



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 września 2025 r.

Poz. 4279

UCHWAŁA NR 306/25 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 18 września 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 2025 r. poz. 1153), 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.¹⁾) 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.²⁾) 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.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę	18 430 382 zł
w związku z tym w § 2 uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	2 134 449 838 zł
zastępuje się kwotą	2 116 019 456 zł
z tego:	
-w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 958 321 372 zł
zastępuje się kwotą	1 953 965 836 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	1 720 853 116 zł
zastępuje się kwotą	1 722 343 256 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	237 468 256 zł

¹⁾ 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 i poz. 1180.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620 i poz. 621.

³⁾ 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 2025r., poz. 3052), zarządzeniem nr 171 PMT z dnia 23.06.2025 r., zarządzeniem nr 182 PMT z dnia 27.06.2025 r., uchwałą nr 285/25 RMT z dnia 17.07.2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r., poz.3628, zarządzeniem nr 219 PMT z dnia 01.08.2025 r., zarządzeniem nr 232 PMT z dnia 20.08.2025 r.

zastępuje się kwotą	234 942 580 zł
- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	176 128 466 zł
zastępuje się kwotą	231 622 580 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	79 916 158 zł
zastępuje się kwotą	162 053 620 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	96 212 308 zł
zastępuje się kwotą	80 113 531 zł

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

2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę	18 430 382 zł
w związku z tym w § 3 uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	2 253 449 838 zł
zastępuje się kwotą	2 235 019 456 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 671 517 655 zł
zastępuje się kwotą	1 658 016 093 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	1 268 583 669 zł
zastępuje się kwotą	1 262 559 903 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	402 933 986 zł
zastępuje się kwotą	395 456 190 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	581 932 183 zł
zastępuje się kwotą	577 003 363 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	473 971 481 zł
zastępuje się kwotą	475 885 559 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	107 960 702 zł
zastępuje się kwotą	101 117 804 zł

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

3) przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7 i 14 do niniejszej uchwały, w związku z tym:

a) w § 7 uchwały

kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	34 035 830 zł
zastępuje się kwotą	33 306 159 zł
z tego:	
- w pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości	12 691 301 zł
zastępuje się kwotą	12 143 658 zł
- w pkt 2) rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń w wysokości	16 544 529 zł
zastępuje się kwotą	16 362 501 zł

zgodnie z załącznikami nr 3 i 6 do niniejszej uchwały.

b) w § 8 uchwały kwotę dotacji udzielanych

z budżetu miasta w wysokości

436 664 254 zł

zastępuje się kwotą

427 899 140 zł

z tego:

- w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości

425 773 018 zł

zastępuje się kwotą

417 007 904 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

w tym:

- w pkt 1 zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:

- w lit. a) **przychody** w wysokości

107 104 685 zł

zastępuje się kwotą

106 945 685 zł

- w lit. b) **koszty** w wysokości

106 490 651 zł

zastępuje się kwotą

106 331 651 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 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

35 971 638 zł

zastępuje się kwotą

36 285 173 zł

- w lit. b) **wydatków** w wysokości

35 971 638 zł

zastępuje się kwotą

36 285 173 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

d) w § 12

- w pkt 7) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w kwocie

42 000 000 zł

zastępuje się kwotą

44 600 000 zł

- w pkt 8) plan wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie

42 000 000 zł

zastępuje się kwotą

44 600 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;

- w pkt 9) plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków

komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym

jest gmina miasta Toruń w kwocie

1 340 000 zł

zastępuje się kwotą

720 000 zł

- w pkt 10) plan wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury

przystankowej w kwocie

1 455 000 zł

zastępuje się kwotą

835 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23 i 24 do uchwały - zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 18 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

Lukasz Walkusz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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	107 488 000	-620 000	-14 421 000	92 447 000	66 671 000	25 776 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 194 000	0	-14 421 000	25 773 000	0	25 773 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 182 000	0	579 000	5 761 000	0	5 761 000
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 472 000	0	-15 000 000	17 472 000	0	17 472 000
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 340 000	-620 000	0	720 000	720 000	0
		Miejski Zarząd Dróg						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340 000	-620 000	0	720 000	720 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 236 700	8 410	0	205 245 110	205 245 110	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 137 700	8 410	0	75 146 110	75 146 110	0
		Wydział Księgowości						

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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 700	8 410	0	21 110	21 110	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 988 500	180 000	140 000	2 308 500	2 159 500	149 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000	0	140 000	149 000	0	149 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	140 000	140 000	0	140 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	666 000	180 000	0	846 000	846 000	0
		<i>Wydział Ochrony Ludności</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	599 000	180 000	0	779 000	779 000	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	242 000	1 254 188 229	1 250 131 729	4 056 500
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 041 500	0	242 000	17 283 500	13 227 000	4 056 500
		<i>Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej</i>						
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000	0	137 000	3 437 000	0	3 437 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000	0	75 000	120 000	0	120 000

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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000	0	30 000	65 000	0	65 000
758		Różne rozliczenia	248 315 259	782 000	0	249 097 259	189 746 941	59 350 318
75814		Różne rozliczenia finansowe	28 997 105	2 872 000	0	31 869 105	25 636 805	6 232 300
		Wydział Księgowości						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 020 000	2 872 000	0	8 892 000	8 892 000	0
75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 598 840	-2 090 000	0	2 508 840	2 508 840	0
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	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	4 200 000	-2 090 000	0	2 110 000	2 110 000	0
801		Oświata i wychowanie	20 971 304	-2 907 331	-973 286	17 090 687	11 115 389	5 975 298
80101		Szkoły podstawowe	496 826	11 206	0	508 032	508 032	0
		Wydział Edukacji						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	18 134	0	18 134	18 134	0
		Wydział Edukacji - UMT						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 928	-6 928	0	0	0	0
80115		Technika	572 497	0	100 527	673 024	0	673 024
		Biuro Analiz i Nadzoru						

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
	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	323 874	0	-146 192	177 682	0	177 682
	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	120 168	0	203 593	323 761	0	323 761
	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	25 455	0	43 126	68 581	0	68 581
80120		Licea ogólnokształcące	600 710	0	-42 113	558 597	0	558 597
		<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	373 334	0	-42 113	331 221	0	331 221
80195		Pozostała działalność	9 597 950	-2 918 537	-1 031 700	5 647 713	2 851 404	2 796 309
		<i>Biuro Analiz i Nadzoru</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
	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	125 279	0	-6 965	118 314	0	118 314
	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	6 423 650	-2 254 642	-1 085 627	3 083 381	2 446 276	637 105
	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	1 396 421	-182 719	-87 889	1 125 813	143 904	981 909
	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	-495 689	0	246 711	246 711	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
	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	14 513	0	14 513	14 513	0
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	148 781	148 781	0	148 781
852		Pomoc społeczna	58 070 368	-6 227 154	-201 666	51 641 548	36 162 970	15 478 578
85202		Domy pomocy społecznej	16 407 489	0	-201 666	16 205 823	900 000	15 305 823
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 262 489	0	-201 666	2 060 823	0	2 060 823
85203		Ośrodki wsparcia	2 197 458	-39 872	0	2 157 586	2 139 256	18 330
		<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)	693 128	-39 872	0	653 256	653 256	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 606 545	2 000	0	3 608 545	3 608 545	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	432	2 000	0	2 432	2 432	0
85216		Zasiłki stałe	6 425 536	33 657	0	6 459 193	6 459 193	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	30 000	0	30 000	30 000	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)	6 370 536	3 657	0	6 374 193	6 374 193	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 036 619	-1 493 121	0	6 543 498	6 543 498	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	0839	Wpływy z usług	243 000	-237 000	0	6 000	6 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 397 712	-40 015	0	4 357 697	4 357 697	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	2 994 422	-1 106 854	0	1 887 568	1 887 568	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	295 985	-109 252	0	186 733	186 733	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 427 535	2 855	0	2 430 390	2 430 390	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	600	0	600	600	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 535	2 255	0	16 790	16 790	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
85295		Pozostała działalność	15 028 383	-4 732 673	0	10 295 710	10 295 710	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 000	50 702	0	490 702	490 702	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000	-3 500 000	0	0	0	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	6 083 300	-1 162 540	0	4 920 760	4 920 760	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	453 474	-120 835	0	332 639	332 639	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 061	583 375	0	1 204 436	592 257	612 179
85395		Pozostała działalność	8 882	583 375	0	592 257	592 257	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
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	554 206	0	554 206	554 206	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	29 169	0	29 169	29 169	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 000	153 612	0	457 612	422 612	35 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278 000	153 612	0	431 612	422 612	9 000
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	153 612	0	153 612	153 612	0
855		Rodzina	20 092 750	-1 009 882	0	19 082 868	15 186 709	3 896 159
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 288 213	5 430	0	12 293 643	12 293 643	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 430	0	5 430	5 430	0
85595		Pozostała działalność	4 305 428	-1 015 312	0	3 290 116	1 640 142	1 649 974
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	2 000	0	3 000	3 000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	13 142	0	13 142	13 142	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	2 506 746	-1 030 454	0	1 476 292	0	1 476 292
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 086 000	2 627 450	0	70 713 450	70 313 450	400 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 000 000	2 600 000	0	44 600 000	44 600 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000 000	2 600 000	0	44 600 000	44 600 000	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 772 500	27 450	0	2 799 950	2 799 950	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	27 450	0	62 450	62 450	0
926		Kultura fizyczna	8 714 224	45 500	-9 150	8 750 574	5 945 500	2 805 074
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	45 500	0	45 500	45 500	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	45 500	0	45 500	45 500	0
92695		Pozostała działalność	2 814 224	0	-9 150	2 805 074	0	2 805 074
		Wydział Edukacji						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	914 224	0	-9 150	905 074	0	905 074
		RAZEM	2 019 961 157	-6 384 020	-15 223 102	1 998 354 035	1 878 675 607	119 678 428

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752 817	-364	0	1 752 453	1 752 453	0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 715 372	-364	0	1 715 008	1 715 008	0
		Wydział Organizacyjny						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715 372	-364	0	1 715 008	1 715 008	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 050 675	0	1 078 725	32 129 400	0	32 129 400
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 050 675	0	1 078 725	32 129 400	0	32 129 400
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 050 675	0	1 078 725	32 129 400	0	32 129 400
852		Pomoc społeczna	8 952 871	-13 468	0	8 939 403	8 743 365	196 038
85203		Ośrodki wsparcia	7 810 173	-19 558	0	7 790 615	7 790 615	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						

dochody zlecone - 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
	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	6 921 537	42 016	0	6 963 553	6 963 553	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</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	708 636	-61 574	0	647 062	647 062	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 826	6 090	0	144 916	144 916	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	138 826	6 090	0	144 916	144 916	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 564 612	0	69 531	1 634 143	0	1 634 143
85395		Pozostała działalność	515 823	0	69 531	585 354	0	585 354
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 823	0	69 531	585 354	0	585 354
855		Rodzina	57 562 591	2 042 316	0	59 604 907	59 604 907	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 359 172	2 042 316	0	58 401 488	58 401 488	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						

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	56 317 972	2 042 316	0	58 360 288	58 360 288	0
		RAZEM	114 488 681	2 028 484	1 148 256	117 665 421	75 290 229	42 375 192

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały nr 146/24 RMT 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
600		Transport i łączność	270 250 706	-7 870 000	530 000	262 910 706	174 508 688	88 402 018
60004		Lokalny transport zbiorowy	137 342 188	-4 690 000	0	132 652 188	132 652 188	0
		Biuro Analiz i Nadzoru						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	35 000 000	-4 690 000	0	30 310 000	30 310 000	0
60015		Dropi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	87 872 018	0	530 000	88 402 018	0	88 402 018
		Miejski Zarząd Dróg						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 714 437	0	530 000	62 244 437	0	62 244 437
60016		Dropi publiczne gminne	39 388 000	-2 560 000	0	36 828 000	36 828 000	0
		Miejski Zarząd Dróg						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 245 000	-1 852 000	0	8 393 000	8 393 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 000	-708 000	0	1 607 000	1 607 000	0
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 455 000	-620 000	0	835 000	835 000	0
		Miejski Zarząd Dróg						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 455 000	-620 000	0	835 000	835 000	0
630		Turystyka	3 039 533	300 000	0	3 339 533	2 470 900	868 633

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
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	656 500	300 000	0	956 500	956 500	0
		<i>Biuro Rozwoju Turystyki</i>						
	4430	Różne opłaty i składki	0	300 000	0	300 000	300 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 785 618	-191 590	0	149 594 028	149 594 028	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 578 736	108 410	0	4 687 146	4 687 146	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515	1 180	0	4 695	4 695	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515	175	0	690	690	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 725	6 950	0	28 675	28 675	0
	4300	Zakup usług pozostałych	438 000	100 000	0	538 000	538 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320	105	0	425	425	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 008 182	-300 000	0	14 708 182	14 708 182	0
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 071 000	-300 000	0	7 771 000	7 771 000	0
750		Administracja publiczna	117 908 546	0	242 000	118 150 546	115 186 546	2 964 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 375 820	0	242 000	90 617 820	87 653 820	2 964 000
		<i>Wydział Informatyki i Cyfryzacji</i>						
	4307	Zakup usług pozostałych	186 760	-94 898	0	91 862	91 862	0
	4309	Zakup usług pozostałych	16 240	-8 252	0	7 988	7 988	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	521 640	94 898	0	616 538	616 538	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 360	8 252	0	53 612	53 612	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000	0	60 000	400 000	0	400 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 376 000	0	182 000	2 558 000	0	2 558 000
752		Obrona narodowa	13 234 623	0	0	13 234 623	13 104 101	130 522
75295		Pozostała działalność	13 104 101	0	0	13 104 101	13 104 101	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000	-200 000	0	100 000	100 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200 000	0	200 000	200 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	275 691	-275 691	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	275 691	0	275 691	275 691	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 911 512	0	1 911 512	1 911 512	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 911 512	-1 911 512	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 120 530	212 000	140 000	21 472 530	20 862 530	610 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	470 000	0	140 000	610 000	0	610 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	140 000	140 000	0	140 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 597 000	212 000	0	1 809 000	1 809 000	0
		<i>Wydział Ochrony Ludności</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000	180 500	0	779 500	779 500	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000	31 500	0	138 500	138 500	0
757		Obsługa długu publicznego	83 710 000	-7 260 000	0	76 450 000	76 450 000	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	83 000 000	-7 260 000	0	75 740 000	75 740 000	0
		<i>Wydział Księgowości</i>						
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	82 900 000	-7 260 000	0	75 640 000	75 640 000	0
758		Różne rozliczenia	34 035 830	-729 671	0	33 306 159	33 306 159	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 035 830	-729 671	0	33 306 159	33 306 159	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4810	Rezerwy	32 475 830	-729 671	0	31 746 159	31 746 159	0
801		Oświata i wychowanie	837 840 636	-3 086 786	185 776	834 939 626	510 542 185	324 397 441
80101		Szkoły podstawowe	231 741 378	11 206	0	231 752 584	231 752 584	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 828 328	11 206	0	1 839 534	1 839 534	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	88 821	0	88 821	88 821	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 000	3 150 000	0	28 150 000	28 150 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000	-3 238 821	0	161 179	161 179	0
80115		Technika	79 821 557	0	9 537	79 831 094	0	79 831 094

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>						
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 845	0	-1 624	7 221	0	7 221
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 322	0	1 703	5 025	0	5 025
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	704	0	361	1 065	0	1 065
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304	0	-232	1 072	0	1 072
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33	0	243	276	0	276
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	0	52	67	0	67
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800	0	-9 445	41 355	0	41 355
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 376	0	7 427	26 803	0	26 803
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105	0	1 574	5 679	0	5 679
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 738	0	4 126	7 864	0	7 864
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	792	0	874	1 666	0	1 666
	4270	Zakup usług remontowych	89 919	0	-37 219	52 700	0	52 700
	4307	Zakup usług pozostałych	199 869	0	41 260	241 129	0	241 129
	4309	Zakup usług pozostałych	42 346	0	8 740	51 086	0	51 086
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	4 126	4 126	0	4 126
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	874	874	0	874
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 847	0	-16 350	54 497	0	54 497
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180	0	38	218	0	218
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39	0	8	47	0	47
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	2 476	2 476	0	2 476
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	525	525	0	525
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	99 835 384	0	-9 150	99 826 234	0	99 826 234
		<i>BAIN - TC UW</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561 754	0	3 600	10 565 354	0	10 565 354
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134 673	0	316	1 134 989	0	1 134 989
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 974	0	21 200	122 174	0	122 174
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 455	0	-18 983	357 472	0	357 472
	4270	Zakup usług remontowych	125 450	0	1 500	126 950	0	126 950
	4300	Zakup usług pozostałych	1 592 689	0	-16 783	1 575 906	0	1 575 906
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 543 000	-5 128	5 128	2 543 000	1 159 761	1 383 239
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	40 197	37 552	5 128	82 877	68 014	14 863
		<i>Wydział Edukacji</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411 803	-42 680	0	369 123	369 123	0
80195		Pozostała działalność	85 212 248	-3 092 864	180 261	82 299 645	57 225 877	25 073 768
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 215	0	5 098	830 313	547 255	283 058
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	906 375	0	3 000	909 375	448 965	460 410
	4300	Zakup usług pozostałych	318 700	0	800	319 500	35 000	284 500
	4301	Zakup usług pozostałych	131 210	0	-5 739	125 471	0	125 471
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	58 102	58 102	0	58 102
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 700	0	119 000	1 430 700	439 000	991 700
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	3247	Stypendia dla uczniów	450 234	92 263	0	542 497	542 497	0
	3249	Stypendia dla uczniów	25 922	7 187	0	33 109	33 109	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 154	-225 260	0	76 894	76 894	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 458	-220 925	0	21 533	21 533	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 881	-3 675	0	209 206	209 206	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 575	37 365	0	65 940	65 940	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	99 666	48 435	0	148 101	148 101	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	767 234	-305 136	0	462 098	462 098	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	253 874	-62 278	0	191 596	191 596	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 745 928	-923 560	0	822 368	822 368	0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 754	-79 005	0	76 749	76 749	0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 400 544	-657 639	0	742 905	742 905	0
	4309	Zakup usług pozostałych	157 610	-71 254	0	86 356	86 356	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397 998	-287 783	0	110 215	110 215	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 950	-46 353	0	4 597	4 597	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 564	-72 564	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 328	-51 328	0	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	581 054	-253 487	0	327 567	327 567	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 154	-17 867	0	19 287	19 287	0
851		Ochrona zdrowia	35 002 379	0	-7 550 000	27 452 379	16 939 385	10 512 994
85111		Szpitala ogólne	18 000 000	0	-7 550 000	10 450 000	0	10 450 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000	0	8 700 000	10 300 000	0	10 300 000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 400 000	0	-16 250 000	150 000	0	150 000
852		Pomoc społeczna	132 418 618	-1 205 905	-201 666	131 011 047	113 462 650	17 548 397

