 431 449
85595	Pozostała działalność	2 203 924	1 030 454	3 234 378
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	1 030 454	1 030 454
	RAZEM	1 830 846 196	3 159 000	1 834 005 196

dochody własne - zadania

zał. 3

Załącznik nr 4 do Uchwały RMT nr 161/25 z dnia 16.01.2025 r.
zmieniający załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 441 000	1 108 000	71 549 000
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	53 716 100	1 108 000	54 824 100
	Biuro Mieszkalnictwa			
	<i>Inwestycje</i>	0	1 108 000	1 108 000
801	Oświata i wychowanie	824 815 446	36 404	824 851 850
80115	Technika	79 932 152	36 404	79 968 556
	BAiN - TCUW			
	program ERASMUS +	941 692	36 404	978 096
80195	Pozostała działalność	75 313 470	0	75 313 470
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	projekt "Twoja droga do sukcesu"	1 728 924	0	1 728 924
	projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	1 723 015	0	1 723 015
	<i>Inwestycje</i>	1 642 100	0	1 642 100
852	Pomoc społeczna	119 883 875	984 142	120 868 017
85295	Pozostała działalność	11 897 261	984 142	12 881 403
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Aktywna integracja i reintegracji w Gminie Miasta Toruń"	0	984 142	984 142
855	Rodzina	49 868 003	1 030 454	50 898 457
85595	Pozostała działalność	2 147 470	1 030 454	3 177 924
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	624 954	624 954
	CUS-UMT			

wydatki własne - zadania

zał. 4

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	405 500	405 500
	RAZEM	1 994 846 196	3 159 000	1 998 005 196

wydatki własne - zadania

zał. 4

Załącznik nr 5 do Uchwały RMT nr 161/25 z dnia 16.01.2025 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2025 (7+8)	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach			
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	Gospodarka mieszkaniowa	jest		63 861 000	13 041 000	50 820 000			18 030 000	15 700 000	
		zmiana		1 108 000	1 108 000	0			0	0	
		po zmianie		64 969 000	14 149 000	50 820 000			18 030 000	15 700 000	
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	jest		50 000 000	0	50 000 000			0	15 700 000	
		zmiana		1 108 000	1 108 000	0			0	0	
		po zmianie		51 108 000	1 108 000	50 000 000			0	15 700 000	
	Biurowiec Mieszkalnictwa										
		jest		0	0	0	0		0	0	
	Rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	zmiana	2025 - 2025	1 108 000	1 108 000	1 108 000	0		0	0	
		po zmianie		1 108 000	1 108 000	1 108 000	0		0	0	
RAZEM		jest		399 785 000	279 523 000	120 262 000			572 652 700	64 593 271	
		zmiana		1 108 000	1 108 000	0			0	0	
		po zmianie		400 893 000	280 631 000	120 262 000			572 652 700	64 593 271	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POIS - POIS

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RPIS - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

WFOŚiGW - WFOŚiGW

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

MSIT - Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki

FEKP - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

FERC - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

PFRON - PFRON

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

Załącznik nr 6 do Uchwały RMT nr 161/25 z dnia 16.01.2025 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dotacje podmiotowe				44 928 153	0	163 097 298	0	0	0	0	0	0	44 928 153	0	163 097 298	0
Dotacje przedmiotowe				7 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380 000	0	0	0
Dotacje celowe				38 321 396	100 765 400	55 106 245	6 590 500	0	0	405 500	0	38 321 396	100 765 400	55 511 745	6 590 500	
855	85595	2817	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	0	0	0	0	0	405 500	0	0	0	405 500	0	
Razem				90 629 549	100 765 400	218 203 543	6 590 500	0	0	405 500	0	90 629 549	100 765 400	218 609 043	6 590 500	
				416 188 992				405 500				416 594 492				

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 161/25 z dnia 16.01.2025 r.
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały Rady Miasta nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