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85202		Domy pomocy społecznej	47 000 803	-95 000	-201 666	46 704 137	30 355 000	16 349 137
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 562 414	0	-159 887	9 402 527	0	9 402 527
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 490	0	-27 924	1 516 566	0	1 516 566
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 200	0	-3 918	163 282	0	163 282
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 210	0	-2 398	36 812	0	36 812
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 200 000	-95 000	0	29 105 000	29 105 000	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	1 680 776	0	-7 539	1 673 237	1 250 000	423 237
85203		Ośrodki wsparcia	9 762 831	-39 872	0	9 722 959	9 487 970	234 989
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 440	-5 558	0	479 882	479 882	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 480	-1 000	0	88 480	88 480	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 813	-136	0	8 677	8 677	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580	-83	0	1 497	1 497	0
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 659	-18 357	0	884 302	884 302	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 260	-3 165	0	175 095	175 095	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 320	-450	0	20 870	20 870	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 020	-275	0	3 745	3 745	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	2 181 677	-10 848	0	2 170 829	2 170 829	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 706 545	2 000	0	5 708 545	5 708 545	0
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	432	2 000	0	2 432	2 432	0
85216		Zasiłki stałe	6 425 536	33 657	0	6 459 193	6 459 193	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	6 370 536	3 657	0	6 374 193	6 374 193	0
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	30 000	0	30 000	30 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 038 612	-499 646	0	24 538 966	24 423 180	115 786
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 365	146 494	0	962 859	962 859	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 580	14 460	0	95 040	95 040	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 212	-6 944	0	18 268	18 268	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 488	-685	0	1 803	1 803	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 537	25 578	0	168 115	168 115	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 070	2 525	0	16 595	16 595	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
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000	3 589	0	23 589	23 589	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975	354	0	2 329	2 329	0
	4267	Zakup energii	13 652	-13 652	0	0	0	0
	4269	Zakup energii	1 348	-1 348	0	0	0	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	455	455	0	910	910	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	45	45	0	90	90	0
	4307	Zakup usług pozostałych	458 468	-359 887	0	98 581	98 581	0
	4309	Zakup usług pozostałych	195 333	-35 523	0	159 810	159 810	0
		<i>CUS-UMT</i>						
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	744 876	-213 972	0	530 904	530 904	0
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 524	-21 120	0	52 404	52 404	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 343 606	-34 000	0	14 309 606	14 223 406	86 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371 018	-5 938	0	2 365 080	2 348 573	16 507
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 477	-77	0	278 400	276 300	2 100
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 036 425	95 000	0	1 131 425	977 000	154 425
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	95 000	0	113 000	113 000	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 777 535	2 855	0	3 780 390	3 780 390	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 535	2 255	0	16 790	16 790	0
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	600	0	600	600	0
85295		Pozostała działalność	18 115 653	-704 899	0	17 410 754	16 716 694	694 060
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 619	-298 568	0	2 196 051	1 934 890	261 161
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 183	-35 016	0	160 167	129 442	30 725
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 862	-52 130	0	406 732	357 225	49 507
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 937	-6 114	0	29 823	23 998	5 825
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 905	-7 315	0	59 590	52 645	6 945
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040	-858	0	4 182	3 364	818
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	293 712	-58 177	0	235 535	235 535	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 235	-6 823	0	13 412	13 412	0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 573 460	-349 599	0	1 223 861	1 125 440	98 421
	4309	Zakup usług pozostałych	334 142	-41 001	0	293 141	181 562	111 579
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 410	300 000	0	510 410	510 410	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 122 555	0	1 122 555	1 122 555	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	73 175	0	73 175	73 175	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 758	-1 122 555	0	52 203	52 203	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
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 175	-73 175	0	0	0	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	440 000	50 702	0	490 702	490 702	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-150 000	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-50 000	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 225 213	800 454	1 955	18 027 622	9 713 365	8 314 257
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	534 725	0	1 955	536 680	0	536 680
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 845	0	1 955	47 800	0	47 800
85395		Pozostała działalność	8 912 911	800 454	0	9 713 365	9 713 365	0
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	241 236	0	241 236	241 236	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 697	0	12 697	12 697	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 338	0	40 338	40 338	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 123	0	2 123	2 123	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	8 685	0	8 685	8 685	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	457	0	457	457	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 585	0	13 585	13 585	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	715	0	715	715	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
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	665	0	665	665	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	35	0	35	35	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	62 225	0	62 225	62 225	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	3 275	0	3 275	3 275	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	8 472	0	8 472	8 472	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	446	0	446	446	0
		CUS-UMT						
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	385 225	0	385 225	385 225	0
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	20 275	0	20 275	20 275	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 628 132	0	153 612	33 781 744	673 292	33 108 452
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	427 000	0	153 612	580 612	404 000	176 612
		BAIN - TC UW						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	153 612	153 612	0	153 612
855		Rodzina	57 296 750	-1 549 882	364 999	56 111 867	26 002 408	30 109 459
85508		Rodziny zastępcze	15 001 879	0	-12 610	14 989 269	0	14 989 269
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	3110	Świadczenia społeczne	9 762 786	0	-12 610	9 750 176	0	9 750 176
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 156 124	0	12 610	13 168 734	0	13 168 734

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>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	154 390	0	12 610	167 000	0	167 000
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 949 028	-534 570	0	23 414 458	23 414 458	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	2 260 000	-540 000	0	1 720 000	1 720 000	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki</i>						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	5 430	0	22 930	22 930	0
85595		Pozostała działalność	4 241 911	-1 015 312	364 999	3 591 598	1 640 142	1 951 456
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 779	-463 069	48 501	412 211	0	412 211
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 162	-24 372	5 706	48 496	0	48 496
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 965	-79 070	8 468	77 363	0	77 363
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 267	-4 162	996	9 101	0	9 101
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 962	-14 120	1 188	11 030	0	11 030
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901	-743	140	1 298	0	1 298
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 091	0	-22 368	12 723	0	12 723
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 129	0	-2 632	1 497	0	1 497
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 716	-4 085	89 474	118 105	0	118 105
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584	-215	10 526	13 895	0	13 895
	4277	Zakup usług remontowych	0	0	44 737	44 737	0	44 737
	4279	Zakup usług remontowych	0	0	5 263	5 263	0	5 263
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 112	-665	0	447	0	447
	4289	Zakup usług zdrowotnych	88	-35	0	53	0	53
	4307	Zakup usług pozostałych	826 088	-24 225	170 000	971 863	0	971 863
	4309	Zakup usług pozostałych	95 612	-1 275	20 000	114 337	0	114 337

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
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 842	0	-8 947	17 895	0	17 895
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 158	0	-1 053	2 105	0	2 105
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 789	0	-1 789	0	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	211	0	-211	0	0	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684	0	-2 684	0	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316	0	-316	0	0	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 872	-8 472	0	3 400	0	3 400
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	846	-446	0	400	0	400
		<i>CUS-UMT</i>						
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	385 225	-385 225	0	0	0	0
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 275	-20 275	0	0	0	0
		<i>TCŚR-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	13 142	0	13 142	13 142	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	2 000	0	3 000	3 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 903 083	2 664 411	0	131 567 494	129 567 494	2 000 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 000 000	2 600 000	0	44 600 000	44 600 000	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	4300	Zakup usług pozostałych	18 894 000	2 600 000	0	21 494 000	21 494 000	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 741 000	0	0	10 741 000	10 741 000	0
		Wydział Środowiska i Ekologii						
90013		Schroniska dla zwierząt	3 782 000	0	0	3 782 000	3 782 000	0
		Wydział Inwestycji i Remontów						
	4270	Zakup usług remontowych	0	300 000	0	300 000	300 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	-300 000	0	1 200 000	1 200 000	0
90095		Pozostała działalność	10 357 510	64 411	0	10 421 921	10 421 921	0
		Wydział Architektury i Budownictwa						
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000	60 000	0	246 000	246 000	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 498	-136	0	25 362	25 362	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222	136	0	5 358	5 358	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317	-23	0	4 294	4 294	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	884	23	0	907	907	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303	-2	0	301	301	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62	2	0	64	64	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 814	0	19 814	19 814	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 706	0	9 706	9 706	0
	4307	Zakup usług pozostałych	368 722	-19 814	0	348 908	348 908	0
	4309	Zakup usług pozostałych	141 232	-9 706	0	131 526	131 526	0
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	4 411	0	284 411	284 411	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 097 507	1 686 923	56 248	124 840 678	111 674 430	13 166 248
92106		Teatry	4 620 000	269 000	0	4 889 000	4 889 000	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000	219 000	0	354 000	354 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	50 000	0	150 000	150 000	0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 220 000	246 780	0	7 466 780	7 466 780	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000 000	125 780	0	7 125 780	7 125 780	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000	74 000	0	294 000	294 000	0
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	47 000	0	47 000	47 000	0
92114		Pozostałe instytucje kultury	11 323 100	1 171 143	0	12 494 243	12 494 243	0
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 305 000	170 000	0	6 475 000	6 475 000	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 700	698 843	0	837 543	837 543	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	-40 000	0	160 000	160 000	0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 354 400	342 300	0	1 696 700	1 696 700	0
92118		Muzea	10 660 000	0	56 248	10 716 248	0	10 716 248
		<i>Wydział Kultury</i>						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 530 000	0	56 248	9 586 248	0	9 586 248
926		Kultura fizyczna	71 788 000	700 000	0	72 488 000	72 314 250	173 750
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 890 000	700 000	0	24 590 000	24 590 000	0
		<i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 114 000	700 000	0	2 814 000	2 814 000	0
		RAZEM	2 139 064 514	-15 530 046	-6 077 076	2 117 457 392	1 582 829 221	534 628 171

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752 817	-364	0	1 752 453	1 752 453	0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 715 372	-364	0	1 715 008	1 715 008	0
		Wydział Organizacyjny						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 077 750	-4 825	0	1 072 925	1 072 925	0
	4300	Zakup usług pozostałych	185 128	4 461	0	189 589	189 589	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 050 675	0	1 078 725	32 129 400	0	32 129 400
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 050 675	0	1 078 725	32 129 400	0	32 129 400
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	21 654 386	0	77 122	21 731 508	0	21 731 508
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	678 097	0	1 735	679 832	0	679 832
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 910 328	0	999 868	4 910 196	0	4 910 196
852		Pomoc społeczna	8 952 871	-13 468	0	8 939 403	8 743 365	196 038
85203		Ośrodki wsparcia	7 810 173	-19 558	0	7 790 615	7 790 615	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	7 630 173	-19 558	0	7 610 615	7 610 615	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 826	6 090	0	144 916	144 916	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	136 775	6 000	0	142 775	142 775	0
	4300	Zakup usług pozostałych	251	90	0	341	341	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 564 612	0	69 531	1 634 143	0	1 634 143
85395		Pozostała działalność	515 823	0	69 531	585 354	0	585 354
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	515 823	0	69 531	585 354	0	585 354
855		Rodzina	57 562 591	2 042 316	0	59 604 907	59 604 907	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 359 172	2 042 316	0	58 401 488	58 401 488	0
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	49 280 000	1 846 316	0	51 126 316	51 126 316	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 079	100 000	0	1 196 079	1 196 079	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700 000	90 000	0	5 790 000	5 790 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000	5 000	0	35 000	35 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200	1 000	0	10 200	10 200	0
		RAZEM	114 385 324	2 028 484	1 148 256	117 562 064	75 186 872	42 375 192

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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	107 488 000	-15 041 000	92 447 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 194 000	-14 421 000	25 773 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	32 472 000	-15 000 000	17 472 000
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 182 000	579 000	5 761 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 340 000	-620 000	720 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	1 340 000	-620 000	720 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 236 700	8 410	205 245 110
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 137 700	8 410	75 146 110
	Wydział Księgowości			
	różne dochody	12 700	8 410	21 110
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 988 500	320 000	2 308 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000	140 000	149 000
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	140 000	140 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	666 000	180 000	846 000
	Wydział Ochrony Ludności			
	środki z funduszy UE	599 000	180 000	779 000
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	242 000	1 254 188 229

dochody własne - zadania

zał. 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 041 500	242 000	17 283 500
	Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej			
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 780 000	242 000	4 022 000
758	Różne rozliczenia	248 315 259	782 000	249 097 259
75814	Różne rozliczenia finansowe	28 997 105	2 872 000	31 869 105
	Wydział Księgowości			
	dochody z tytułu odsetek	6 000 000	2 872 000	8 872 000
75867	Krajowy Plan Odbudowy	4 598 840	-2 090 000	2 508 840
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	środki z funduszy UE	4 200 000	-2 090 000	2 110 000
801	Oświata i wychowanie	20 971 304	-3 880 617	17 090 687
80101	Szkoły podstawowe	496 826	11 206	508 032
	Wydział Edukacji			
	Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży	0	11 206	11 206
	Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU	0	6 928	6 928
	Wydział Edukacji - UMT			
	Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU	6 928	-6 928	0
80115	Technika	572 497	100 527	673 024
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	145 623	246 719	392 342
	program ERASMUS+	323 874	-146 192	177 682
80120	Licea ogólnokształcące	600 710	-42 113	558 597
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	program ERASMUS+	373 334	-42 113	331 221
80195	Pozostała działalność	9 597 950	-3 950 237	5 647 713
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Projekt "Sukces w naszych rękach"	2 646 243	-1 808 470	837 773

dochody własne - zadania

zał. 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	1 653 853	-995 486	658 367
	Projekt "Twoja droga do sukcesu"	1 700 542	-1 049 937	650 605
	Projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	642 819	-238 160	404 659
	program ERASMUS+	125 279	-6 965	118 314
	Wydział Edukacji			
	Program "Strzelnica w powiecie 2025"	0	148 781	148 781
852	Pomoc społeczna	58 070 368	-6 428 820	51 641 548
85202	Domy pomocy społecznej	16 407 489	-201 666	16 205 823
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	1 908 020	-201 666	1 706 354
85203	Ośrodki wsparcia	2 197 458	-39 872	2 157 586
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	710 728	-39 872	670 856
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 606 545	2 000	3 608 545
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	2 000	2 000
85216	Zasiłki stałe	6 425 536	33 657	6 459 193
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	55 000	30 000	85 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	dotacje celowe - zasiłki stałe	6 370 536	3 657	6 374 193
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 036 619	-1 493 121	6 543 498
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	3 533 407	-1 453 106	2 080 301
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	1 760 015	-40 015	1 720 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 427 535	2 855	2 430 390
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			

dochody własne - zadania

zał. 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy	14 535	2 255	16 790
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	600	1 600
85295	Pozostała działalność	15 028 383	-4 732 673	10 295 710
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	440 000	50 702	490 702
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	3 500 000	-3 500 000	0
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	projekt " Aktywna integracja"	2 100 000	-991 073	1 108 927
	projekt "Zdrowi i aktywni 2"	650 000	-292 302	357 698
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 061	583 375	1 204 436
85395	Pozostała działalność	8 882	583 375	592 257
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	583 375	583 375
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304 000	153 612	457 612
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278 000	153 612	431 612
	Wydział Edukacji			
	dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	0	153 612	153 612
855	Rodzina	20 092 750	-1 009 882	19 082 868
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 288 213	5 430	12 293 643
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
	różne dochody	0	5 430	5 430
85595	Pozostała działalność	4 305 428	-1 015 312	3 290 116
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	7 000	15 142	22 142
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	1 030 454	-1 030 454	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 086 000	2 627 450	70 713 450

dochody własne - zadania

zał. 5

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 000 000	2 600 000	44 600 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	42 000 000	2 600 000	44 600 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 772 500	27 450	2 799 950
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	0	27 450	27 450
926	Kultura fizyczna	8 714 224	36 350	8 750 574
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	45 500	45 500
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	45 500	45 500
92695	Pozostała działalność	2 814 224	-9 150	2 805 074
	Wydział Edukacji			
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	914 224	-9 150	905 074
	RAZEM	2 019 961 157	-21 607 122	1 998 354 035

dochody własne - zadania

zał. 5

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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	270 250 706	-7 340 000	262 910 706
60004	Lokalny transport zbiorowy	137 342 188	-4 690 000	132 652 188
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Inwestycje	35 000 000	-4 690 000	30 310 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	87 872 018	530 000	88 402 018
	Miejski Zarząd Dróg			
	Inwestycje	79 098 018	530 000	79 628 018
60016	Drogi publiczne gminne	39 388 000	-2 560 000	36 828 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	Inwestycje	29 849 000	-2 560 000	27 289 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 455 000	-620 000	835 000
	Miejski Zarząd Dróg			
	rozliczenie nakładów na wiaty przystankowe	620 000	-620 000	0
630	Turystyka	3 039 533	300 000	3 339 533
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	656 500	300 000	956 500
	Biuro Rozwoju Turystyki			
	promocja turystyczna	0	300 000	300 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 785 618	-191 590	149 594 028
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 578 736	108 410	4 687 146
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	opłaty, zakup usług	526 075	108 410	634 485

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 008 182	-300 000	14 708 182
	Biurowo Mieszkalnictwa			
	inwestycje	9 495 296	-300 000	9 195 296
750	Administracja publiczna	117 908 546	242 000	118 150 546
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 375 820	242 000	90 617 820
	Wydział Informatyki i Cyfryzacji			
	projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	283 000	-103 150	179 850
	inwestycje	1 377 000	103 150	1 480 150
	Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej			
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	2 722 000	242 000	2 964 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 120 530	352 000	21 472 530
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	470 000	140 000	610 000
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	0	140 000	140 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 597 000	212 000	1 809 000
	Wydział Ochrony Ludności			
	inwestycje	836 000	212 000	1 048 000
757	Obsługa długu publicznego	83 710 000	-7 260 000	76 450 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	83 000 000	-7 260 000	75 740 000
	Wydział Księgowości			
	koszty odsetek i prowizji bankowych	82 900 000	-7 260 000	75 640 000
758	Różne rozliczenia	34 035 830	-729 671	33 306 159
75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 035 830	-729 671	33 306 159
	Wydział Budżetu			
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń	16 544 529	-182 028	16 362 501
	rezerwa ogólna	11 131 301	-547 643	10 583 658
801	Oświata i wychowanie	837 840 636	-2 901 010	834 939 626

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	231 741 378	11 206	231 752 584
	BAIN - TCUW			
	Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży	0	11 206	11 206
	Inwestycje	0	88 821	88 821
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	Inwestycje	28 400 000	-88 821	28 311 179
80115	Technika	79 821 557	9 537	79 831 094
	BAIN - TCUW			
	utrzymanie techników	58 507 157	-37 219	58 469 938
	program ERASMUS +	991 810	-27 651	964 159
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	274 519	74 407	348 926
80120	Licea ogólnokształcące	99 835 384	-9 150	99 826 234
	BAIN - TCUW			
	szkolenia sportowe - kolarstwo	444 000	-9 150	434 850
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 543 000	0	2 543 000
	BAIN - TCUW			
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 268 197	42 680	1 310 877
	Wydział Edukacji			
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	411 803	-42 680	369 123
80195	Pozostała działalność	85 212 248	-2 912 603	82 299 645
	BAIN - TCUW			
	program ERASMUS +	160 852	-5 739	155 113
	program "Strzelnica w powiecie 2025"	0	8 898	8 898
	Inwestycje	1 311 700	177 102	1 488 802
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	projekt "Sukces w naszych rękach"	2 521 787	-759 931	1 761 856
	projekt "Twoja droga do sukcesu"	1 728 924	-686 554	1 042 370
	projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	665 791	-49 447	616 344

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	1 723 015	-1 201 686	521 329
	<i>inwestycje</i>	1 148 624	-395 246	753 378
851	Ochrona zdrowia	35 002 379	-7 550 000	27 452 379
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	18 000 000	-7 550 000	10 450 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	<i>inwestycje</i>	18 000 000	-7 550 000	10 450 000
852	Pomoc społeczna	132 418 618	-1 407 571	131 011 047
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	47 000 803	-296 666	46 704 137
	Dom Pomocy Społecznej			
	dodatek motywacyjny dla pracowników Domu Pomocy Społecznej- b. państwa	1 595 400	-194 127	1 401 273
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	29 200 000	-95 000	29 105 000
	MOPR-UMT			
	dodatek motywacyjny dla pracowników domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie- b. państwa	312 620	-7 539	305 081
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	9 762 831	-39 872	9 722 959
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej			
	dodatek motywacyjny dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej - b. państwa	87 800	-6 777	81 023
	Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn			
	dodatek motywacyjny dla pracowników Noclegowni i Dziennego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn- b. państwa	203 600	-22 247	181 353
	MOPR-UMT			
	dodatek motywacyjny dla pracowników ośrodków wsparcia dziennego i całonocnego- b. państwa	281 677	-10 848	270 829
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 706 545	2 000	5 708 545
	MOPR-UMT			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	2 000	7 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	6 425 536	33 657	6 459 193
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	zasiłki stałe - b. państwa	6 370 536	3 657	6 374 193
	MOPR-UMT			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	55 000	30 000	85 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 038 612	-499 646	24 538 966
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	1 880 503	-224 539	1 655 964
	CUS-UMT			
	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	818 400	-235 092	583 308
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa	1 760 015	-40 015	1 720 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 036 425	95 000	1 131 425
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	remonty i zakupy do mieszkań treningowych i wspomaganych	0	95 000	95 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 777 535	2 855	3 780 390
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	14 535	2 255	16 790
	MOPR-UMT			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	600	1 600
85295	Pozostała działalność	18 115 653	-704 899	17 410 754
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Aktywna integracja"	1 773 569	-855 601	917 968
	<i>Inwestycje</i>	2 985 347	300 000	3 285 347
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	440 000	50 702	490 702
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	<i>Inwestycje</i>	3 862 129	-200 000	3 662 129
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 225 213	802 409	18 027 622