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

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP								całkowite	5 708 272	26 169 752	33 127 111	21 042 267	10 432 676	3 856 164	94 627 970
									budżetowe	-1 358 551	2 412 420	3 517 247	2 237 504	2 158 841	853 874	11 179 886
									UE	6 031 804	21 477 517	27 454 661	18 066 386	8 226 598	3 002 290	78 227 452
									budżet państw.	489 909	1 636 815	1 243 011	571 069	47 237	0	3 498 132
									inne	0	643 000	913 192	167 308	0	0	1 722 500
									całkowite	180 482	2 051 000	1 503 015	491 970	0	0	4 045 985
									budżetowe	-385 026	0	0	0	0	0	0
									UE	543 508	2 051 000	1 451 215	491 970	0	0	3 994 185
									budżet państw.	22 000	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	51 800	0	0	0	51 800
									całkowite	5 888 754	28 220 752	34 630 126	21 534 237	10 432 676	3 856 164	98 673 955
									budżetowe	-894 553	2 412 420	3 517 247	2 237 504	2 158 841	853 874	11 179 886
									UE	6 293 398	23 528 517	28 905 876	18 558 356	8 226 598	3 002 290	82 221 637
									budżet państw.	489 909	1 636 815	1 243 011	571 069	47 237	0	3 498 132
inne	0	643 000	963 992	167 308	0	0	1 774 300									
4	Program "Erasmus+"	ZSGH			1.06.2024-31.08.2025	0			całkowite	217 935	34 803	0	0	0	0	34 803
									budżetowe	15 745	-15 745	0	0	0	0	-15 745
									UE	202 190	50 548	0	0	0	0	50 548
									budżet państw.	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0
									całkowite	-26 283	26 283	0	0	0	0	26 283
									budżetowe	-26 283	26 283	0	0	0	0	26 283
									UE	0	0	0	0	0	0	0
									budżet państw.	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0
									całkowite	191 650	61 088	0	0	0	0	61 088
									budżetowe	-10 540	10 540	0	0	0	0	10 540
									UE	202 190	50 548	0	0	0	0	50 548
									budżet państw.	0	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0	0									

projekty UE

zał. 7

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 161/25 z dnia 16.01.2025 r.
 zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały Rady Miasta nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	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	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
6	Program "Erasmus+"	ZSE	2023-I-PL01-KA121-SCH-000123466	1.06.2023-31.08.2024	0	137 910	Jest	całkowite	135 333	2 577	0	0	0	0	2 577
								budgetowe	25 006	-25 005					-25 005
								UE	110 327	27 582					27 582
								budget państwa	0					0	
								inne	0					0	
								inne	0					0	
		Zmiana	całkowite	-10 119	10 119	0	0	0	10 119						
			budgetowe	-10 119	10 119				10 119						
			UE	0					0						
			budget państwa	0					0						
			inne	0					0						
			inne	0					0						
137 910	Po zmianie	całkowite	125 214	12 696	0	0	0	12 696							
		budgetowe	14 887	-14 886	0	0	0	-14 886							
		UE	110 327	27 582	0	0	0	27 582							
		budget państwa	0	0	0	0	0	0							
		inne	0	0	0	0	0	0							
		inne	0	0	0	0	0	0							
41	Projekt "Rynek pracy dostępny dla każdego"	CKU	FEKP 08 03-IP-01-0010/24-00		0	2 185 200	Jest	całkowite	0	589 050	539 690	455 357	601 103	0	2 185 200
								budgetowe	-392 000	-319 100	539 690	-211 173	601 103	0	610 520
								UE	370 000	857 706	0	629 714	0	0	1 487 420
								budget państw.	22 000	50 444	0	36 816	0	0	87 260
								inne	0	0	0	0	0	0	
								inne	0	0	0	0	0	0	
		0	Zmiana	całkowite	-392 000	-319 100	539 690	-211 173	601 103	0					
				budgetowe	-392 000	-319 100	539 690	-211 173	601 103	0					
				UE	370 000	857 706	0	629 714	0	0					
				budget państw.	22 000	50 444	0	36 816	0	0					
				inne	0	0	0	0	0	0					
				inne	0	0	0	0	0	0					
2 185 200	Po zmianie	całkowite	0	589 050	539 690	455 357	601 103	0	2 185 200						
		budgetowe	-392 000	-319 100	539 690	-211 173	601 103	0	610 520						
		UE	370 000	857 706	0	629 714	0	0	1 487 420						
		budget państw.	22 000	50 444	0	36 816	0	0	87 260						
		inne	0	0	0	0	0	0							
		inne	0	0	0	0	0	0							
42	Program "Erasmus+"	LO10	2024-I-PL01-KA121-SCH-000209388	01.06.2024-31.08.2024	0	216 886	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
								budgetowe	0	0	0	0	0	0	0
								UE	0	0	0	0	0	0	0
								budget państw.	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0
		216 886	Zmiana	całkowite	216 886	0	0	0	0	0					
				budgetowe	43 378	-36 404	0	0	0	0	-36 404				
				UE	173 508	36 404	0	0	0	0	36 404				
				budget państw.	0	0	0	0	0	0	0				
				inne	0	0	0	0	0	0	0				
				inne	0	0	0	0	0	0	0				
216 886	Po zmianie	całkowite	216 886	0	0	0	0	0							
		budgetowe	43 378	-36 404	0	0	0	0	-36 404						
		UE	173 508	36 404	0	0	0	0	36 404						
		budget państw.	0	0	0	0	0	0	0						
		inne	0	0	0	0	0	0	0						
		inne	0	0	0	0	0	0	0						