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	534 725	1 955	536 680
	MOPR-UMT			
	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	534 725	1 955	536 680
85395	Pozostała działalność	8 912 911	800 454	9 713 365
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	394 954	394 954
	CUS-UMT			
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	405 500	405 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 628 132	153 612	33 781 744
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	427 000	153 612	580 612
	BAIN - TCUW			
	zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	0	153 612	153 612
855	Rodzina	57 296 750	-1 184 883	56 111 867
85508	Rodziny zastępcze	15 001 879	-12 610	14 989 269
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	świadczenia dla rodzin zastępczych	9 380 036	-12 610	9 367 426
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 156 124	12 610	13 168 734
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	remonty i zakupy w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	164 390	12 610	177 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 949 028	-534 570	23 414 458
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	toruński bon żłobkowy	2 260 000	-540 000	1 720 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Żłobki			
	utrzymanie żłobków	13 402 995	5 430	13 408 425
85595	Pozostała działalność	4 241 911	-650 313	3 591 598
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Rodzina w Centrum - Etap 1"	1 538 520	364 999	1 903 519
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	624 954	-624 954	0

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	CUS-UMT			
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	405 500	-405 500	0
	TCSR-UMT			
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	7 000	15 142	22 142
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 903 083	2 664 411	131 567 494
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 000 000	2 600 000	44 600 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	40 394 000	2 600 000	42 994 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 741 000	0	10 741 000
	Wydział Środowiska i Ekologii			
90013	Schroniska dla zwierząt	3 782 000	0	3 782 000
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	wymiana ogrodzenia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	0	300 000	300 000
	Inwestycje	1 500 000	-300 000	1 200 000
90095	Pozostała działalność	10 357 510	64 411	10 421 921
	Wydział Architektury i Budownictwa			
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	210 000	60 000	270 000
	Wydział Organizacyjny			
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	280 000	4 411	284 411
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 097 507	1 743 171	124 840 678
92106	Teatry	4 620 000	269 000	4 889 000
	Wydział Kultury			
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	135 000	219 000	354 000
	Inwestycje	100 000	50 000	150 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 220 000	246 780	7 466 780
	Wydział Kultury			
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	7 000 000	125 780	7 125 780
	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	220 000	74 000	294 000

wydatki własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	projekt "Muzyczny most"	0	47 000	47 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 323 100	1 171 143	12 494 243
	Wydział Kultury			
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	2 905 000	170 000	3 075 000
	złt - kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	0	661 200	661 200
	projekt "Lighter"	0	16 443	16 443
	projekt "Działania na dźwiękach w studiu nagrań w Hub-ie"	0	11 400	11 400
	projekt "Dom, w którym..."	0	9 800	9 800
	<i>Inwestycje</i>	<i>1 554 400</i>	<i>302 300</i>	<i>1 856 700</i>
92118	Muzea	10 660 000	56 248	10 716 248
	Wydział Kultury			
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	9 530 000	56 248	9 586 248
926	Kultura fizyczna	71 788 000	700 000	72 488 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 890 000	700 000	24 590 000
	Wydział Sportu i Rekreacji			
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 550 000	700 000	5 250 000
	RAZEM	2 139 064 514	-21 607 122	2 117 457 392

wydatki własne - zadania

zał. 6

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Calkowity		Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt							
Rozdział				inwestycji	(7+8)	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
						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			149 549 206	52 517 188	97 032 018		404 172 482	19 003 500	
		zmiana			-6 720 000	-7 299 000	579 000		7 440 000	0	
		po zmianie			142 829 206	45 218 188	97 611 018		411 612 482	19 003 500	
60004	Lokalny transport zbiorowy	jest			37 702 188	37 702 188	0		310 439 000	13 218 000	
		zmiana			-4 690 000	-4 690 000	0		4 690 000	0	
		po zmianie			33 012 188	33 012 188	0		315 129 000	13 218 000	
	Biurowo Analiz i Nadzoru										
	Rekompensata dla MKK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	jest	2020 - 2045	475 097 000	35 000 000	35 000 000	0		302 410 000	0	
		zmiana		0	-4 690 000	-4 690 000	0		4 690 000	0	
		po zmianie		475 097 000	30 310 000	30 310 000	0		307 100 000	0	
	Wydział Gospodarki Komunalnej										
	Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	jest	2015 - 2027	6 801 739	2 084 188	2 084 188	0		0	0	
		zmiana		-2 155 191	0	0	0		0	0	
		po zmianie		4 646 548	2 084 188	2 084 188	0		0	0	
	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	jest	2021 - 2025	1 193 621	133 000	133 000	0		0	0	
		zmiana		-118 541	0	0	0		0	0	
		po zmianie		1 075 080	133 000	133 000	0		0	0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	jest			81 998 018	-8 774 000	90 772 018		67 067 982	0	
		zmiana			530 000	-49 000	579 000		1 050 000	0	
		po zmianie			82 528 018	-8 823 000	91 351 018		68 117 982	0	
	Miejski Zarząd Dróg										
	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD	jest	2023 - 2025	60 151 030	4 070 000	-1 112 000	5 182 000	RFRD	0	0	
		zmiana		5 216 998	530 000	-49 000	579 000	RFRD	0	0	
		po zmianie		65 368 028	4 600 000	-1 161 000	5 761 000	RFRD	0	0	

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Calkowity	Nakłady z	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			finansowania	koszt	ogółem w 2025		Środki własne	Środki ze	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
Rozdział				inwestycji	(7+8)		zewnętrznych	nazwy				
						budżetu	zewnętrznych	źródła*	budżetu	zewnętrznych	źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu- opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego oraz koncepcji	jest	2023 - 2026	3 592 000	598 000	598 000	0		2 386 000	0		
		zmiana			-598 000	0	0	0		0	0	
		po zmianie			2 994 000	598 000	598 000	0		2 386 000	0	
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	jest	2024 - 2028	8 895 325	1 100 000	1 100 000	0		5 800 000	0		
		zmiana			-426 169	0	0	0		1 050 000	0	
		po zmianie			8 469 156	1 100 000	1 100 000	0		6 850 000	0	
60016	Drogi publiczne gminne	jest			29 849 000	23 589 000	6 260 000		26 665 500	5 785 500		
		zmiana			-2 560 000	-2 560 000	0		1 700 000	0		
		po zmianie			27 289 000	21 029 000	6 260 000		28 365 500	5 785 500		
	Miejski Zarząd Dróg											
	Budowa oświetlenia ulic	jest	2024 - 2025	1 100 000	500 000	500 000	0		0	0		
zmiana				26 353	0	0	0	0	0	0		
po zmianie				1 126 353	500 000	500 000	0		0	0		
	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	jest	2024 - 2026	5 310 000	1 240 000	1 240 000	0		500 000	0		
zmiana				-415 617	0	0	0	0	0	0		
po zmianie				4 894 383	1 240 000	1 240 000	0		500 000	0		
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	jest	2024 - 2026	2 002 840	189 000	189 000	0		470 000	0		
zmiana				-844 158	0	0	0	0	0	0		
po zmianie				1 158 682	189 000	189 000	0		470 000	0		
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	jest	2024 - 2026	8 935 000	4 575 000	4 575 000	0		500 000	0		
zmiana				-9 439	0	0	0	0	0	0		
po zmianie				8 925 561	4 575 000	4 575 000	0		500 000	0		
	Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia drogowego	jest	2025 - 2026	2 360 000	2 360 000	2 360 000	0		0	0		
zmiana				-660 000	-2 360 000	-2 360 000	0		1 700 000	0		
po zmianie				1 700 000	0	0	0		1 700 000	0		

Dział			Termin	Całkowity	Nakłady z	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2025						
Rozdział	Wyszczególnienie			inwestycji	(7+8)	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
						budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
									źródła*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ZIT- Rozbudowa ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego w Toruniu	jest	2024 - 2026	8 100 000	7 700 000	2 700 000	5 000 000	FEKP	-1 510 000	1 510 000	FEKP
		zmiana		-200 000	-200 000	-200 000	0	FEKP	0	0	FEKP
		po zmianie		7 900 000	7 500 000	2 500 000	5 000 000	FEKP	-1 510 000	1 510 000	FEKP
700	Gospodarka mieszkaniowa	jest			138 918 296	14 506 796	124 411 500		18 030 000	15 700 000	
		zmiana			-300 000	-300 000	0		0	0	
		po zmianie			138 618 296	14 206 796	124 411 500		18 030 000	15 700 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	jest			11 495 296	10 795 296	700 000		18 030 000	0	
		zmiana			-300 000	-300 000	0		0	0	
		po zmianie			11 195 296	10 495 296	700 000		18 030 000	0	
	Biurowie Mieszkalnictwa										
	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	jest	2024 - 2027	22 040 000	8 071 000	7 900 000	171 000	FD	12 030 000	0	
		zmiana		-301 884	-300 000	-300 000	0	FD	0	0	
		po zmianie		21 738 116	7 771 000	7 600 000	171 000	FD	12 030 000	0	
750	Administracja publiczna	jest			1 779 000	1 268 400	510 600		0	0	
		zmiana			103 150	103 150	0		0	0	
		po zmianie			1 882 150	1 371 550	510 600		0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest			1 677 000	1 166 400	510 600		0	0	
		zmiana			103 150	103 150	0		0	0	
		po zmianie			1 780 150	1 269 550	510 600		0	0	
	Wydział Informatyki i Cyfryzacji										
	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	jest	2024 - 2025	567 000	567 000	56 400	510 600	BP,FERC	0	0	
		zmiana		103 150	103 150	103 150	0	BP,FERC	0	0	
		po zmianie		670 150	670 150	159 550	510 600	BP,FERC	0	0	
		jest			2 936 000	2 337 000	599 000		149 000	845 000	

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity		Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2025						
Rozdział				inwestycji	(7+8)	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmiana			212 000	31 500	180 500		68 000	-180 000	
		po zmianie			3 148 000	2 368 500	779 500		217 000	665 000	
		jest			836 000	237 000	599 000		149 000	845 000	
75421	Zarządzanie kryzysowe	zmiana			212 000	31 500	180 500		68 000	-180 000	
		po zmianie			1 048 000	268 500	779 500		217 000	665 000	
	Wydział Ochrony Ludności										
	GPR: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla obszaru rewitalizacji obejmującego: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście i Podgórze	jest		1 028 000	370 000	56 000	314 000	FEKP	99 000	559 000	FEKP
		zmiana	2025 - 2026	0	212 000	31 500	180 500	FEKP	-32 000	-180 000	FEKP
		po zmianie		1 028 000	582 000	87 500	494 500	FEKP	67 000	379 000	FEKP
		jest		1 540 000	130 000	130 000	0		0	0	
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	zmiana	2024 - 2026	-300 119	0	0	0		100 000	0	
		po zmianie		1 239 881	130 000	130 000	0		100 000	0	
801	Oświata i wychowanie	jest			41 427 324	39 855 924	1 571 400		17 450 000	1 740 971	
		zmiana			-218 144	28 321	-246 465		0	0	
		po zmianie			41 209 180	39 884 245	1 324 935		17 450 000	1 740 971	
80101	Szkoły podstawowe	jest			28 400 000	28 400 000	0		5 000 000	0	
		zmiana			0	0	0		0	0	
		po zmianie			28 400 000	28 400 000	0		5 000 000	0	
	BAIN - TCUW										
		jest		0	0	0	0		0	0	
	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Grasera- etap I	zmiana	2024 - 2026	88 821	88 821	88 821	0		0	0	
		po zmianie		88 821	88 821	88 821	0		0	0	
	Wydział Inwestycji i Remontów										
		jest		50 400 000	28 400 000	28 400 000	0		5 000 000	0	
	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Grasera- etap I	zmiana	2024 - 2026	-150 438	-88 821	-88 821	0		0	0	
		po zmianie		50 249 562	28 311 179	28 311 179	0		5 000 000	0	
		jest			12 567 324	11 455 924	1 111 400		12 450 000	692 271	

Dział			Termin	Całkowity	Nakłady z	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			finansowania	koszt	ogółem w 2025							
Rozdział	Wyszczególnienie			inwestycji	(7+8)	Środki własne	Środki ze	Skrót	Środki własne	Środki ze	Skrót	
						budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80195	Pozostała działalność	zmiana			-218 144	28 321	-246 465		0	0		
		po zmianie			12 349 180	11 484 245	864 935		12 450 000	692 271		
	BAiN - TC UW											
	Program "Strzelnica w powiecie 2025"	jest	2025 - 2025	0	0	0	0	BP	0	0		
zmiana		177 102		177 102	28 321	148 781	BP	0	0			
po zmianie		177 102		177 102	28 321	148 781	BP	0	0			
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych											
	Projekt "Sukces w naszych rękach"	jest	2025 - 2026	627 724	418 483	0	418 483	FEKP	0	209 241	FEKP	
zmiana		-280 646		-280 646	0	-280 646	FEKP	0	0	FEKP		
po zmianie		347 078		137 837	0	137 837	FEKP	0	209 241	FEKP		
	Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	jest	2025 - 2026	171 900	114 600	0	114 600	FEKP	0	57 300	FEKP	
zmiana		-114 600		-114 600	0	-114 600	FEKP	0	0	FEKP		
po zmianie		57 300		0	0	0	FEKP	0	57 300	FEKP		
	Wydział Inwestycji i Remontów											
	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	jest	2023 - 2027	34 804 766	4 739 000	4 739 000	0		12 000 000	0		
zmiana		-4		0	0	0		0	0			
po zmianie		34 804 762		4 739 000	4 739 000	0		12 000 000	0			
	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	jest	2024 - 2025	2 727 000	1 662 000	1 662 000	0		0	0		
zmiana		-77 257		0	0	0		0	0			
po zmianie		2 649 743		1 662 000	1 662 000	0		0	0			
851	Ochrona zdrowia	jest			18 555 000	18 555 000	0		0	0		
		zmiana			-7 550 000	-7 550 000	0		26 242 000	0		
		po zmianie			11 005 000	11 005 000	0		26 242 000	0		
		jest			18 000 000	18 000 000	0		0	0		
85111	Szpitale ogólne	zmiana			-7 550 000	-7 550 000	0		26 242 000	0		
		po zmianie			10 450 000	10 450 000	0		26 242 000	0		
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej											

Dział	Wyszczególnienie		Termin	Całkowity	Nakłady z	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
	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M.Kopernika w Toruniu	jest	2025 - 2027	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0		0		
		zmiana		18 692 000	-7 550 000	-7 550 000	0		26 242 000	0	
		po		36 692 000	10 450 000	10 450 000	0		26 242 000	0	
		zmianie									
852	Pomoc społeczna	jest		7 299 337	466 947	6 832 390		-27 000	827 000		
		zmiana		100 000	2 190 000	-2 090 000	-2 090 000	2 090 000			
		po		7 399 337	2 656 947	4 742 390	-2 117 000	2 917 000			
		zmianie									
85295	Pozostała działalność	jest		7 103 353	450 963	6 652 390		-27 000	827 000		
		zmiana		100 000	2 190 000	-2 090 000	-2 090 000	2 090 000			
		po			7 203 353	2 640 963	4 562 390	-2 117 000	2 917 000		
		zmianie									
	Centrum Usług Społecznych	jest	2025 - 2025	0	0	0	0		0	0	
Modernizacja budynku przy ul. Gagarina 152 na cele społeczne	zmiana	300 000		300 000	300 000	0		0	0		
	po	300 000		300 000	300 000	0		0	0		
	zmianie										
	Wydział Inwestycji i Remontów	jest	2025 - 2026	1 000 000	200 000	200 000	0		-27 000	827 000	FEKP
GPR: Miejsce spotkań dzieci i młodzieży ul. Gagarina 152	zmiana	-200 000		-200 000	-200 000	0		0	0	FEKP	
	po	800 000		0	0	0		-27 000	827 000	FEKP	
	zmianie										
	Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne	jest	2024 - 2026	5 523 400	3 662 129	162 129	3 500 000	RPOZ	0	0	RPOZ
		zmiana		200	0	2 090 000	-2 090 000	RPOZ	-2 090 000	2 090 000	RPOZ
		po		5 523 600	3 662 129	2 252 129	1 410 000	RPOZ	-2 090 000	2 090 000	RPOZ
		zmianie									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	jest		16 766 496	9 886 496	6 880 000		4 186 000	8 264 000		
		zmiana		-300 000	-300 000	0		0	0		
		po		16 466 496	9 586 496	6 880 000	4 186 000	8 264 000			
		zmianie									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	jest		3 606 000	663 500	2 942 500		0	0		
		zmiana		0	0	0		0	0		
		po		3 606 000	663 500	2 942 500	0	0			
		zmianie									
	Wydział Środowiska i Ekologii	jest		480 000	480 000	480 000	0		0	0	

Dział			Termin	Całkowity	Nakłady z	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	
90013	Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonek i zielone przystanki	zmiana	2025 - 2025	5 700	5 700	5 700	0		0	0		
		po zmianie		485 700	485 700	485 700	0		0	0		
	Zagospodarowanie terenów zieleni	jest	2024 - 2025	680 000	80 000	80 000	0		0	0		
		zmiana		-5 700	-5 700	0		0	0			
		po zmianie		674 300	74 300	74 300	0		0	0		
		jest			1 500 000	1 500 000	0		0	0		
		zmiana			-300 000	-300 000	0		0	0		
		po zmianie			1 200 000	1 200 000	0		0	0		
	Wydział Inwestycji i Remontów		jest	2024 - 2025	2 149 022	1 200 000	1 200 000	0		0	0	
	Modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt- budżet obywatelski	zmiana	-3 090		0	0	0		0	0		
po zmianie		2 145 932	1 200 000		1 200 000	0		0	0			
90095	Wymiana ogrodzenia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	jest	2025 - 2025	300 000	300 000	300 000	0		0	0		
		zmiana		-300 000	-300 000	-300 000	0		0	0		
		po zmianie		0	0	0	0		0	0		
	Pozostała działalność	jest		6 722 996	5 522 996	1 200 000			3 286 000	8 264 000		
		zmiana		0	0	0		0	0			
		po zmianie		6 722 996	5 522 996	1 200 000		3 286 000	8 264 000			
	Wydział Gospodarki Komunalnej		jest	2023 - 2025	2 302 051	1 000 000	1 000 000	0		0	0	
	Budowa instalacji OZE dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	zmiana	-207 872		0	0	0		0	0		
		po zmianie	2 094 179		1 000 000	1 000 000	0		0	0		
	Wydział Inwestycji i Remontów		jest	2024 - 2028	2 377 795	1 360 000	1 360 000	0		0	0	
Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	zmiana	-576 475	0		0	0		0	0			
	po zmianie	1 801 320	1 360 000		1 360 000	0		0	0			

Dział			Termin	Calkowity	Nakłady z	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2025						
Rozdział	Wyszczególnienie			inwestycji	(7+8)	Środki własne	Środki ze	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
						budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
								źródła*			źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	jest	2024 - 2026	2 530 000	580 000	580 000	0		650 000	0	
		zmiana		-286 651	0	0	0	0	0	0	
		po		2 243 349	580 000	580 000	0	650 000	0		
		zmianie									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	jest			72 424 400	70 418 400	2 006 000		138 539 157	20 653 000	
		zmiana			352 300	352 300	0	481 000	0		
		po			72 776 700	70 770 700	2 006 000	139 020 157	20 653 000		
		zmianie									
92106	Teatry	jest			100 000	100 000	0		0	0	
		zmiana			50 000	50 000	0	0	0	0	
		po			150 000	150 000	0	0	0	0	
		zmianie									
Wydział Kultury											
	Dotacja inwestycyjna dla Teatru Baj Pomorski	jest	2025 - 2025	100 000	100 000	100 000	0		0	0	
		zmiana		50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
		po		150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
		zmianie									
92114	Pozostałe instytucje kultury	jest			2 054 400	2 054 400	0		2 357 057	2 980 000	
		zmiana			302 300	302 300	0	481 000	0		
		po			2 356 700	2 356 700	0	2 838 057	2 980 000		
		zmianie									
Wydział Kultury											
	Dotacja celowa dla TAK	jest	2025 - 2025	200 000	200 000	200 000	0		0	0	
		zmiana		-40 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	
		po		160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	
		zmianie									
	ZIT- Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorski i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	jest	2024 - 2026	1 691 057	454 000	454 000	0 FEKP		537 057	0 FEKP	
		zmiana		-61 200	338 800	338 800	0 FEKP		0	0 FEKP	
		po		1 629 857	792 800	792 800	0 FEKP	537 057	0 FEKP		
		zmianie									
	ZIT - Modernizacja Zamku Dybowskiego	jest	2025 - 2027	0	0	0	0		0	0	
		zmiana		484 500	3 500	3 500	0	481 000	0		
		po		484 500	3 500	3 500	0	481 000	0		
		zmianie									