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 161/25 z dnia 16.01.2025 r.
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały Rady Miasta nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	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	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
43	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	CUS			01.06.2025-04.01.2026	1 035 942	Zmiana	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
								budgetowe	0						
								UE	0						
								budget państw.	0						
								inne	0						
								inne	0	984 142	51 800	0	0	0	1 035 942
		1 035 942	Po zmianie	całkowite	0	984 142	51 800	0	0	0	1 035 942				
				budgetowe	0	984 142					984 142				
				UE	0										
				budget państw.	0										
				inne	0		51 800				51 800				
				inne	0	984 142	51 800	0	0	0	1 035 942				
44	Projekt "Wygrana rodzina-model toruński"	CUS			2025-2027	2 973 639	Zmiana	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
								budgetowe	0						
								UE	0						
								budget państw.	0						
								inne	0						
								inne	0	1 030 454	1 451 215	491 970	0	0	2 973 639
		2 973 639	Po zmianie	całkowite	0	1 030 454	1 451 215	491 970	0	0	2 973 639				
				budgetowe	0	1 030 454	1 451 215	491 970			2 973 639				
				UE	0										
				budget państw.	0										
				inne	0		1 030 454	1 451 215	491 970	0	0	2 973 639			
				inne	0	1 030 454	1 451 215	491 970	0	0	2 973 639				
II	WYDATKI INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP							Jest	2 004 000	53 214 500	62 625 155	20 309 677	6 071 339	262 000	142 482 671
								budgetowe	1 944 200	30 628 000	25 140 900	6 524 000	1 640 000	90 000	64 022 900
								UE	50 232	22 504 804	37 484 255	13 785 677	4 431 339	172 000	78 378 075
								budget państw.	9 568	81 696	0	0	0	0	81 696
								inne	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0
								Zmiana	0	0	0	0	0	0	0
								budgetowe	0	0	0	0	0	0	0
								UE	0	0	0	0	0	0	0
								budget państw.	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0
								Po zmianie	2 004 000	53 214 500	62 625 155	20 309 677	6 071 339	262 000	142 482 671
								budgetowe	1 944 200	30 628 000	25 140 900	6 524 000	1 640 000	90 000	64 022 900
								UE	50 232	22 504 804	37 484 255	13 785 677	4 431 339	172 000	78 378 075
								budget państw.	9 568	81 696	0	0	0	0	81 696
								inne	0	0	0	0	0	0	0
								inne	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Torunia nr 161/25 z dnia 16.01.2025 r.
 zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały Rady Miasta nr 146/24 z dnia 19.12.2024 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
									RAZEM WYDATKI (I+II)									
									Jest	całkowite	7 712 272	79 384 252	95 752 266	41 351 944		16 504 015	4 118 164	237 110 641
										budgetowe	585 649	33 040 420	28 658 147	8 761 504		3 798 841	943 874	75 202 786
										UE	6 082 036	43 982 321	64 938 916	31 852 063		12 657 937	3 174 290	156 605 527
										budget państ.	499 477	1 718 511	1 243 011	571 069		47 237	0	3 579 828
									Zmiana	inne	0	643 000	912 192	167 308		0	0	1 722 500
										całkowite	180 482	2 051 000	1 503 015	491 970		0	0	4 045 985
										budgetowe	-385 026	0	0	0		0	0	0
										UE	543 508	2 051 000	1 451 215	491 970		0	0	3 994 185
									Po zmianie	budget państ.	22 000	0	0	0		0	0	0
										inne	0	0	51 800	0		0	0	51 800
										całkowite	7 892 754	81 435 252	97 255 281	41 843 914		16 504 015	4 118 164	241 156 626
										budgetowe	1 049 647	33 040 420	28 658 147	8 761 504		3 798 841	943 874	75 202 786
									Po zmianie	UE	6 343 630	46 033 321	66 390 131	32 344 033		12 657 937	3 174 290	160 599 712
										budget państ.	499 477	1 718 511	1 243 011	571 069		47 237	0	3 579 828
										inne	0	643 000	963 992	167 308		0	0	1 774 300
										całkowite	0	0	0	0		0	0	0

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2025 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 3.159.000 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących 2.051.000 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o 1.108.000 zł;

- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 3.159.000 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 2.051.000 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 1.108.000 zł.

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
I. Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach				3 159 000	3 159 000
wpływ na wynik budżetu:				0	
1	Rozliczenie środków z Funduszu Dopląt	r.70021/ dochody majątkowe	Propozycja wprowadzenia środków, z tytułu rozliczenia wsparcia pozyskanego z Funduszu Dopląt (BGK), zgodnie z uzasadnieniem do URMT nr 159/25. Zwrot środków dotyczy kompleksowego remontu i modernizacji, przez TTBS sp. z o.o., budynków położonych przy ul. Włocławskiej 179-181, w wyniku której powstały 32 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1 357 m2.	1 108 000	
		r.70021/wydatki majątkowe			1 108 000
2	Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń	r.85295 /dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu środków na projekt w ramach którego powstanie Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych . W ramach I. etapu zaplanowano środki na przeszkolenie i 3 miesięczne staże zawodowe dla 37 osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie: doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty i animatora. W ramach II. etapu przy ul. Bydgoskiej 52 utworzony zostanie Zakład Aktywności Zawodowej - z personelem zarządzającym, kadłą obsługującą kuchnię/kawiarnię (kucharz, pomoc kuchenna, uczestnicy ZAZ). Z uwagi na specyfikę projektu zapewnione zostanie również wsparcie rehabilitacyjne oraz pomoc pielęgniarki. Całkowita wartość zadania (w 100% finansowanego dotacjami) w l. 2025-2026 1.036 tys. zł, z czego kwota 51,8 tys. zł ze środków PFRON.	984 142	
		r.85295/ wynagrodzenia i pochodne- projekty UE			478 582
		r.85295/ wydatki bieżące- projekty UE			505 560
3	Wygrana rodzina- model toruński	r.85595/ dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu środków na realizację projektu którego grupą docelową będzie 15 rodzin zamieszkujących na terenie zdegradowanym społecznie i fizycznie, korzystających z pomocy społecznej lub borykających się z różnymi problemami społecznymi. W ramach zadania przewidziano zatrudnienie specjalistów wspomagających rodziny (w tym: asystenta rodziny, psychologa) oraz organizację warsztatów wyjazdowych. Partnerem projektu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych DAJ SZANSE. Całkowita wartość projektu, w 100% finansowanego środkami UE, w l. 2025-2027: 2.981 tys. zł.	1 030 454	
		r.85595/ dotacje bieżące- projekty UE			405 500
		r.85595/ wynagrodzenia i pochodne- projekty UE			594 454
		r.85595/ wydatki bieżące- projekty UE			30 500

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
4	Program Erasmus +	r.80120/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu środków planowanych do pozyskania w ramach rozliczenia projektu realizowanego w X LO, pn. Stawiamy na rozwój (2023). Środki te planowane były do pozyskania w 2024r, ze względu na wydłużoną procedurę oceny wpływ środków nastąpi w br.	36 404	
		r.80115/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu środków niewydatkowanych w roku 2024 w ramach dwóch projektów: 1) ZSE Akredytacja SCH – rok trzeci – uczniowie i nauczyciele (10.119 zł)- środki przeznaczone na szkolenia, 2) Podniesienie kompetencji zawodowych u uczniów i nauczycieli ZSG-H (26.285 zł) na wypłatę "kieszonkowego" dla uczniów wyjeżdżających do Hiszpanii w styczniu br.		36 404
II. Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia				0	0
wpływ na deficyt				0	0
5	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	r.75621/pozostałe dochody	Zmiana klasyfikacji w planie dochodów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025r.	-897 592 320	
		r.75640/pozostałe dochody		897 592 320	
	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	r.75621/pozostałe dochody		-79 132 409	
		r.75640/pozostałe dochody		79 132 409	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	r.75802/subwencje		-156 106 718	
Subwencja ogólna	r.75834/subwencje	156 106 718			
SUMA				3 159 000	3 159 000
wpływ na wynik budżetu				0	0

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
III. Pozostałe zmiany					
1. Przeniesienie z powiatu do gminy środków zaplanowanych na realizację projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" (r.80195 TC UW) dochody -/+1.653.853 zł, wydatki -/+1.723.015 zł.					
2. Przeniesienie z powiatu do gminy środków zaplanowanych na realizację projektu "Twoja droga do sukcesu" (r.80195 TC UW) dochody: -/+1.700.542 zł, wydatki -/+ 1.889.490 zł.					