Dział			Termin	Calkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2025			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2025						
Rozdział	Wyszczególnienie			inwestycji	(7+8)	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
						budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
								źródła*			źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RAZEM	jest			510 894 688	243 438 501	267 456 187		586 899 639	76 527 471	
		zmiana			-14 320 694	-12 743 729	-1 576 965		32 141 000	1 910 000	
		po zmianie			496 573 994	230 694 772	265 879 222		619 040 639	78 437 471	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POIiŚ - POIiŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RPIS - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

WFOŚiGW - WFOŚiGW

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

MSiT - Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki

FEKP - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

FERC - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

PFRON - PFRON

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

F.Pracy - Fundusz Pracy

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 r.
zmieniający załącznik nr 9 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
Koszty		19 652 100	0	19 652 100
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 043 000	15 500	8 058 500
	4300 Zakup usług pozostałych	618 200	-15 500	602 700
Stan na koniec roku		-13 621 500		-13 621 500
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
Przychody		42 700 386	-159 000	42 541 386
	0830 Wpływy z usług	28 209 150	141 000	28 350 150
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 071 000	-300 000	7 771 000
Koszty		38 758 936	-159 000	38 599 936
	4430 Różne opłaty i składki	1 080 000	61 000	1 141 000
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 310 000	80 000	1 390 000
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	8 171 000	-300 000	7 871 000
Stan na koniec roku		3 941 450		3 941 450
926	Kultura fizyczna			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				

zakłady budżetowe

zał. 8

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
Koszty		44 448 415	0	44 448 415
	4270 Zakup usług remontowych	30 066	95 000	125 066
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 240	1 000	2 240
	4300 Zakup usług pozostałych	4 490 389	-96 001	4 394 388
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 540	1	70 541
Stan na koniec roku		-723 110		-723 110
Przychody		107 104 685		106 945 685
	0830 Wpływy z usług	55 984 747	141 000	56 125 747
	6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 821 000	-300 000	24 521 000
Koszty		106 490 651		106 331 651
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 289 955	15 500	13 305 455
	4270 Zakup usług remontowych	12 051 302	95 000	12 146 302
	4280 Zakup usług zdrowotnych	7 640	1 000	8 640
	4300 Zakup usług pozostałych	12 797 289	-111 501	12 685 788
	4430 Różne opłaty i składki	1 673 253	61 000	1 734 253
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380 540	80 001	1 460 541
	6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	24 921 000	-300 000	24 621 000
Stan na koniec roku		552 490		552 490

zakłady budżetowe

zał. 8

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 r.
zmieniający załącznik nr 10 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

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

Dochody pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801	80101	0610	Własne Gmina	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 514
801	80101	0690	Własne Gmina	Wpływy z różnych opłat	10 581
801	80101	0830	Własne Gmina	Wpływy z usług	12 360
801	80101	0920	Własne Gmina	Wpływy z pozostałych odsetek	78 800
801	80101	0950	Własne Gmina	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	166 299
801	80101	0970	Własne Gmina	Wpływy z różnych dochodów	33 705
801	80102	0950	Własne Powiat	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 800
801	80102	0960	Własne Powiat	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 080
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	35 472
801	80104	0920	Własne Gmina	Wpływy z pozostałych odsetek	31 523
801	80104	0950	Własne Gmina	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 000
801	80104	0960	Własne Gmina	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	235 840
801	80115	0610	Własne Powiat	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 110
801	80115	0920	Własne Powiat	Wpływy z pozostałych odsetek	34 800
801	80120	0610	Własne Powiat	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 150
801	80120	0830	Własne Powiat	Wpływy z usług	9 861
801	80148	0670	Własne Gmina	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 306 990
801	80148	0830	Własne Gmina	Wpływy z usług	7 188 500
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	702 860
801	80195	0750	Własne Powiat	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	678 920
854	85407	0830	Własne Powiat	Wpływy z usług	25 000
854	85407	0920	Własne Powiat	Wpływy z pozostałych odsetek	2 370
				Razem	36 285 173

rachunki dochodów własnych

zał. 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
-------	----------	----------	--------	------------------	------------------

Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801	80101	4170	Własne Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	23 550
801	80101	4190	Własne Gmina	Nagrody konkursowe	33 950
801	80101	4210	Własne Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197 497
801	80101	4240	Własne Gmina	Zakup środków dydaktycznych i książek	432 526
801	80101	4260	Własne Gmina	Zakup energii	1 796 060
801	80101	4270	Własne Gmina	Zakup usług remontowych	397 288
801	80101	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	557 631
801	80101	4410	Własne Gmina	Podróże służbowe krajowe	9 700
801	80101	4480	Własne Gmina	Podatek od nieruchomości	18 001
801	80101	4520	Własne Gmina	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	303
801	80102	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	79 889
801	80104	4190	Własne Gmina	Nagrody konkursowe	1 001
801	80104	4210	Własne Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	237 713
801	80104	4240	Własne Gmina	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 195
801	80104	4260	Własne Gmina	Zakup energii	10 225
801	80104	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	4 529
801	80115	3020	Własne Powiat	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475
801	80115	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	469 720
801	80115	4270	Własne Powiat	Zakup usług remontowych	131 300
801	80115	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	215 127
801	80115	4480	Własne Powiat	Podatek od nieruchomości	27 691
801	80120	4190	Własne Powiat	Nagrody konkursowe	44 410
801	80120	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	642 930
801	80120	4270	Własne Powiat	Zakup usług remontowych	123 306
801	80120	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	609 269
801	80120	4410	Własne Powiat	Podróże służbowe krajowe	13 549
801	80120	4480	Własne Powiat	Podatek od nieruchomości	30 750
801	80120	4700	Własne Powiat	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 351
801	80148	4210	Własne Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200
801	80148	4220	Własne Gmina	Zakup środków żywności	15 354 100
801	80148	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	90 690
801	80195	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	237 191
801	80195	4260	Własne Gmina	Zakup energii	107 100
801	80195	4270	Własne Gmina	Zakup usług remontowych	137 250
801	80195	4270	Własne Powiat	Zakup usług remontowych	27 350
801	80195	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	256 240
854	85407	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	60 220
854	85410	4270	Własne Powiat	Zakup usług remontowych	196 500
854	85410	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	275 700

rachunki dochodów własnych

zał. 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
854	85412	4110	Własne Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 321
854	85412	4120	Własne Gmina	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909
854	85412	4170	Własne Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	110 682
854	85412	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	582 420
854	85412	4710	Własne Gmina	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196
				Razem	36 285 173

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje podmiotowe				45 010 055	0	167 298 115	0	-123 663	0	0	0	44 886 392	0	167 298 115	0
752	75295	2480	zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa	300 000	0	0	0	-200 000	0	0	0	100 000	0	0	0
752	75295	2560	zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa	275 691	0	0	0	-275 691	0	0	0	0	0	0	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

dotacje z budżetu

zał. 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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
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	125 780	0	0	0	7 125 780	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	170 000	0	0	0	3 075 000	0	0	0
921	92118	2480	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	9 530 000	0	0	0	56 248	0	0	0	9 586 248	0	0	0
Dotacje przedmiotowe				10 891 236	0	0	0	0	0	0	0	10 891 236	0	0	0
700	70007	2650	dotacja przedmiotowa dla ZGM	3 511 236	0	0	0	0	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
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

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
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje celowe				41 182 732	104 623 139	60 888 477	6 770 500	1 040 798	-9 409 212	-273 037	0	42 223 530	95 213 927	60 615 440	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	-300 000	0	0	0	7 771 000	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
752	75295	6220	Wykonanie dokumentacji przystosowania obiektów na miejsca doraźnego schronienia, wykonanie dokumentacji przebudowy budowli ochrony oraz dostosowanie pomieszczeń na miejsca doraźnego schronienia - b.państwa	0	100 000	0	0	0	-100 000	0	0	0	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 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
752	75295	6220	Zapewnienie ciągłości dostaw wody, energii elektrycznej, usług teleinformatycznych i łączności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa	0	1 486 512	0	0	0	-1 486 512	0	0	0	0	0	0
752	75295	6220	Zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa	0	325 000	0	0	0	-325 000	0	0	0	0	0	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	32 761	0	0	0	0	0	0	0	32 761	0	0	0
801	80101	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	114 363	0	0	0	0	0	0	0	114 363	0
801	80104	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	957 442	0	0	0	0	0	0	0	957 442	0
801	80106	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	149 539	0	0	0	0	0	0	0	149 539	0
801	80115	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	747 186	0	0	0	0	0	0	0	747 186	0
801	80117	2090	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	131 157	0	0	0	0	0	0	0	131 157	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 bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	80117	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	221 103	0	0	0	0	0	0	0	221 103	0
801	80120	2090	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	57 067	0	0	0	0	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	201 256	0	0	0	0	0	0	0	201 256	0
801	80153	2830	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0	0	203 510	0	0	0	0	0	0	0	203 510	0
851	85111	6220	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	0	1 600 000	0	0	0	8 700 000	0	0	0	10 300 000	0	0
851	85111	6229	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	0	16 400 000	0	0	0	-16 250 000	0	0	0	150 000	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

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
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
852	85202	2360	dodatek motywacyjny dla pracowników domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie- b. państwa	0	0	312 620	0	0	0	-7 539	0	0	0	305 081	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	6 921 537	0	0	0	42 016	0	0	0	6 963 553	0
852	85203	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy- dodatek motywacyjny	0	0	708 636	0	0	0	-61 574	0	0	0	647 062	0
852	85203	2360	dodatek motywacyjny dla pracowników ośrodków wsparcia dziennego i całodobowego- b. państwa	0	0	401 728	0	0	0	-10 848	0	0	0	390 880	0
852	85203	6230	Wydatki majątkowe zadań zleconych gminy	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000
852	85219	2367	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	0	0	744 876	0	0	0	-213 972	0	0	0	530 904	0
852	85219	2369	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	0	0	73 524	0	0	0	-21 120	0	0	0	52 404	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	7 335 000	0	0	0	0	0	0	0	7 335 000	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	85228	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	749 040	0	0	0	0	0	0	0	749 040	0
852	85295	2007	projekt " Między nami seniorami"	461 256	0	0	0	0	0	0	0	461 256	0	0	0
852	85295	2009	projekt " Między nami seniorami"	30 067	0	0	0	0	0	0	0	30 067	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
852	85295	6207	Projekt "Między nami seniorami"	0	240 218	0	0	0	0	0	0	0	240 218	0	0
852	85295	6209	Projekt "Między nami seniorami"	0	15 659	0	0	0	0	0	0	0	15 659	0	0
853	85311	2320	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	45 845	0	0	0	1 955	0	0	0	47 800	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 raczka dla seniora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	2360	Złota raczka dla seniora	0	0	81 287	0	0	0	0	0	0	0	81 287	0
853	85395	2367	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	0	0	0	0	0	385 225	0	0	0	385 225	0
853	85395	2369	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	0	0	0	0	0	20 275	0	0	0	20 275	0
854	85419	2340	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	866 966	0	0	0	0	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

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
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	-385 225	0	0	0	0	0
855	85595	2369	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	0	20 275	0	0	0	-20 275	0	0	0	0	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
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	219 000	0	0	0	354 000	0	0	0
921	92106	6220	dotacja inwestycyjna dla Teatru Baj Pomorski	0	100 000	0	0	0	50 000	0	0	0	150 000	0	0
921	92108	2800	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	220 000	0	0	0	74 000	0	0	0	294 000	0	0	0
921	92108	2809	projekt "Muzyczny most"	0	0	0	0	47 000	0	0	0	47 000	0	0	0

dotacje z budżetu

zał. 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	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	dotacja celowa 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
921	92114	2809	budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	138 700	0	0	0	0	0	0	0	138 700	0	0	0
921	92114	2809	zit - kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	0	0	0	0	661 200	0	0	0	661 200	0	0	0
921	92114	2809	projekt "Lighter"	0	0	0	0	16 443	0	0	0	16 443	0	0	0
921	92114	2809	projekt "Dom, w którym..."	0	0	0	0	9 800	0	0	0	9 800	0	0	0
921	92114	2809	projekt "Działania na dźwiękach w studiu nagrań w Hub-ie"	0	0	0	0	11 400	0	0	0	11 400	0	0	0
921	92114	6220	Dotacja celowa dla TAK	0	200 000	0	0	0	-40 000	0	0	0	160 000	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	338 800	0	0	0	792 800	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 bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	92114	6229	Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fali"- 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	600 400	0	0	0	0	0	0	0	600 400	0	0
921	92114	6229	ZIT - Modernizacja Zamku Dybowskiego	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	0
921	92116	2330	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	2 200 000	0	0	0	0	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
921	92120	2007	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	368 914	0	0	0	0	0	0	0	368 914	0	0	0
921	92120	2009	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	212 835	0	0	0	0	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	92120	2727	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu	0	0	1 471 887	0	0	0	0	0	0	0	1 471 887	0
921	92120	2729	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu	0	0	183 424	0	0	0	0	0	0	0	183 424	0
921	92120	6207	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	0	313 000	0	0	0	0	0	0	0	313 000	0	0
921	92120	6209	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	182 000	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
926	92601	6210	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	0	16 750 000	0	0	0	0	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926	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				97 084 023	104 623 139	228 186 592	6 770 500	917 135	-9 409 212	-273 037	0	98 001 158	95 213 927	227 913 555	6 770 500
				436 664 254				-8 765 114				427 899 140			

Załącznik nr 11 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 r.
zmieniający załącznik nr 12 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

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

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 309 572	0	148 781	2 458 353	774 850	1 683 503
801		Oświata i wychowanie	1 404 200	0	148 781	1 552 981	0	1 552 981
80195		Pozostała działalność	541 200	0	148 781	689 981	0	689 981
		Wydział Edukacji						
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	148 781	148 781	0	148 781
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 925 845	0	1 955	32 927 800	30 680 000	2 247 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 845	0	1 955	47 800	0	47 800
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 845	0	1 955	47 800	0	47 800
		MOPR-UMT						

umowy i porozumienia

zał. 11

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
Rozdział			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 845	0	1 955	47 800	0	47 800
		RAZEM	53 169 417	0	150 736	53 320 153	49 277 850	4 042 303

umowy i porozumienia

zał. 11

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 r.
zmieniający załącznik nr 17 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan
Rozdział			przed zmianą		po zmianie
1	2	3	4	5	6
		PLAN DOCHODÓW			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000 000	2 600 000	44 600 000
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	42 000 000	2 600 000	44 600 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000 000	2 600 000	44 600 000
		RAZEM	42 000 000	2 600 000	44 600 000
		PLAN WYDATKÓW			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000 000	2 600 000	44 600 000
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	42 000 000	2 600 000	44 600 000
	4300	Zakup usług pozostałych	19 249 000	2 600 000	21 849 000
		RAZEM	42 000 000	2 600 000	44 600 000

odpady komunalne (dochody i wydatki)

zał. 12

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 r.
zmieniający załącznik nr 18 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCIELEŃ ALBO ZARZĄDZAJĄCYM JEST MIASTO TORUŃ I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan
Rozdział			przed zmianą		po zmianie
1	2	3	4	5	6
		PLAN DOCHODÓW			
600		Transport i łączność	1 340 000	-620 000	720 000
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 340 000	-620 000	720 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340 000	-620 000	720 000
		RAZEM	1 340 000	-620 000	720 000
		PLAN WYDATKÓW			
600		Transport i łączność	1 455 000	-620 000	835 000
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 455 000	-620 000	835 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 455 000	-620 000	835 000
		RAZEM	1 455 000	-620 000	835 000

przystanki komunikacyjne (dochody i wydatki)

zał. 13

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 r.
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2024 r.

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

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI						Limit zobowiązań (10:14)
								Wykonanie do 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP					Jest	całkowite	4 509 175	30 722 524	37 503 418	23 879 966	10 609 178	3 821 053	106 536 139
							budgetowe	-2 138 496	3 587 534	4 326 401	1 721 903	2 079 407	818 767	12 534 012
							UE	6 304 012	24 832 365	30 743 621	21 255 343	8 468 315	3 002 286	88 301 930
							budget państ.	446 133	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
							całkowite	0	-3 194 141	4 491 421	0	0	0	1 297 280
						Zmiana	budgetowe	0	3 548 847	-2 474 305	0	0	0	1 074 542
							UE	0	-6 077 588	6 281 961	0	4 463	0	208 836
							budget państ.	0	-428 400	446 765	0	-4 463	0	13 902
							inne	0	-237 000	237 000	0	0	0	0
						Po zmianie	całkowite	4 509 175	27 528 383	41 994 839	23 879 966	10 609 178	3 821 053	107 833 419
							budgetowe	-2 138 496	7 136 381	1 852 096	1 721 903	2 079 407	818 767	13 608 554
							UE	6 209 008	18 754 777	37 025 582	21 255 343	8 472 778	3 002 286	88 510 766
							budget państ.	438 663	1 231 225	1 916 169	735 412	56 993	0	3 939 799
							inne	0	406 000	1 200 992	167 308	0	0	1 774 300
1	Program "Erasmus+"	LO9	Umowa partnerska z 24.10.2023	1.09.2023-31.08.2026	156 298	Jest	całkowite	57 254	85 113	13 931	0	0	0	99 044
							budgetowe	-10 475	22 595	-12 119				10 476
							UE	67 729	62 518	26 050				88 568
							budget państwa	0						0
					0	Zmiana	inne	0						0
							całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budgetowe	0	6 965	-6 965				0
							UE	0	-6 965	6 965				0
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
					156 298	Po zmianie	całkowite	57 254	85 113	13 931	0	0	0	99 044
							budgetowe	-10 475	29 560	-19 084	0	0	0	10 476
							UE	67 729	55 553	33 015	0	0	0	88 568
							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0
2	Program "Erasmus+"				152 027	Jest	inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	56 146	75 739	20 142	0	0	0	95 881
							budgetowe	-129 145	12 978	-12 156				822
							UE	129 145	62 761	32 298				95 059
		MDK	Umowa partnerska z 24.10.2023	1.09.2023-31.08.2026	0	Zmiana	budget państ.	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	-5 739	5 739	0	0	0	0
							budgetowe	0	-5 739	5 739				0
							UE	0						0
							budget państ.	0						0
							inne	0						0
					152 027	Po zmianie	całkowite	56 146	70 000	25 881	0	0	0	95 881
							budgetowe	-822	7 239	-4 417	0	0	0	822
							UE	56 968	62 761	32 298	0	0	0	95 059
							budget państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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
7	Program "Erasmus+"	ZSE	2024-1-PL01-KA121-VET-000201324	1.06.2024-31.08.2025	261 715	Jest	całkowite	0	261 715	0	0	0	0	261 715
							budgetowe	-209 372	209 372					209 372
							UE	209 372	52 343					52 343
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	-27 651	27 651	0	0	0	0
					0	Zmiana	budgetowe	0	24 692	-24 692				0
							UE	0	-52 343	52 343				0
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	234 064	27 651	0	0	0	261 715
							budgetowe	-209 372	234 064	-24 692	0	0	0	209 372
8	Program "Erasmus+"	ZSE	2024-1-PL01-KA121-SCH-000201319	1.06.2024-31.08.2025	261 715	Po zmianie	UE	209 372	0	52 343	0	0	0	52 343
							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	209 522	0	0	0	0	209 522
							budgetowe	-167 617	167 617					167 617
							UE	167 617	41 905					41 905
					0	Zmiana	budget państwa	0						0
							inne	0	0					0
							całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budgetowe	0	41 905	-41 905				0
							UE	0	-41 905	41 905				0
							budget państwa	0						0
					209 522	Po zmianie	inne	0	209 522	0	0	0	0	209 522
							budgetowe	-167 617	209 522	-41 905	0	0	0	167 617
							UE	167 617	0	41 905	0	0	0	41 905
							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	45 144	169 672	0	0	0	0	169 672
12	Program "Erasmus+"				214 816	Jest	budgetowe	-126 705	127 559					127 559
							UE	171 849	42 113					42 113
							budget państ.	0						0
							inne	0						0
		LO10	2024-1-PL01-KA121-SCH-000209388	1.06.2024-31.08.2025	0	Zmiana	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budgetowe	0	42 113	-42 113				0
							UE	0	-42 113	42 113				0
							budget państ.	0						0
							inne	0						0
							całkowite	45 144	169 672	0	0	0	0	169 672
					214 816	Po zmianie	budgetowe	-126 705	169 672	-42 113	0	0	0	127 559
							UE	171 849	0	42 113	0	0	0	42 113
							budget państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	45 144	169 672	0	0	0	0	169 672
							budgetowe	-126 705	169 672	-42 113	0	0	0	127 559

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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
13	Program "Erasmus+"	ZST	2024-1-PL01-KA121-VET-000236280	1.06.2024-31.08.2025	0	Jest	całkowite	48 960	227 792	0	0	0	0	227 792
							budżetowe	-172 436	175 848	0	0	0	0	175 848
							UE	221 396	51 944	0	0	0	0	51 944
							budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	0	0	0	0	0	0
					0	Zmiana	budżetowe	0	51 944	-51 944	0	0	0	0
							UE	0	-51 944	51 944	0	0	0	0
							budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	48 960	227 792	0	0	0	0	227 792
							budżetowe	-172 436	227 792	-51 944	0	0	0	175 848
14	Społecznie odpowiedzialni	TCUS	UM_WR.433.3.062.2024	01.01.2024-31.12.2026	0	Jest	UE	221 396	0	51 944	0	0	0	51 944
							budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
					6 131 380	Jest	całkowite	518 769	2 698 903	2 913 708	0	0	0	5 612 611
							budżetowe	-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
15	Zdrowi i aktywni 2	TCUS	UM_WR.433.3.031.2024	01.05.2024-30.04.2026	0	Jest	budżet państ.	74 057	295 985	219 868	0	0	0	515 853
							inne	0	243 000	243 000	0	0	0	486 000
							całkowite	0	-459 631	459 631	0	0	0	0
					0	Zmiana	budżetowe	0	993 475	-993 475	0	0	0	0
							UE	0	-1 106 854	1 106 854	0	0	0	0
							budżet państ.	0	-109 252	109 252	0	0	0	0
15	Zdrowi i aktywni 2				6 131 380	Po zmianie	inne	0	-237 000	237 000	0	0	0	0
							całkowite	518 769	2 239 272	3 373 339	0	0	0	5 612 611
							budżetowe	-305 571	158 971	-774 432	0	0	0	-615 461
							UE	750 283	1 887 568	3 338 651	0	0	0	5 226 219
							budżet państ.	74 057	186 733	329 120	0	0	0	515 853
							inne	0	6 000	480 000	0	0	0	486 000
15	Zdrowi i aktywni 2				957 209	Jest	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
		TCUS	UM_WR.433.3.031.2024	01.05.2024-30.04.2026	0	Zmiana	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0	292 302	-292 302	0	0	0	0
							UE	0	-276 063	276 063	0	0	0	0
							budżet państ.	0	-16 239	16 239	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	61 349	759 531	136 329	0	0	0	895 860
15	Zdrowi i aktywni 2				957 209	Po zmianie	budżetowe	-201 831	401 833	-232 819	0	0	0	169 014
							UE	248 559	337 826	348 640	0	0	0	686 466
							budżet państ.	14 621	19 872	20 508	0	0	0	40 380
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	61 349	759 531	136 329	0	0	0	895 860
							budżetowe	-201 831	401 833	-232 819	0	0	0	169 014
							UE	248 559	337 826	348 640	0	0	0	686 466
							budżet państ.	14 621	19 872	20 508	0	0	0	40 380
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	61 349	759 531	136 329	0	0	0	895 860
							budżetowe	-201 831	401 833	-232 819	0	0	0	169 014
							UE	248 559	337 826	348 640	0	0	0	686 466
							budżet państ.	14 621	19 872	20 508	0	0	0	40 380
							inne	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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
16	Rodzina w Centrum - Etap 1"	TCUS	FEKP.08.25-IZ.00-0003/23	01.01.2024-31.12.2026	4 545 609	Jest	całkowite	923 462	1 538 520	2 083 627	0	0	0	3 622 147
							budżetowe	0	-111 454	184 180				72 726
							UE	826 256	1 476 292	1 699 505				3 175 797
							budżet państwa	97 206	173 682	199 942				373 624
							inne	0						0
							całkowite	0	364 999	-364 999	0	0	0	0
					0	Zmiana	budżetowe	0	364 999	-364 999				0
							UE	0						0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	923 462	1 903 519	1 718 628	0	0	0	3 622 147
							budżetowe	0	253 545	-180 819	0	0	0	72 726
18	Projekt "Aktywna integracja"	TCUS	WR.433.3.094.	01.04.2024-31.03.2027	4 667 129	Jest	UE	826 256	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
							całkowite	37 502	2 197 230	1 945 908	486 489	0	0	4 629 627
							budżetowe	-104 998	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
					0	Zmiana	budżet państ.	14 996	220 999	230 931	25 626	0	0	477 556
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	-855 601	855 601	0	0	0	0
							budżetowe	0	135 472	-135 472				0
							UE	0	-886 477	886 477				0
							budżet państ.	0	-104 596	104 596				0
					4 667 129	Po zmianie	inne	0						0
							całkowite	37 502	1 341 629	2 801 509	486 489	0	0	4 629 627
							budżetowe	-104 998	232 702	-389 564	242 361	0	0	85 499
							UE	127 504	992 524	2 855 546	218 502	0	0	4 066 572
							budżet państ.	14 996	116 403	335 527	25 626	0	0	477 556
							inne	0	0	0	0	0	0	0
23	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	ZSOiT	FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000071055	31.12.2023-29.06.2025	0	Jest	całkowite	223 482	16 292	0	0	0	0	16 292
							budżetowe	31 663	-31 663					-31 663
							UE	158 289	39 572					39 572
							budżet państ.	33 530	8 383					8 383
							inne	0	0					0
							całkowite	0	0	0	0	0	0	0
					239 774	Po zmianie	budżetowe	0	2 310					2 310
							UE	0	-1 906					-1 906
							budżet państ.	0	-404					-404
							inne	0						0
							całkowite	223 482	16 292	0	0	0	0	16 292
							budżetowe	31 663	-29 353	0	0	0	0	-29 353
							UE	158 289	37 666	0	0	0	0	37 666
							budżet państ.	33 530	7 979	0	0	0	0	7 979
							inne	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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		
24	Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych	TCUW	UM_WR.433.3.266.2024	1.09.2024-31.08.2026	998 690	Jest	całkowite	0	665 791	332 899	0	0	0	998 690		
							budżetowe	0	71 423	35 715				107 138		
							UE	0	558 656	279 328				837 984		
							budżet państw.	0	35 712	17 856	0			53 568		
							inne	0	0	0				0		
							całkowite	0	-49 447	-49 447	0	0	0	0		
					0	Zmiana	budżetowe	0	188 713	-188 713				0		
							UE	0	-222 242	226 279				4 037		
							budżet państw.	0	-15 918	11 881				-4 037		
							inne	0						0		
							998 690	Po zmianie	całkowite	0	616 344	382 346	0	0	0	998 690
									budżetowe	0	260 136	-152 998	0	0	0	107 138
25	Sukces w naszych rękach- kreatywna i innowacyjna edukacja	TCUW	UM_WR.433.3.360.2024	1.09.2024-30.06.2028	3 782 682	Jest	UE	0	294 027	147 014				441 041		
							UE	0	2 051 983	1 069 138				3 121 121		
							budżet państwa	0	175 777	44 743				220 520		
							inne	0						0		
							całkowite	0	-759 931	759 931	0	0	0	0		
							budżetowe	0	767 893	-794 893				-27 000		
					0	Zmiana	UE	0	-1 390 932	1 451 305				60 373		
							budżet państwa	0	-136 892	103 519				-33 373		
							inne	0						0		
							całkowite	0	1 761 856	2 020 826	0	0	0	3 782 682		
							budżetowe	0	1 061 920	-647 879	0	0	0	414 041		
							UE	0	661 051	2 520 443	0	0	0	3 181 494		
26	Twoja przyszłość w Twoich rękach	TCUW			2 584 523	Jest	budżet państwa	0	38 885	148 262	0	0	0	187 147		
							inne	0	0	0	0	0	0	0		
							całkowite	0	1 723 015	861 508	0	0	0	2 584 523		
							budżetowe	0	183 762	91 881				275 643		
							UE	0	1 447 372	723 687				2 171 059		
							budżet państwa	0	91 881	45 940				137 821		
					0	Zmiana	inne	0	0	0				0		
							całkowite	0	-1 201 686	1 201 686	0	0	0	0		
							budżetowe	0	-320 800	434 039				113 239		
							UE	0	-825 581	721 892				-103 689		
							budżet państwa	0	-55 305	45 755				-9 550		
							inne	0						0		
			2 584 523	Po zmianie	całkowite	0	521 329	2 063 194	0	0	0	2 584 523				
					budżetowe	0	-137 038	525 920	0	0	0	388 882				
					UE	0	621 791	1 445 579	0	0	0	2 067 370				
					budżet państwa	0	36 576	91 695	0	0	0	128 271				
					inne	0	0	0	0	0	0	0				
												0				

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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	Twoja droga do sukcesu	TCUW			6 050 845	Jest	całkowite	0	1 728 924	1 728 702	1 728 813	864 406	0	6 050 845
							budżetowe	0	189 248	188 648	188 948	94 476		661 320
							UE	0	1 445 201	1 445 579	1 445 390	722 693		5 058 863
							budżet państwa	0	94 475	94 475	94 475	47 237		330 662
							inne	0	0					0
							całkowite	0	-686 554	686 554	0	0	0	0
					0	Zmiana	budżetowe	0	277 453	-277 453				0
							UE	0	-901 514	919 367		4 463		22 316
							budżet państwa	0	-62 493	44 640		-4 463		-22 316
							inne	0						0
					6 050 845	Po zmianie	całkowite	0	1 042 370	2 415 256	1 728 813	864 406	0	6 050 845
							budżetowe	0	466 701	-88 805	188 948	94 476	0	661 320
							UE	0	543 687	2 364 946	1 445 390	727 156	0	5 081 179
							budżet państwa	0	31 982	139 115	94 475	42 774	0	308 346
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	283 000	0	0	0	0	283 000
39	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	BPI		2024-2025	-103 150	Jest	budżetowe	-174 800	246 200	0	0			246 200
							UE	146 832	30 912					30 912
							budżet państwa	27 968	5 888	0	0			5 888
							inne	0	0	0	0			0
					-103 150	Zmiana	całkowite	0	-103 150	0	0	0	0	-103 150
							budżetowe	0	-103 150					-103 150
							UE	0						0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
					179 850	Po zmianie	całkowite	0	179 850	0	0	0	0	179 850
							budżetowe	-174 800	143 050	0	0	0	0	143 050
							UE	146 832	30 912	0	0	0	0	30 912
							budżet państwa	27 968	5 888	0	0	0	0	5 888
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	1 030 454	1 451 215	491 970	0	0	2 973 639
44	Projekt "Wygrana rodzina-model toruński"				2 973 639	Jest	budżetowe	0	0	0	0			0
							UE	0	1 030 454	1 451 215	491 970			2 973 639
							budżet państw.	0	0	0	0			0
							inne	0	0	0	0			0
		CUS		2025-2027	0	Zmiana	całkowite	0	-230 000	230 000	0	0	0	0
							budżetowe	0	217 079	-217 079				0
							UE	0	-476 248	447 079				-29 169
							budżet państw.	0	29 169					29 169
							inne	0	0					0
					2 973 639	Po zmianie	całkowite	0	800 454	1 681 215	491 970	0	0	2 973 639
							budżetowe	0	217 079	-217 079	0	0	0	0
							UE	0	554 206	1 898 294	491 970	0	0	2 944 470
							budżet państw.	0	29 169	0	0	0	0	29 169
							inne	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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
56	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	ZSMEiE	FERS-VET-2024-I-PL01-KA122-VET-000214594	31.12.2024-29.06.2026	0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0						0
							UE	0						0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	74 407	236 880	0	0	0	311 287
					311 287	Zmiana	budżetowe	0	-174 622	174 622	0	0	0	0
							UE	0	205 499	51 375	0	0	0	256 874
							budżet państwa	0	43 530	10 883	0	0	0	54 413
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	74 407	236 880	0	0	0	311 287
							budżetowe	0	-174 622	174 622	0	0	0	0
57	Muzyczne mosty	Wku			47 000	Zmiana	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	47 000	0	0	0	0	47 000
							budżetowe	0	47 000	0	0	0	0	47 000
							UE	0	0	0	0	0	0	0
					47 000	Po zmianie	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	47 000	0	0	0	0	47 000
							budżetowe	0	47 000	0	0	0	0	47 000
							UE	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
58	Transformacja cyfrowa i ekologiczna TOS				0	Jest	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
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
		Wku			49 000	Zmiana	całkowite	0	0	49 000	0	0	0	49 000
							budżetowe	0	0	49 000	0	0	0	49 000
							UE	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	0	49 000	0	0	0	49 000
					49 000	Po zmianie	budżetowe	0	0	49 000	0	0	0	49 000
							UE	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	0	49 000	0	0	0	49 000
							budżetowe	0	0	49 000	0	0	0	49 000

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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
59	Projekt "Lighter"				0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budgetowe	0						0
							UE	0	0					0
							budget państwa	0						0
		Wku			30 643	Zmiana	inne	0						0
							całkowite	0	16 443	14 200	0	0	0	30 643
							budgetowe	0	16 443	14 200				30 643
							UE	0						0
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
					30 643	Po zmianie	całkowite	0	16 443	14 200	0	0	0	30 643
							budgetowe	0	16 443	14 200	0	0	0	30 643
							UE	0	0	0	0	0	0	0
60	Projekt "Dom, w którym..."				0	Jest	budget państwa	0						0
							inne	0						0
		Wku			51 600	Zmiana	całkowite	0	9 800	41 800	0	0	0	51 600
							budgetowe	0	9 800	41 800				51 600
							UE	0						0
							budget państw.	0						0
					51 600	Po zmianie	inne	0						0
							całkowite	0	9 800	41 800	0	0	0	51 600
							budgetowe	0	9 800	41 800	0	0	0	51 600
							UE	0	0	0	0	0	0	0
							budget państw.	0	0	0	0	0	0	0
61	Projekt "Działania na dzwigiach w studiu nagrań w Hub-ie"				0	Jest	inne	0	0	0	0	0	0	0
							budgetowe	0						0
		Wku			14 700	Zmiana	UE	0						0
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	11 400	3 300	0	0	0	14 700
					14 700	Po zmianie	budgetowe	0	11 400	3 300				14 700
							UE	0						0
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
					14 700	Po zmianie	całkowite	0	11 400	3 300	0	0	0	14 700
							budgetowe	0	11 400	3 300	0	0	0	14 700
							UE	0	0	0	0	0	0	0
							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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
62	ZIT- Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	WKu			0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budgetowe	0						0
							UE	0						0
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
		WKu			896 200	Zmiana	całkowite	0	661 200	235 000	0	0	0	896 200
							budgetowe	0	661 200	235 000				896 200
							UE	0						0
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
					896 200	Po zmianie	całkowite	0	661 200	235 000	0	0	0	896 200
							budgetowe	0	661 200	235 000	0	0	0	896 200
							UE	0	0	0	0	0	0	0
							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
II	WYDATKI INWESTYCYJNE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP					Jest	całkowite	1 604 000	47 699 565	67 638 169	30 629 823	11 581 339	262 000	157 810 896
							budgetowe	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
							budget państ.	9 568	170 529	122 701	40 503	0	0	333 733
							inne	0	0	0	0	0	0	0
						Zmiana	całkowite	20 000	-18 747 796	-8 848 977	1 031 737	1 698 000	199 000	-24 668 036
							budgetowe	20 000	-16 356 620	-11 908 775	1 108 689	1 740 845	199 000	-25 216 861
							UE	0	-2 405 689	3 017 517	-81 118	-44 928	0	485 782
							budget państ.	0	14 513	42 281	4 166	2 083	0	63 043
							inne	0	0	0	0	0	0	0
						Po zmianie	całkowite	1 624 000	28 951 769	58 789 192	31 661 560	13 279 339	461 000	133 142 860
							budgetowe	1 564 200	12 542 637	17 449 452	11 760 789	5 755 845	289 000	47 797 723
							UE	50 232	16 224 090	41 174 758	19 856 102	7 521 411	172 000	84 948 361
							budget państ.	9 568	185 042	164 982	44 669	2 083	0	396 776
							inne	0	0	0	0	0	0	0
I	ZIT- Rozbudowa ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego w Toruniu	MZD			7 700 000	Jest	całkowite	0	7 700 000	0	0	0	0	7 700 000
							budgetowe	0	2 700 000	-1 510 000				1 190 000
							UE	0	5 000 000	1 510 000				6 510 000
							budget państ.	0						0
							inne	0	0					0
		MZD			-200 000	Zmiana	całkowite	0	-200 000	0	0	0	0	-200 000
							budgetowe	0	-200 000					-200 000
							UE	0						0
							budget państ.	0						0
							inne	0						0
					7 500 000	Po zmianie	całkowite	0	7 500 000	0	0	0	0	7 500 000
							budgetowe	0	2 500 000	-1 510 000	0	0	0	990 000
							UE	0	5 000 000	1 510 000	0	0	0	6 510 000
							budget państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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				1 291 057	Jest	całkowite	300 000	454 000	537 057	0	0	0	991 057
							budżetowe	300 000	454 000	537 057				991 057
							UE	0						0
							budżet państ.	0						0
					338 800	Zmiana	inne	0	0					0
							całkowite	0	338 800	0	0	0	0	338 800
							budżetowe	0	338 800					338 800
							UE	0						0
							budżet państ.	0						0
							inne	0	0					0
					1 629 857	Po zmianie	całkowite	300 000	792 800	537 057	0	0	0	1 329 857
							budżetowe	300 000	792 800	537 057	0	0	0	1 329 857
							UE	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państ.	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
4	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"				567 000	Jest	całkowite	0	567 000	0	0	0	0	567 000
							budżetowe	-59 800	56 400					56 400
							UE	50 232	428 904	0	0	0	0	428 904
							budżet państ.	9 568	81 696					81 696
		BPI		2024-2025	103 150	Zmiana	inne	0						0
							całkowite	0	103 150	0	0	0	0	103 150
							budżetowe		103 150					103 150
							UE	0						0
					670 150	Po zmianie	budżet państ.	0						0
							inne	0	0					0
							całkowite	0	670 150	0	0	0	0	670 150
							budżetowe	-59 800	159 550	0	0	0	0	159 550
							UE	50 232	428 904	0	0	0	0	428 904
							budżet państ.	9 568	81 696	0	0	0	0	81 696
							inne	0	0	0	0	0	0	0
5	Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych				72 677	Jest	całkowite	0	48 451	24 226	0	0	0	72 677
							budżetowe	0						0
							UE	0	48 451	24 226				72 677
							budżet państwa	0	0	0				0
		TCUW			0	Zmiana	inne	0	0	0				0
							całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0						0
							UE	0	-2 692	-1 346				-4 038
					72 677	Po zmianie	budżet państwa	0	2 692	1 346				4 038
							inne	0						0
							całkowite	0	48 451	24 226	0	0	0	72 677
							budżetowe	0	0	0	0	0	0	0
							UE	0	45 759	22 880	0	0	0	68 639
							budżet państwa	0	2 692	1 346	0	0	0	4 038
							inne	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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
6	Sukces w naszych rękach - kreatywna i innowacyjna edukacja				627 724	Jest	całkowite	0	418 483	209 241	0	0	0	627 724
							budżetowe	0						0
							UE	0	418 483	209 241				627 724
							budżet państ.	0						0
		TCUW			0	Zmiana	inne	0						0
							całkowite	0	-280 646	280 646	0	0	0	0
							budżetowe	0						0
							UE	0	-288 304	253 430				-34 874
							budżet państ.	0	7 658	27 216				34 874
							inne	0						0
					627 724	Po zmianie	całkowite	0	137 837	489 887	0	0	0	627 724
							budżetowe	0	0	0	0	0	0	0
							UE	0	130 179	462 671	0	0	0	592 850
							budżet państ.	0	7 658	27 216	0	0	0	34 874
7	Twoja przyszłość w Twoich rękach				171 900	Jest	inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	114 600	57 300	0	0	0	171 900
							budżetowe	0						0
							UE	0	114 600	57 300				171 900
		TCUW			0	Zmiana	budżet państ.	0	0	0	0			0
							inne	0	0	0	0			0
							całkowite	0	-114 600	114 600	0	0	0	0
							budżetowe	0						0
							UE	0	-114 600	105 050				-9 550
							budżet państ.	0		9 550				9 550
							inne	0						0
					171 900	Po zmianie	całkowite	0	0	171 900	0	0	0	171 900
							budżetowe	0	0	0	0	0	0	0
							UE	0	0	162 350	0	0	0	162 350
							budżet państ.	0	0	9 550	0	0	0	9 550
8	Twoja droga do sukcesu				562 370	Jest	inne	0	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	160 566	160 788	160 677	80 339	0	562 370
							budżetowe	0	-300	300				0
							UE	0	160 866	160 488	160 677	80 339		562 370
		TCUW			0	Zmiana	budżet państwa	0						0
							inne	0						0
							całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0	85 930	85 448	85 689	42 845		299 912
							UE	0	-90 093	-89 617	-89 855	-44 928		-314 493
							budżet państwa	0	4 163	4 169	4 166	2 083		14 581
							inne	0						0
					562 370	Po zmianie	całkowite	0	160 566	160 788	160 677	80 339	0	562 370
							budżetowe	0	85 630	85 748	85 689	42 845	0	299 912
							UE	0	70 773	70 871	70 822	35 411	0	247 877
							budżet państwa	0	4 163	4 169	4 166	2 083	0	14 581
							inne	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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
11	GPR: miejsce spotkań dzieci i młodzieży ul. Gagarina 152	WtR			1 000 000	Jest	całkowite	0	200 000	800 000	0	0	0	1 000 000
							budgetowe	0	200 000	-27 000				173 000
							UE	0		827 000				827 000
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
					0	Zmiana	całkowite	0	-200 000	200 000	0	0	0	0
							budgetowe	0	-200 000	200 000				0
							UE	0	0					0
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
					1 000 000	Po zmianie	całkowite	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
							budgetowe	0	0	173 000	0	0	0	173 000
							UE	0	0	827 000	0	0	0	827 000
							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
16	GPR: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla obszaru rewitalizacji obejmującego: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście oraz Podgórze	WOL			1 028 000	Jest	całkowite	0	370 000	658 000	0	0	0	1 028 000
							budgetowe	0	56 000	99 000				155 000
							UE	0	314 000	550 000				873 000
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
					0	Zmiana	całkowite	0	212 000	-212 000	0	0	0	0
							budgetowe	0	32 000	-32 000				0
							UE	0	180 000	-180 000				0
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
					1 028 000	Po zmianie	całkowite	0	582 000	446 000	0	0	0	1 028 000
							budgetowe	0	88 000	67 000	0	0	0	155 000
							UE	0	494 000	379 000	0	0	0	873 000
							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
23	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu				35 092 000	Jest	całkowite	0	16 400 000	17 872 000	820 000		0	35 092 000
							budgetowe	0	16 400 000	17 872 000	820 000			
							UE	0	0					0
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
					-29 537 000	Zmiana	całkowite	0	-16 250 000	-12 894 000	-393 000	0	0	-29 537 000
							budgetowe	0	-16 250 000	-12 894 000	-393 000			-29 537 000
							UE	0						0
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
					5 555 000	Po zmianie	całkowite	0	150 000	4 978 000	427 000	0	0	5 555 000
							budgetowe	0	150 000	4 978 000	427 000	0	0	5 555 000
							UE	0	0	0	0	0	0	0
							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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
25	Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia drogowego				2 360 000	Jest	całkowite	0	2 360 000	0	0	0	0	2 360 000
							budgetowe	0	2 360 000					2 360 000
							UE	0	0					0
							budget państwa	0						0
		MZD			-660 000	Zmiana	inne	0						0
							całkowite	0	-2 360 000	1 700 000	0	0	0	-660 000
							budgetowe	0	-2 360 000	1 700 000				-660 000
							UE	0	0					0
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
					1 700 000	Po zmianie	całkowite	0	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000
							budgetowe	0	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000
							UE	0	0	0	0	0	0	0
							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
30	ZIT - Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap II- budynek wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 118				2 500 000	Jest	całkowite	0	0	1 000 000	1 500 000	0	0	2 500 000
							budgetowe	0		440 000	660 000			1 100 000
							UE	0	0	560 000	840 000			1 400 000
							budget państwa	0						0
		ZGM		2026-2027	0	Zmiana	inne	0						0
							całkowite	0	0	1 500 000	-1 500 000	0	0	0
							budgetowe	0		660 000	-660 000			0
							UE	0	0	840 000	-840 000			0
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
					2 500 000	Po zmianie	całkowite	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
							budgetowe	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
							UE	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
31	Budowa złobka miejskiego przy ul. Heweliusza				12 857 000	Jest	całkowite	0	4 743 000	8 114 000	0	0	0	12 857 000
							budgetowe	0	543 000	1 700 000				2 243 000
							UE	0	4 200 000	6 414 000				10 614 000
							budget państwa	0						0
		WtR		2025-2026	0	Zmiana	inne	0						0
							całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budgetowe	0	2 090 000	-2 090 000				0
							UE	0	-2 090 000	2 090 000				0
							budget państwa	0						0
							inne	0						0
					12 857 000	Po zmianie	całkowite	0	4 743 000	8 114 000	0	0	0	12 857 000
							budgetowe	0	2 633 000	-390 000	0	0	0	2 243 000
							UE	0	2 110 000	8 504 000	0	0	0	10 614 000
							budget państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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
39	„CSW z klimatem- Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW Znaki Czasu w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej”	Wku		2026-2029	3 804 000	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0						0
							UE	0						0
							budżet państwa	0						0
							inne	0	0					0
		Wku		2026-2029	3 804 000	Zmiana	całkowite	0	0	150 000	1 757 000	1 698 000	199 000	3 804 000
							budżetowe	0		150 000	1 757 000	1 698 000	199 000	3 804 000
							UE	0						0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
		Wku			3 804 000	Po zmianie	całkowite	0	0	150 000	1 757 000	1 698 000	199 000	3 804 000
							budżetowe	0	0	150 000	1 757 000	1 698 000	199 000	3 804 000
							UE	0	0	0	0	0	0	0
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
39	ZIT- Modernizacja Zamku Dybowskiego	Wku			504 500	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0						0
							UE	0						0
							budżet państwa	0						0
							inne	0	0					0
		Wku			504 500	Zmiana	całkowite	20 000	3 500	162 000	319 000	0	0	484 500
							budżetowe	20 000	3 500	162 000	319 000			484 500
							UE	0						0
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0
		Wku			504 500	Po zmianie	całkowite	20 000	3 500	162 000	319 000	0	0	484 500
							budżetowe	20 000	3 500	162 000	319 000	0	0	484 500
							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
40	Kultura w zasięgu 3.0	Wku			0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0						0
							UE	0						0
							budżet państwa	0						0
							inne	0	0					0
		Wku			998 514	Zmiana	całkowite	0	0	149 777	848 737	0	0	998 514
							budżetowe	0		149 777				149 777
							UE	0			848 737			848 737
							budżet państwa	0						0
							inne	0						0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 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
					998 514	Po zmianie	całkowite	0	0	149 777	848 737	0	0	998 514
							budżetowe	0	0	149 777	0	0	0	149 777
							UE	0	0	0	848 737	0	0	848 737
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0
						Jest	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	6 354 244	43 462 144	68 900 862	41 192 563	16 034 654	3 174 286	172 764 509
							budżet państ.	455 701	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
							całkowite	20 000	-21 941 937	-4 357 556	1 031 737	1 698 000	199 000	-23 370 756
							budżetowe	20 000	-12 807 773	-14 383 080	1 108 689	1 740 845	199 000	-24 142 319
							UE	0	-8 483 277	9 299 478	-81 118	-40 465	0	694 618
							budżet państ.	0	-413 887	489 046	4 166	-2 380	0	76 945
							inne	0	-237 000	237 000	0	0	0	0
						Zmiana	całkowite	6 133 175	56 480 152	100 784 031	55 541 526	23 888 517	4 282 053	240 976 279
							budżetowe	-574 296	19 679 018	19 301 548	13 482 692	7 835 252	1 107 767	61 406 277
							UE	6 259 240	34 978 867	78 200 340	41 111 445	15 994 189	3 174 286	173 459 127
							budżet państ.	448 231	1 416 267	2 081 151	780 081	59 076	0	4 336 575
							inne	0	406 000	1 200 992	167 308	0	0	1 774 300

Załącznik nr 15 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 r.
zmieniający załącznik nr 21 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

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

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
Rozdział			
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
600		Transport i łączność	17 472 000
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	17 472 000
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 472 000
		RAZEM	17 472 000
		PLAN WYDATKÓW	
600		Transport i łączność	32 383 581
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	32 383 581
	6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 383 581
		<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta</i>	30 000 000
		<i>Modernizacja oświetlenia drogowego</i>	2 383 581
		RAZEM	32 383 581

Załącznik nr 16 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 r.
zmieniający załącznik nr 22 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
600		Transport i łączność	5 761 000
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	5 761 000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 761 000
		RAZEM	5 761 000
		PLAN WYDATKÓW	
600		Transport i łączność	4 600 000
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	4 600 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000
		<i>Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD</i>	4 600 000
		RAZEM	4 600 000

Załącznik nr 17 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 r.
zmieniający załącznik nr 23 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY
ZABYTKÓW**

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
852		Pomoc społeczna	0
85295		Pozostała działalność	0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 693 000
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 693 000
		RAZEM	1 693 000
		PLAN WYDATKÓW	
852		Pomoc społeczna	3 500 000
85295		Pozostała działalność	3 500 000
	6050	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000
		<i>Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne</i>	3 500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 693 000
	6570	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 693 000
		<i>Konserwacja i restauracja kruchty północnej (Białej Kruchty) oraz wnętrza kaplic: Różańcowej i Ogródzkiej Kościoła p.w. Św. Jakuba w Toruniu</i>	1 693 000
		RAZEM	5 193 000

Załącznik nr 18 do Uchwały nr 306/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025 r.
zmieniający załącznik nr 24 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85230	2100	Własne Gmina	MOPR	środki z Funduszu Pomocy	14 535	0	2 255	16 790
852	85295	2100	Własne Gmina	MOPR	środki z Funduszu Pomocy	440 000	0	50 702	490 702
					Razem	18 854 470	0	52 957	18 907 427

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85230	3290	Własne Gmina	MOPR	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	14 535	0	2 255	16 790
852	85295	3290	Własne Gmina	MOPR	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	440 000	0	50 702	490 702
					Razem	18 854 470	0	52 957	18 907 427

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie miasta

Zmiany proponowane w niniejszej uchwale są efektem:

- 1) zmian w kwotach dotacji pozyskanych z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy i innych źródeł,
- 2) pojawienia się nowych potrzeb w zakresie wydatków bieżących, pozyskania oszczędności i zmian w poziomie dochodów bieżących
- 3) zmian w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych,
- 4) zmian w harmonogramach realizacji projektów UE

Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie, przedstawia poniższe zestawienie.

lp	Wyszczególnienie	dochody	wydatki	wpływ na deficyt
1	Zmiany w kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy i innych źródeł i finansowanych nimi wydatkach	3 449 422	3 449 422	0
2	Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących	5 129 860	-4 403 224	9 533 084
a	Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami i finansowanych nimi wydatków	2 600 000	2 600 000	0
b	Wzrost wpływów z opłaty komunikacyjnej/ wzrost wydatków na spersonalizowane dokumenty komunikacyjne	242 000	242 000	0
c	Odstąpienie od planowanej formy rozliczenia nakładów poniesionych na wiaty przystankowe	-620 000	-620 000	0
d	Remonty i zakupy do mieszkań treningowych i wspomaganych oraz w POW finansowane oszczędnościami			0
e	Zmniejszenie rezerwy celowej i ogólnej		-729 671	729 671
	Zwiększenie dotacji podmiotowych dla: TOS (125,8 tys. zł), MO (56,2 tys. zł) i TAK (170 tys. zł)		352 028	-352 028
	Dotacje celowe dla: Bąja Pomorskiego (219 tys. zł), TOS (121 tys. zł), TAK (37,6 tys. zł)		377 643	-377 643
f	Zwiększenie wydatków na rozbiórki		100 000	-100 000
g	Składka dla Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolii Toruńskiej		300 000	-300 000
h	Zwiększenie wydatków na projekty decyzji o warunkach zabudowy		64 411	-64 411
i	Oszczędności w odsetkach od kredytów i obligacji		-7 260 000	7 260 000
j	Oszczędności w Toruńskim bonie żłobkowym		-540 000	540 000
k	Pozostałe nieplanowane dochody i zwiększenia wydatków	35 860	10 365	25 495
	Dochody z tytułu odsetek	2 872 000		2 872 000
	Imprezy sportowe i wymiana zagranicza		700 000	-700 000
3	Zmiany w planie wydatków majątkowych	-17 875 500	-14 060 000	-3 815 500
a	Dotacja inwestycyjna na modernizację systemu nawadniania kortów tenisowych Przy Skarpie	45 500		45 500
b	Zmiana przeznaczenia kwoty 300 tys. zł - modernizację zasobów lokalowych zarządzanych przez ZGM			0
c	Środki na wkład własny do projektu inwestycyjnego Bąja Pomorskiego+ 50 tys. zł i oszczędności w inwestycji TAK (-40 tys. zł)		10 000	-10 000
d	Przeznaczenie końcowej transzy dotacji w ramach RFRD na rozliczenie budowy ul. Watzenrodego, Strobanda i Heweliusza	579 000	530 000	49 000
e	Zmiana przeznaczenia i harmonogramu wydatkowania środków na dofinansowanie inwestycji SSM		-7 550 000	7 550 000
f	Oszczędności w ramach rekompensaty inwestycyjnej dla MZK sp. z o.o.		-4 690 000	4 690 000
g	Przeniesienie na r. 2025 II. transzy dofinansowania w ramach RPIS na przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od pl. Niepodległości do ul. Dekerta	-15 000 000		-15 000 000
	Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	-3 500 000		-3 500 000
	Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia drogowego		-2 360 000	2 360 000
4	Zmiany w projektach UE - nowe projekty i harmonogramy	-9 134 164	-3 416 580	-5 717 584
a	dochody i wydatki majątkowe	-2 391 176	-137 796	-2 253 380
b	dochody i wydatki bieżące	-6 742 988	-3 278 784	-3 464 204
5	Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia	0	0	0
	RAZEM ZMIANY	-18 430 382	-18 430 382	0

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2025 dotyczą:

- zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę 18 430 382 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 1 687 513 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o 20 117 895 zł;

- zmniejszenia wydatków budżetu miasta o kwotę 18 430 382 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o 4 109 688 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 14 320 694 zł.

Lp.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
I. Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach				3 449 422	3 449 422
			wpływ na wynik budżetu:	0	
1	Dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	r.85203/dotacje bieżące	Propozycja zmniejszenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2025 z dnia 20 sierpnia 2025 r. w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń-sierpień br. oraz wykorzystania przez gminy dotacji z budżetu państwa przyznanej na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy i symulacyjnego wykonania środków w okresie od września do grudnia 2025 roku.	-2 929	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85203/dotacje bieżące			-2 929
2	Dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	r.85203/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.64.2025 z dnia 25 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na:	44 945	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85203/dotacje bieżące	- zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy,		44 945
	Dotacje Karta Polaka	r.85395/dotacje bieżące		69 531	
	Świadczenia Karty Polaka	r.85395/świadczenia	- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.		69 531
3	Dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	r.85415/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2025 z 28 sierpnia 2025 r., z przeznaczeniem na	153 612	
	Zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	r.85415/ wydatki bieżące	dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025.		153 612
4	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu	r.75411/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2025 z dnia 9 września 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 r. dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (87.340 zł) oraz na wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP (991.385 zł).	1 078 725	
	Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	r.75411/wynagrodzenia i pochodne			1 078 725

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
5	Dotacje celowe - zasiłki stałe	r.85216/dotacja celowa	Propozycja zwiększenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.1.3120.3.73.2025 z dnia 9 września 2025 r. z przeznaczeniem na: - wypłatę zasiłków stałych; - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	3 657	
	Zasiłki stałe - b.państwa	r.85216/świadczenia			3 657
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie	r.85219/dotacja celowa		6 090	
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy	r.85219/świadczenia			6 000
		r.85219/wydatki bieżące			90
	Dotacje na zadania zlecone gminy	r.85502/dotacja celowa		2 042 316	
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	r.85502/świadczenia			1 846 316
	Obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	r.85502/wynagrodzenia i pochodne			196 000
	Dotacje celowe na dodatki motywacyjne	r.85202/dotacje celowe		-201 666	
		r.85203/dotacje celowe		-101 446	
		r.85219/dotacje celowe		-40 015	
	Dodatek motywacyjny dla pracowników domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie- b. państwa	r.85202/dotacje celowe			-7 539

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
	Dodatek motywacyjny dla pracowników Domu Pomocy Społecznej- b. państwa	r.85202/wynagrodzenia i pochodne	oraz zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".		-194 127
	Wydatki bieżące zadań zleconych gminy- dodatek motywacyjny				-61 574
	Dodatek motywacyjny dla pracowników ośrodków wsparcia dziennego i całodobowego- b. państwa	r.85203/dotacje celowe			-10 848
	Dodatek motywacyjny dla pracowników Noclegowni i Dziennego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn- b. państwa	r.85203/wynagrodzenia i pochodne			-22 247
	Dodatek motywacyjny dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej - b. państwa				-6 777
	Dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa	r.85219/wynagrodzenia i pochodne			-40 015
		Środki z Funduszu Pomocy		r.85295/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia środków na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.84.2025 z dnia 5 września 2025 r. z przeznaczeniem na:
r.85230/pozostałe dochody			2 255		

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
6	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	r.85295/świadczenia	- wypłaty zasiłków stałych, wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy;		50 702
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	r.85230/świadczenia	- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będącej obywatelami Ukrainy.		2 255
7	Wybory Prezydenta RP	r.75107/dotacje bieżące	Propozycja zmniejszenia środków na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 21/2025 i 22/2025 z dnia 22 sierpnia 2025 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.	-364	
		r.75107/wydatki bieżące			-364
8	Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	r.75411/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia do planu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, pozyskanej na zakup ubrań specjalnych dla strażaków garnizonu toruńskiego.	140 000	
	Wydatki KM PSP- Fundusz Wsparcia PSP	r.75411/pozostałe wydatki bieżące			140 000
9	Rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - Fundusz Pomocy	r.85295/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych tytułem rozliczenia nienależnie pobranego świadczenia, środki w całości są przekazywane do budżetu państwa.	15 142	
		r.85295/wydatki bieżące			15 142
10	Rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	r.85214/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w celu ich zwrotu do budżetu państwa.	2 000	
		r.85216/pozostałe dochody		30 000	
		r.85230/pozostałe dochody		600	
		r.85214/wydatki bieżące			2 000
		r.85216/wydatki bieżące			30 000
		r.85230/wydatki bieżące			600

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
11	Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży	r.80101/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków na realizację projektu, w ramach którego 18 uczniów i 2 opiekunów ze SP nr 8, podczas spotkania w Ahlhorn w Niemczech w dniach 14-22.09.2025 razem z partnerami z Niemiec zrealizują projekt pn. „Bioróżnorodność ekosystemowa”.	11 206	
		r.80101/wydatki bieżące			11 206
12	Program "Strzelnica w powiecie 2025"	r.80195/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Programu "Strzelnica w powiecie 2025" na dofinansowanie w 80% kosztów utworzenia strzelnicy wirtualnej w ZSIŚ. Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoleniowego strzelnic zawierający zestaw startowy środków technicznych i materiałów eksploatacyjnych do realizacji szkolenia strzeleckiego. Jednocześnie przenosi się środki przeznaczone na wkład własny w kwocie 37.219 zł.	148 781	
		r.80195/wydatki inwestycyjne			177 102
		r.80195/wydatki bieżące			8 898
	Utrzymanie techników	r.80115/wydatki bieżące			-37 219
13	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	r.92695/dotacja celowa	Propozycja zmniejszenia środków tj. dostosowanie planu (aktualny plan: 444 tys.żł) do kwoty wynikającej z umowy z nr 1.SMS.2025 zawartej z Wielkopolskim Związkiem Kolarskim dnia 18.06.2025 r. oraz przeniesienie środków między paragrafami, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składami oraz zakup usług remontowych (-/+ 17.466 zł).	-9 150	
	Szkolenia sportowe - kolarstwo	r.80120/wydatki bieżące			-9 150
14	Różne dochody	r.85516/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów otrzymanych tytułem darowizny, z przeznaczeniem na opłacenie 20% kosztów szkoleń dla 12 osób zatrudnionych w ŻM nr 2 nt. "Zarządzanie stresem i emocjami w pracy z dziećmi..." i "Bezpieczne i zdrowe środowisko w żłobku...". Całkowity koszt szkoleń wyniósł 27 147,00 zł, 80% kosztów kształcenia, tj. 21 717,60 zł zostało sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	5 430	
	Utrzymanie żłobków	r.85516/wydatki bieżące			5 430
II. Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących				5 129 860	-4 403 224
	wpływ na deficyt				9 533 084

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
15	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	r.90002/podatki i opłaty	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 42 mln zł) wynikająca z podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1.10.2025r. Z kwoty 20 zł do 25 zł, zgodnie z uchwałą nr 276/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17.07.2025r.	2 600 000	
	Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	r.90002/wydatki bieżące			2 600 000
16	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	r.75618/pozostałe przychody	Propozycja zwiększenia planu dochodów (aktualny plan: 3.780 tys. zł) na podstawie analizy wykonania planu w I. półroczu.	242 000	
	Koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	r.75023/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 2.722 tys. zł) z przeznaczeniem na zakup spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych, w związku ze znaczącym wzrostem liczby rejestrowanych pojazdów (po wprowadzeniu od 01.01.2024 r. administracyjnych kar pieniężnych za niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu) oraz wzrostem cen druków.		242 000
17	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	r.60020/pozostałe przychody	Środki zaplanowano z przeznaczeniem na realizację projektu postanowień ugody i umowy planowanej do zawarcia pomiędzy GMT i spółką AMS S.A., na mocy której Spółka miała dokonać jednorazowej opłaty za korzystanie z przekazanych na okres 12 lat wiat przystankowych, a GMT uregulować wynagrodzenie za usługi utrzymania i modernizacji tych wiat, wybudowanie i utrzymanie 30 Eko-wiat, udostępnianie Gminie powierzchni reklamowych oraz tytułem rozliczenia wartości przekazanych Gminie wiat przystankowych i gablot reklamowych wybudowanych przez Spółkę do końca 2020 r. (dochodzonej przez Spółkę w procesie sądowym). Ostatecznie w ugodzie pozasądowej z dnia 02.06.2025 r. zawartej pomiędzy GMT a spółką AMS S.A. odstąpiono od zapisów dotyczących rozliczeń finansowych dotyczących lat ubiegłych. Zgodnie z zapisami ugody Gmina zobowiązała się do zawarcia umowy, której przedmiotem jest współpraca w zakresie eksploatacji znajdujących się na terenie Torunia istniejących wiat przystankowych a spółka AMS cofnięcia powództwa przeciwko Gminie wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, w wyniku czego sąd umorzył postępowanie.	-620 000	
	Rozliczenie nakładów na wiaty przystankowe	r.60020/wydatki bieżące			-620 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
18	Odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	r.85202/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (w tym: mebli kuchennych, oświetlenia, wyposażenia łazienek, mebli do pokoi wraz ze sprzętem RTV, pościeli, ręczników i akcesoriów dekoracyjnych) do 5 mieszkań zlokalizowanych przy ul. Rolniczej 9 i 11. Po wyposażeniu utworzone zostaną 3 mieszkania treningowe dla osób w kryzysie m.in. bezdomności i 2 mieszkania wspomagane dla osób w wieku senioralnym.		-95 000
	Remonty i zakupy do mieszkań treningowych i wspomaganych	r.85220/wydatki bieżące			95 000
19	Świadczenia dla rodzin zastępczych	r.85508/świadczenia	Propozycja przeniesienia środków stanowiących oszczędności w ramach świadczeń, z przeznaczeniem na prace remontowe w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las", obejmujące: remont czterech balkonów, naprawę elewacji, udrożnienie wentylacji i wykonanie izolacji ścian piwnicy. Zwiększenie środków (aktualny plan: 164,4 tys. zł) umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, w którym wpłynęła jedna oferta.		-12 610
	Remonty i zakupy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	r.85510/wydatki bieżące			12 610
20	Rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń	r.75818/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury związane z wypłatą wynagrodzeń nieperiodycznych tj.:		-182 028
	Dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	r.92108/dotacje bieżące	- nagród jubileuszowych dla 9 pracowników Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej,		125 780
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	r.92118/dotacje bieżące	- odprawy emerytalnej dla pracownika Muzeum Okręgowego w Toruniu,		56 248
	Rezerwa ogólna	r.75818/wydatki bieżące			-547 643
	Dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	r.92106/dotacje bieżące	Propozycja przeniesienia środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na: - dotację celową dla Baji Pomorskiego na organizację Międzynarodowego Festiwalu Lalek Spotkania (145 tys.zł), digitalizację i udostępnianie zbiorów Teatru (14 tys.zł),		219 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
21	Dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	r.92108/dotacje bieżące	przygotowanie spektaklu Emanuela Szmidta pt. Madame Pylńska i sekret Chopina w ramach Festiwalu Książki (30 tys. zł) oraz wydarzeń (w tym" spektakli, warsztatów) z okazji Święta Piernika (30 tys.zł), - dotację celową dla TOS: 1. na organizację w dniu 7 grudnia 2025 r. koncertu z okazji 10-lecia działalności CKK Jordanki, w ramach którego Orkiestra z towarzyszeniem chórów i solistów wykona IX Symfonię Ludwiga Van Beethovena Koncert (74.000 zł), 2. na wkład własny w realizację projektów na które TOS otrzymała dofinansowanie w ramach KPO na Projekt "Muzyczne mosty" (47.000 zł)- projekt obejmuje 43 bezpłatne koncerty kameralne kwartetów w placówkach o utrudnionym dostępie do kultury (m.in. w hospicjach, zakładach karnych, aresztach, DPS-ach) w woj. kujawsko- pomorskim. Dwa koncerty w Toruniu będą transmitowane i udostępnione na kanale YouTube. Koncert z udziałem niewidomych artystów odbędzie się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego i zostanie opublikowany w formacie 360°. W ramach projektu przewidziano szkolenia dla kadry z AI oraz ekologii w kulturze, warsztaty ekologiczne i wizualizacyjne. Całkowita wartość projektu 244 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE 195 tys. zł, wkład GMT : 47 tys. zł, wpłaty od sponsorów: 2 tys. zł. . - zwiększenie dotacji podmiotowej dla TAK ; 1. z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji, z uwagi na wyższe od pierwotnie planowanych koszty utrzymania Kulturalnego Hub-u, nieplanowane koszty opracowania wniosków aplikacyjnych o środki UE przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływów z tytułu biletów z Krzywej Wieży (aktualny plan dotacji podmiotowej : 2.905 tys. zł), 2. z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektów, na które TAK otrzymał dofinansowanie w ramach KPO tj.: 1) Projekt Lighter (16.443 zł) - projekt nakierowany na rozwój młodych, początkujących twórców w obszarze sztuki światła, którzy pod okiem uznanych artystów i ekspertów będą tworzyć i rozwijać swoje zdolności w Kulturalnym Hubie. Całkowita wartość projektu w l. 2025-2026: 100,6 tys. zł, w tym dofinansowanie: 69,9 tys. zł, wkład GMT 30,7 tys. zł. ; 2) Projekt Dom, w którym... (9.800 zł) - Imersyjny spektakl teatralny w Kulturalnym Hubie na podstawie wspomnień byłych mieszkańców kamienicy. Całkowita wartość projektu w l. 2025-2026: 212,9 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE: 161,3 tys. zł, wkład GMT: 51,5 tys. zł); 3) Projekt Działania na dźwiękach w studiu nagrań w Hub-ie (11.400 zł) - działania w studiu nagrań Kulturalnego Huba mające na celu adaptację akustyczną pomieszczenia, realizację warsztatów i kursów z produkcji muzycznej, których efekty zostaną zaprezentowane w formie mini koncertu. Całkowita wartość projektu w l. 2025-2026: 49,6 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE: 35 tys. zł, wkład GMT: 14.6 tys. zł).	74 000	
	Projekt "Muzyczny most"	r.92108/dotacje bieżące- projekty UE			47 000
	Dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	r.92114/dotacje bieżące			170 000
	Projekt "Lighter"				16 443

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
	Projekt "Dom, w którym..."	r.92114/dotacje bieżące- projekty UE			9 800
	Projekt "Działania na dźwiękach w studiu nagrań w Hub-ie"				11 400
22	Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	r.85311/dotacje bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 534,7 tys. zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca Torunia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu.		1 955
23	Różne dochody	r.70005/pozostałe dochody	Propozycja wprowadzenia środków zasądzonych na rzecz Gminy miasta Toruń tytułem zwrotu kosztów zastępa procesowego oraz przeznaczenie na wynagrodzenie dla radcy prawnego.	8 410	
		r.70005/wynagrodzenia i pochodne			8 410
24	Oplaty, zakup usług	r.70005/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 2.078,7 tys. zł) z przeznaczeniem na realizację prac rozbiorczych budynków (bud. gosp. przy Domu Harcerza, Szosa Okrężna 31, Mickiewicza 65 i 108).		100 000
25	Dotacje z WFOŚiGW- usuwanie wyrobów zawierających azbest	r.90005/dotacje bieżące	Propozycja wprowadzenia do planu środków otrzymanych w formie dotacji z WFOŚiGW na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Zgodnie z umową nr DT25067/OZ-az dotacja zostanie rozliczona w formie refundacji poniesionych kosztów (aktualny plan w zakresie wydatków 54 tys. zł).	27 450	
26	Toruński bon żłobkowy	r.85516/świadczenia	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 2.260 tys. zł) do wysokości wynikającej z liczby złożonych wniosków o przyznanie świadczenia. Planowano dofinansowanie w wysokości 350 zł miesięcznie dla ok 500 dzieci. Obecnie ze wsparcia korzysta 360 dzieci. Założono, że w okresie 09-12.2025r. z programu będzie korzystać 470 dzieci.		-540 000
27	Koszty odsetek i prowizji bankowych	r.75702/wydatki bieżące	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan 83.000 tys zł) o środki stanowiące oszczędności po 7 m-ca br. Do kalkulacji kosztów obsługi zadłużenia przyjęto WIBOR na poziomie 6,8%, rzeczywisty średni WIBOR za ostatnie 6 miesięcy wynosił odpowiednio: 1M 5,44%, 3M: 5,32 %, 6M: 5,15%.		-7 260 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
28	Promocja turystyczna	r.63003/wydatki bieżące	Propozycja wprowadzenia do planu wydatków, środków na składkę członkowską dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolii Toruńskiej, stowarzyszenia utworzonego przez GMT w związku z uchwałą nr 253/25 Rady Miasta Torunia z 12.06.2025 r. Obecnie Stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji w KRS, przewiduje się rozpoczęcie działalności z dniem 1 października 2025 r. Stowarzyszenie będzie realizowało działania z zakresu turystyki i promocji Torunia, zgodnie z przyjętym podczas spotkania założycielskiego statutem.		300 000
29	Imprezy sportowe i wymiana zagranicza	r.92605/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 4.550 tys. zł), z przeznaczeniem na wsparcie organizacji wydarzeń o wysokim potencjale promocyjnym oraz społecznym, w tym m.in.: 1)Mistrzostw Polski w Rajdach Modeli Zdalnie Sterowanych, wydarzenia dedykowanego entuzjastom sportów motorowych i nowoczesnych technologii z całej Polski, a także z zagranicy, stanowiącego połączenie sportu, edukacji i promocji nowoczesnych rozwiązań technicznych, 2)Polskiej Ligi Boks, reaktywowanej po wieloletniej przerwie, z udziałem toruńskich zawodników, z szansami na medale, przyciągającej uwagę mediów sportowych i zainteresowanie kibiców, 3)Cyklu imprez hokejowych w ramach kontynuacji obchodów 100-lecia hokeja w Toruniu, których celem jest podtrzymanie tradycji toruńskiego hokeja, integracja mieszkańców i pasjonatów sportu. Realizacja powyższych wydarzeń ma: wzmocnić wizerunek Torunia jako miasta aktywnego sportowo, otwartego na nowoczesne i różnorodne formy aktywności fizycznej, promować lokalnych sportowców i kluby sportowe, angażować mieszkańców w życie sportowe miasta, wzmocnić integrację społeczną i zaktywizować różne grupy wiekowe, a także przyczynić się do wzrostu ruchu turystycznego oraz zainteresowania inwestorów i sponsorów.		700 000
30	Przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	r.90095/wydatki bieżące	Propozycja zwiększenia środków z przeznaczeniem na zawarcie kolejnej umowy na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie GMT - w związku ze znacznym wzrostem ilości składanych wniosków. Aktualna umowa obejmuje wykonanie 150 projektów. Do końca roku planuje się wykonać 210 projektów decyzji.		64 411
31	Dochody z tytułu odsetek	r.75814/pozostałe dochody	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 6.000 tys. zł) do wysokości wynikającej z wykonania po VII miesiącach br.	2 872 000	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych				-17 875 500	-14 060 000
	wpływ na deficyt				-3 815 500
32	Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	r.92605/dotacje inwestycyjne	Propozycja wprowadzenia do planu dochodów środków pozyskanych w ramach „Kujawsko Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2025” na montaż systemu nawadniania kortów tenisowych położnych przy ul. Przy Skarpie 4 w Toruniu. Plan w zakresie wydatków, w kwocie 95 tys. zł zapisano w zadaniu <i>Modernizacja obiektów sportowych MOSiR</i> .	45 500	
33	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	r.70007/dotacja inwestycyjna	Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 8.071 tys. zł) o oszczędności poprzetargowe oraz wynikające z odstąpienia od realizacji modernizacji oficyny w budynku przy ul. Lubickiej 38.		-300 000
34	Modernizacja budynku przy ul. Gagarina 152 na cele społeczne	r.85295/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeznaczenia kwoty 300 tys. zł na modernizację lokalu użytkowego o łącznej pow. 209 m² w budynku zarządzanym przez ZGM, przy ul. Gagarina 152. Proponowana kwota stanowi uzupełnienie dla środków w kwocie 150 tys. zł, zaplanowanych w ramach projektu "Rodzina w Centrum - etap I", realizowanego przez TCUS, z przeznaczeniem na remont lokalu i zakupy wyposażenia. Z uwagi na zły stan lokalu oraz konieczność zmiany układu pomieszczeń, niezbędne jest rozszerzenie zakresu prac m.in. o roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i instalacyjne, w efekcie których powstanie nowy układ pomieszczeń (2 gabinety terapeutyczne, świetlica, sale: animacyjna, warsztatowa, doświadczania świata, 2 toalety, biuro i aneks kuchenny) dostosowany do potrzeb działalności Centrum Wspierania Rodzin, w którym zgodnie z założeniami projektu prowadzone są zajęcia indywidualne, grupowe oraz terapie.		300 000
35	Dotacja inwestycyjna dla Teatru Baj Pomorski	r.92106/dotacja inwestycyjna	Propozycja wprowadzenia do planu środków na pokrycie wkładu własnego do projektu realizowanego przez Baj Pomorski z dofinansowaniem z MKiDN pn. U-SŁYSZ TEATR. Projekt obejmuje zakup sprzętu do nagłośnienia oraz zaplecza do przeprowadzenia audiodeskrypcji (w tym: kamery cyfrowej, projektora multimedialnego, miksera wideo wraz z monitorem, ekanu). Całkowita wartość projektu 164 tys. zł, dotacja z MKiDN: 114 tys. zł, wkład GMT: 50 tys. zł.		50 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
36	Dotacja celowa dla TAK	r.92114/dotacja inwestycyjna	Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności w ramach środków zaplanowanych na modernizację sceny plenerowej (aktualny plan: 200 tys. zł).		-40 000
37	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	r.60015/dotacje inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 5.182 tys. zł) środków pozyskanych na budowę i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego. Całkowita wartość zadania 66.480 tys. zł, dotacja z RFRD: 30.000 tys. zł.	579 000	
38	Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta w ramach RFRD	r.60015/wydatki inwestycyjne	Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan: 4.070 tys. zł) z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie zakończonych robót budowlanych w ramach uzbrojenia terenów na osiedlu JAR w Toruniu poprzez budowę ul. Ł. Watzenrodego, H. Strobanda i ul. Heweliusza wraz drogą dojazdową. Zwiększenie planu wynika z waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.		530 000
39	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Torunia	r.85111/wydatki inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu wydatków na inwestycje SSM w r. 2025 (aktualny plan: 18.000 tys. zł, w oparciu o zaktualizowany zakres rzeczowy i harmonogram realizacji inwestycji Szpitala -w związku z niepozyskaniem wsparcia finansowego w ramach KPO na realizację projektów: " Wsparcie opieki długoterminowej w SSM w Toruniu" koszt całkowity: 45.417 tys. zł, z czego wkład GMT: 25.417 tys. zł, w tym w r. 2025: 11.000 tys. zł oraz "Wsparcie rozwoju infrastruktury onkologicznej w SSM w Toruniu" koszt całkowity: 57.584 tys. zł, z czego ze wkład GMT: 8.459 tys. zł, w tym w r. 2025: 5.000 tys. zł. Zaproponowana w zaktualizowanym limicie wydatków na r. 2025 kwota 10.450 tys. zł zostanie przeznaczona na: 1) zakup sprzętu do zabiegów neurochirurgicznych: 9.000 tys. zł, 2) rozpoczęcie modernizacji pomieszczeń nad SOR na potrzeby nowej lokalizacji o rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej 730 tys. zł, całkowity koszt w l. 2025-2026: 1.800 tys. zł, 3) wkład własny do projektu "Wsparcie procesów informatyzacji w SSM" w ramach KPO 150 tys. zł oraz w r. 2026 1.487 tys. zł, 4) wkład własny do projektu "Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej w SSM w ramach NSO 170 tys. zł, 5) opracowanie dokumentacji projektowych 400 tys. zł. Całkowity limit wydatków na inwestycje SSM na lata 2025-2027 w WPF pozostaje bez zmian i wynosi 36.692 tys. zł. Proponowane przeznaczenie ww. limitu opisano w uzasadnieniu do druku 393.		-7 550 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
40	Rekompensata dla MZK Sp. z o. o. - projekty inwestycyjne	r.60004/wydatki inwestycyjne	Propozycja zmniejszenia planu (aktualnie: 35.000 tys. zł), w zakresie dokapitalizowania MZK w r. 2025, oparta na przewidywanym wykonaniu wynikającym z rzeczywistych potrzeb, wynikających z aktualizacji planu inwestycyjnego MZK sp. z o.o. oraz kosztów obsługi obligacji wyemitowanych na wkład własny do projektów zrealizowanych w l. 2013-2023.		-4 690 000
41	Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia drogowego	r.60016/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2026 środków zaplanowanych na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego, poprzez wymianę przestarzałych opraw na nowoczesne, wykonane w technologii LED z zastosowaniem reduktorów mocy. W ramach projektu zaplanowano wymianę 1.713 punktów świetlnych wzdłuż ciągów ulic na terenie miasta Torunia, za kwotę 2.360 tys. zł. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 10.09.2025r. wyłoniony został wykonawca, którego oferta opiewa na 1.685 tys. zł. W związku z tym, że realizację zadania przewidziano do 31.12.2025r., rozliczenie finansowe umowy nastąpi w roku 2026. Na zadania Gmina planuje pozyskać preferencyjną pożyczkę z pożyczkę Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w ramach Programu FEDKiP 2021-2027" Działanie 2.1 Efektywność energetyczna BydOF i ZIT-y regionalne. Warunki pożyczki: 1) koszty obsługi długu równe 0% przy spłacie w ciągu trzech lat, 2) możliwość umorzenia 30% kwoty kapitału przy zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej o co najmniej 40%.		-2 360 000
42	Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	r.85295/dotacje inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2026 dochodów planowanych do pozyskanych na rewitalizację historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne. W związku z aneksowaniem terminu realizacji robót budowlanych (do 15.11.2025r) wynikającej z konieczności wykonania robót dodatkowych, rozliczenie zadania i wpływ dofinansowania z RFOZ przewiduje się na rok 2026.	-3 500 000	
43	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	r.60015/dotacje inwestycyjne	Propozycja przeniesienia na rok 2026 środków stanowiących II transzę dotacji pozyskanych w ramach RPIS na przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta. W związku z przedłużającym się terminem realizacji prac pozyskanie środków nastąpi w roku 2026.	-15 000 000	
IV. Zmiany w projektach UE				-9 134 164	-3 416 580
wpływ na deficyt					-5 717 584

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
44	ZIT - Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	r.92114/dotacja inwestycyjna- projekty UE	Propozycja zwiększenia środków zaplanowanych na realizację przez TAK zadań objętych projektem, w związku z uzyskaniem od instytucji zarządzającej zgody na przesunięcie środków w wysokości 1.235 tys. zł. zarezerwowanych pierwotnie w ramach ZIT na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej na Barbarkę, z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu modernizacji Zamku Krzyżackiego. Dodatkowe środki mogą zostać przeznaczone na zwiększenie wydatków, wynikających z weryfikacji zakresu lub kosztów, dotyczących wyłącznie zadań ujętych w podstawowym zakresie projektu. (Nie przewiduje się możliwości finansowania dodatkowych zadań, wykraczających poza pierwotny zakres projektu). Środki te proponuje się przeznaczyć na: stworzenie makiety zamku, mappingu, hologramów, wystawy „Zimowy Ogród Aniołów, modernizację sieci informatycznej: +150 tys. zł (aktualny plan: 110 tys. zł), kompleksową konserwację ruin Zamku Krzyżackiego: +370 tys. zł (aktualny plan: 1.330 tys. zł), prace rewitalizacyjne na Zamku Dybrowskim: +230 tys. zł (aktualny plan: 584 tys. zł), stworzenie 5 wystaw czasowych: +100 tys. zł (aktualny plan: 643 tys. zł), zakup wyposażenia: +385 tys. zł (aktualny plan: 985 tys. zł). Zwiększenie dofinansowania w projekcie będzie przekazywane przez instytucję zarządzającą w formie refundacji - po zaakceptowaniu zwiększonych wydatków. Całkowita wartość projektu po proponowanych zmianach: 6.042,6 mln zł, (aktualnie: 4.742,6 tys. zł), dofinansowanie ze środków UE: 4.918,2 tys. zł (aktualnie: 3.683,2 tys. zł). Rzeczywisty wkład własny GMT do realizacji projektu: 1.124,4 tys. zł. Termin realizacji zadania do 31.12.2026r.	338 800	
		r.92114/dotacja bieżąca- projekty UE			661 200
45	ZIT - Modernizacja Zamku Dybrowskiego	r.92114/dotacja inwestycyjna- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu środków na wkład własny dla projektu, którego przedmiotem jest adaptacja ruin zabytkowego Zamku Dybrowskiego w celu rozwoju oferty kulturalno- edukacyjnej. W ramach zadania zaplanowano wykonanie drenażu dziedzińca, montaż odwodnienia murów zamku. Roboty zostaną poprzedzone badaniami archeologicznymi i geofizycznymi, które pozwolą zlokalizować i zabezpieczyć relikty wieży i gdaniska. Ekspozycja odkrytych relikwii urozmaici ofertę kulturalno- edukacyjną. Całkowita wartość projektu wynosi 2.257 tys. zł, dofinansowanie z funduszy UE w ramach ZIT: 1.753 tys. zł, wkład własny GMT 504,5 tys. zł, w tym wydatki poniesione w roku 2024 w wysokości 20 tys. zł, w roku 2025: 3,5 tys. zł, w roku 2026: 162 tys. zł, w roku 2027: 319 tys. zł.		3 500

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
46	Projekt "Społecznie odpowiedzialni"	r.85219/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2026 części dochodów (aktualny plan: 3.533,4 tys. zł) i wydatków (aktualny plan: 2.698,9 tys. zł) wynikająca ze zmiany harmonogramu realizacji projektu. Z uwagi na ogłoszenie konkursu na prowadzenie zajęć prozdrowotnych w lipcu - środki zaplanowane na to działanie zostaną wydatkowane częściowo. Jednocześnie proponuje się zwiększenie puli przeznaczonej na wynagrodzenia personeu świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania pacjenta oraz opiekuna medycznego w DDP (przy ul. Watzenrodego).	-1 453 106	
		r.85219/dotacje bieżące- projekty UE			-235 092
		r.85219/wynagrodzenia i pochodne- projekty UE			185 371
		r.85219/wydatki bieżące- projekty UE			-409 910
47	Projekt "Aktywna integracja"	r.85295/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2026 części dochodów (aktualny plan: 2.100 tys. zł) oraz wydatków (aktualny plan: 2.197,2 tys. zł) wynikająca ze zmiany harmonogramu realizacji projektu. Opóźnienia w realizacji projektu wynikają z trudności w rekrutacji oraz naborze uczestników. Ze względu na mniejszą liczbę uczestników niż pierwotnie zakładano, nie jest możliwe poniesienie pełnych wydatków zaplanowanych na ten cel.	-991 073	
		r.85295/wynagrodzenia i pochodne- projekty UE			-400 001
		r.85295/wydatki bieżące- projekty UE			-455 600
48	Projekt "Rodzina w Centrum - Etap 1"	r.85595/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia części środków w planie wydatków z roku 2026 na rok 2025 z przeznaczeniem na wynagrodzenia zgodnie z aktualnym regulaminem wynagradzania. 27.06.2025r. podpisano umowę nr ROPS.273.35.2025 na świadczenie usług specjalistycznych wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Uzyskano również zgodę instytucji zarządzającej na zwiększenie środków na przeprowadzenie remontu oraz zakup wyposażenia do Centrum Wsparcia BIS (Gagarina 152) oraz na realizację zajęć profilaktycznych dla uczestników.		300 000
		r.85595/wynagrodzenia i pochodne- projekty UE			64 999
49	Projekt "Wygrana rodzina - model toruński"	r.85595/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2026 części dochodów (aktualny plan: 1.030,4 tys. zł) i wydatków (aktualny plan: 1.030,4 tys. zł), wynikająca ze zmiany harmonogramu realizacji projektu. Brak pełnej obsady kadrowej (koordynatora merytorycznego i asystentów rodziny) skutkuje nie wykorzystaniem zaplanowanych środków i koniecznością aktualizacji planu. W ramach zadania dokonano również zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej - zgodnie ze wskazaniem instytucji zarządzającej i przeniesienia między	-1 030 454	
		r.85395/dotacje bieżące- projekty UE		583 375	
		r.85595/wydatki bieżące- projekty UE			-436 000
		r.85595/wynagrodzenia i pochodne- projekty UE			-594 454

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
		r.85395/wydatki bieżące- projekty UE	paragrafami, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i usług.		486 000
		r.85395/wynagrodzenia i pochodne- projekty UE			314 454
50	Projekt "Zdrowi i aktywni 2"	r.85295/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia części dochodów (aktualny plan: 650 tys. zł) na rok 2026 w związku z aktualizacją harmonogramu płatności.	-292 302	
51	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	r.75023/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia środków stanowiących oszczędności w wydatkach na przeprowadzenie audytów, sporządzenie planu minimalizacji ryzyka, opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji oraz przeprowadzenie szkoleń podnoszących świadomość cyberzagrożeń i wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w UM z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, w tym: modernizację środowiska firewall, PAM, zabezpieczenie poczty oraz narzędzia wspierające analizę logów oraz ryzyk związanych z ruchem sieciowym - SOAR.		-103 150
		r.75023/zakupy inwestycyjne- projekty UE			103 150
52	Projekt "Między nami seniorami"	r.85295/zakupy inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków przeznaczonych na roboty budowlane związane z utworzeniem nowego DDP w budynku SP nr 31 przy ul. Dziewulskiego 41B.		-1 195 730
		r.85295/wydatki inwestycyjne- projekty UE			1 195 730
53	Program "Erasmus +"	r.80115/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2026 dochodów zaplanowanych w ramach projektów "ZSE praktyki 2025" (52,3 tys. zł), "ZSE Akredytacja SCH - rok czwarty" (41,9 tys. zł), "Dobre praktyki, lepsza praca 2024/2025" (51,9 tys. zł) oraz w planie wydatków w ramach projektu "ZSE praktyki 2025" - wynikająca z wydłużenia okresu realizacji projektu do 31.05.2026r.	-146 192	
		r.80115/wydatki bieżące - projekty UE			-27 651
		r.80120/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2026 środków w ramach projektu realizowanego przez X LO pn. " Stawiamy na rozwój 2024".	-42 113	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
		r.80195/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienie na rok 2026 środków w ramach projektu realizowanego przez IX LO "Eco Art".	-6 965	
		r.80195/wydatki bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia części środków na rok 2026 w związku z planowanymi wydatkami na promocję projektu.		-5 739
54	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	r.80115/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja wprowadzenia do planu projektu realizowanego w ZSMEiE., pn. "Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do nowej jakości kształcenia zawodowego". Całkowita wartość w l. 2025-2026: 311.287 zł. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych, językowych, komunikacyjnych i osobistych uczniów, poprzez ich udział w zagranicznych praktykach zawodowych na terenie krajów Unii Europejskiej.	246 719	
		r.80115/wydatki bieżące - projekty UE			74 407
55	Projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	r.80195/dotacje bieżące- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2026 części dochodów (aktualny plan: 594,4 tys. zł) oraz wydatków (aktualny plan: 665,8 tys. zł) na zakupy wyposażenia, koszty zajęć realizowanych przez firmy zewnętrzne i przesunięcie środków w ramach puli wynagrodzeń na wynagrodzenia koordynatorów projektu w szkołach realizujących zadania projektowe (-/+ 14.103 zł) oraz zmiana źródła finansowania dochodów (-/+ 2.692 zł) z 6257 na 6259.	-238 160	
		r.80195/wydatki bieżące - projekty UE			-49 447
56	Projekt "Sukces w naszych rękach" kreatywna i innowacyjna edukacja	r.80195/dotacje bieżące- projekty UE		-1 527 824	
		r.80195/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2026 części dochodów (aktualny plan: 2.646,2 tys. zł) oraz wydatków (aktualny plan: 2.940,3 tys. zł), w tym środków zaplanowanych na zakupy i szkolenia nauczycieli oraz przeniesienie środków w planie br. w ramach puli na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe koordynatorów projektu w szkołach realizujących zadania projektowe (-/+ 10.893 zł).	-280 646	
		r.80195/wydatki bieżące - projekty UE			-759 931
		r.80195/zakupy inwestycyjne - projekty UE			-280 646
		r.80195/dotacje bieżące- projekty UE		-880 886	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
57	Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	r.80195/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2026 części dochodów (aktualny plan: 1.653,9 tys. zł) oraz wydatków (aktualny plan: 1.837,6 tys. zł), w tym środków zaplanowanych na zakupy - w związku z aktualizacją zaplanowanych postępowań przetargowych na rok 2026/2027 oraz przeniesienie środków w planie br. w ramach puli na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe koordynatorów projektu w szkołach realizujących zadania projektowe (-/+ 15.277 zł).	-114 600	
		r.80195/wydatki bieżące - projekty UE			-1 201 686
		r.80195/zakupy inwestycyjne - projekty UE			-114 600
58	Projekt "Twoja droga do sukcesu"	r.80195/zakupy inwestycyjne - projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2026 części dochodów (aktualny plan: 1.700,6 tys. zł) oraz wydatków (aktualny plan: 1.889,5 tys. zł), w tym środków zaplanowanych na zakupy - w związku z aktualizacją zaplanowanych postępowań przetargowych na rok 2026/2027, przeniesienie w ramach planu br. w ramach puli na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe koordynatorów projektu w szkołach realizujących zadania projektowe (-/+ 45.527 zł) oraz zwiększenie środków na stypendia dla uczniów w kwocie 129 351 zł.	-85 930	
		r.80195/dotacje bieżące- projekty UE		-964 007	
		r.80195/wydatki bieżące - projekty UE			-686 554
59	GPR: Miejsce spotkań dzieci i młodzieży ul. Gagarina	r.85295/wydatki inwestycyjne- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2026 środków zaplanowanych na modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Gagarina 152. Ze względu na aktualizację dokumentacji projektowej złożenie wniosku o dofinansowanie nastąpi w listopadzie br., ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w roku 2026.		-200 000
60	Środki z funduszy UE	r.75867/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Propozycja przeniesienia na rok 2026 części dochodów (aktualny plan: 4.200 tys. zł) zaplanowanych jako zaliczki na realizację projektu: Budowa żłobka miejskiego przy ul. Heweliusza. Ze względu na uzgodnienia z RDOŚ oraz konieczność dokonania zmian projektowych termin rozpoczęcia robót budowlanych został przesunięty z.15.07.2025 na.15.08.2025. Podpisanie umowy nastąpiło 8.04.2025r., termin realizacji do 31.03.2026r.	-2 090 000	

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
61	GPR- Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla obszaru rewitalizacji obejmującego: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście oraz Podgórz	r.75421/wydatki inwestycyjne- projekty UE	Propozycja przeniesienia środków z roku 2026 z przeznaczeniem na rozbudowę platformy serwerowej VMS do zarządzania monitoringiem wizyjnym (aktualny plan wydatków: 370 tys. zł). W związku z "przyspieszeniem" wydatków zwiększeniu ulega również plan dochodów planowanych do pozyskania tytułem zaliczki (aktualny plan dochodów: 314 tys. zł).		212 000
	Środki z funduszy UE	r.75421/dotacje inwestycyjne- projekty UE		180 000	
62	ZIT - Rozbudowa ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego w Toruniu	r. 60016/wydatki inwestycyjne- projekty UE	Propozycja zmniejszenia planu wydatków (aktualny plan: 7.700 tys. zł) o oszczędności przetargowe.		-200 000
V. Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia				0	0
wpływ na deficyt					0
63	Zagospodarowanie terenów zieleni	r.90004/wydatki inwestycyjne	Propozycja przeniesienia środków w celu prawidłowego zakończenia inwestycji w zadaniu: "Poprawa komunikacji wraz z zagospodarowaniem przy ul. Gagarina w Toruniu". W realizowanym zadaniu niezbędne było wykonanie dodatkowej nawierzchni z kostki brukowej z hydrofugą oraz wykonanie audytu powykonawczego dla urządzenia zabawowego zainstalowanego na nowopowstałym skwerze zieleni.		-5 700
	Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki				5 700
64	Wymiana ogrodzenia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	r.90013/wydatki inwestycyjne	Propozycja wydzielenienia planu na wydatki bieżące związane z remontem istniejącego ogrodzenia - zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dla wydatków odtworzeniowych.		-300 000
		r.90013/wydatki bieżące			300 000
SUMA				-18 430 382	-18 430 382

l.p.	nazwa zadania	rozdział / wydatku	kategoria	opis zmiany	kwota zmiany	
					dochodów	wydatków
wpływ na wynik budżetu					0	
VI. Pozostałe zmiany						
1) Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych (+141 tys. zł) na podstawie informacji dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: zwiększenie przychodów z tytułu wpływów ze sprzedaży usług, w kosztach zwiększenie nakładów na różne opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetów JST, jednocześnie przenosi się środki między kosztami zakupu usług a wynagrodzeniami (-/+ 15.500 zł).						
2) Na podstawie informacji dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o zmianie planu finansowego zakładu, przenosi się środki między paragrafami kosztów zakładu budżetowego - /+ 96.001 zł (przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych (-95.001 zł) na usługi remontowe (95.000 zł), usługi zdrowotne (+1.000 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów JST (+1 zł). Zmiana planu bez wpływu na stan środków na koniec okresu.						
3) Propozycja zmiany dysponenta dochodów z WE-UMT na WE (r.80101) -/+ 6.928 zł w ramach zadania <i>Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU</i> .						
4) Propozycja zwiększenia planu dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych + 313.535 zł, zgodnie z informacją złożoną przez jednostki oświatowe.						
5) Propozycja przeniesienia środków (-/+ 29.520 zł) w ramach zadania <i>identyfikacja możliwych nowych społeczności energetycznych celem utworzenia Toruńskiego Klastra Energii</i> (r.90095 WGK) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk pracy personelu zaangażowanego w koordynację projektu oraz zmiana źródła finansowania z "7" na "9" (-/+ 161 zł) w ramach wydatków na wynagrodzenia.						
6) Propozycja zmiany dysponenta środków w ramach zadania <i>koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli</i> (r.80146) -/+ 42.680 zł z WE do BAiN-TCUW, z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia nauczycieli pobierających naukę w szkołach wyższych i zakładach kształcenia.						
7) Propozycja zmiany dysponenta środków z WliR na BAiN-TCUW w ramach zadania <i>Budowa szkoły podstawowej przy ul. Graseira- etap I</i> (r.80101) -/+ 88.821 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia oraz zmiana paragrafu wydatkowego w ramach planu pozostającego w dyspozycji WliR z zakupów inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne (-/+ 3.150.000 zł) dla środków przeznaczonych na zakup pierwszego wyposażenia.						
8) Propozycja zmiany klasyfikacji budżetowej środków w ramach zadania <i>Wykonanie dokumentacji przystosowania obiektów na miejsca doraźnego schronienia, wykonanie dokumentacji przebudowy budowli ochrony oraz dostosowanie pomieszczeń na miejsca doraźnego schronienia - b.państwa</i> (r.75295 WZiPS) -/+ 100.000 zł z par. 6220 na par. 6050 dla środków przeznaczonych na dokumentację projektową <i>Dostosowanie pomieszczeń Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17</i> na miejsca doraźnego schronienia.						
9) Propozycja zmiany klasyfikacji budżetowej środków w ramach zadania <i>Zapewnienie ciągłości dostaw wody, energii elektrycznej, usług teleinformatycznych i łączności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa</i> (r. 75295 WZiPS) -/+ 1.486.512 zł z par. 6220 na par. 6050 dla środków przeznaczonych na działania w SSM.						
10) Propozycja zmiany klasyfikacji budżetowej środków w ramach zadania <i>Zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa</i> (r.75295 WZiPS/WKu) -/+ 275.691 zł z par.2560 na par 4210 dla środków przeznaczonych na zakup sprzętu i wyposażenia dla MPS, -/+ 325.000 zł z 6220 na 6050 dla środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji dla SSM oraz -/+ 200.000 zł z 2480 na 4210 dla środków przeznaczonych na zakup skrzyń transportowych (zabezpieczeń) do artefaktów i obrazów.						