



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 października 2025 r.

Poz. 4717

### UCHWAŁA NR 333/25 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 16 października 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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.<sup>3)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę</b> | <b>8 780 161 zł</b>     |
| w związku z tym w <b>§ 2 uchwały:</b>                 |                         |
| <b>dochody budżetu miasta w wysokości</b>             | <b>2 116 385 649 zł</b> |
| zastępuje się kwotą                                   | <b>2 125 165 810 zł</b> |
| z tego:                                               |                         |
| <b>- w pkt 1) dochody gminy w wysokości</b>           | <b>1 954 158 112 zł</b> |
| zastępuje się kwotą                                   | <b>1 957 708 782 zł</b> |
| w tym:                                                |                         |
| <b>- w lit. a) dochody bieżące w wysokości</b>        | <b>1 722 535 532 zł</b> |
| zastępuje się kwotą                                   | <b>1 733 444 662 zł</b> |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301.

<sup>3)</sup> 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., uchwałą nr 306/25 RMT z dnia 18.09.2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025r., poz. 4279), zarządzeniem nr 266 PMT z dnia 24.09.2025 r.

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| - w lit. b) <b>dochody majątkowe</b> w wysokości | 231 622 580 zł        |
| zastępuje się kwotą                              | <b>224 264 120 zł</b> |
| <br>                                             |                       |
| - w pkt 2) <b>dochody powiatu</b> w wysokości    | 162 227 537 zł        |
| zastępuje się kwotą                              | <b>167 457 028 zł</b> |
| w tym:                                           |                       |
| - w lit. a) <b>dochody bieżące</b> w wysokości   | 80 287 448 zł         |
| zastępuje się kwotą                              | <b>85 248 106 zł</b>  |
| - w lit. b) <b>dochody majątkowe</b> w wysokości | 81 940 089 zł         |
| zastępuje się kwotą                              | <b>82 208 922 zł</b>  |

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

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę</b> | <b>8 780 161 zł</b>     |
| <b>w związku z tym w § 3 uchwały:</b>                 |                         |
| <b>wydatki budżetu miasta w wysokości</b>             | 2 235 385 649 zł        |
| zastępuje się kwotą                                   | <b>2 244 165 810 zł</b> |
| z tego:                                               |                         |
| - w pkt 1) <b>wydatki gminy</b> w wysokości           | 1 658 052 516 zł        |
| zastępuje się kwotą                                   | <b>1 659 427 782 zł</b> |
| w tym:                                                |                         |
| - w lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości        | 1 262 596 326 zł        |
| zastępuje się kwotą                                   | <b>1 267 499 589 zł</b> |
| - w lit. b) <b>wydatki majątkowe</b> w wysokości      | 395 456 190 zł          |
| zastępuje się kwotą                                   | <b>391 928 193 zł</b>   |
| <br>                                                  |                         |
| - w pkt 2) <b>wydatki powiatu</b> w wysokości         | 577 333 133 zł          |
| zastępuje się kwotą                                   | <b>584 738 028 zł</b>   |
| w tym:                                                |                         |
| - w lit. a) <b>wydatki bieżące</b> w wysokości        | 476 215 329 zł          |
| zastępuje się kwotą                                   | <b>483 323 135 zł</b>   |
| - w lit. b) <b>wydatki majątkowe</b> w wysokości      | 101 117 804 zł          |
| zastępuje się kwotą                                   | <b>101 414 893 zł</b>   |

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

|                                                                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>3) przenosi się wydatki budżetu miasta</b> zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 6, 7 i 12 do niniejszej uchwały, w związku z tym: |                      |
| <b>a) w § 7 uchwały</b>                                                                                                         |                      |
| <b>kwotę rezerwy budżetowej</b> w wysokości                                                                                     | 29 350 172 zł        |
| zastępuje się kwotą                                                                                                             | <b>15 651 377 zł</b> |
| z tego:                                                                                                                         |                      |
| - w pkt 2) <b>rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń</b> w wysokości                              | 16 320 001 zł        |
| zastępuje się kwotą                                                                                                             | <b>2 621 206 zł</b>  |

zgodnie z załącznikami nr 3 i 6 do niniejszej uchwały.

**b) w § 8 uchwały kwotę dotacji udzielanych**

**z budżetu miasta** w wysokości

428 026 616 zł

zastępuje się kwotą

**427 178 615 zł**

z tego:

- pkt 1) otrzymuje brzmienie:

**1) dotacje przedmiotowe, w tym:**

**10 971 246 zł**

a) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do kosztów:

**7 380 000 zł**

- jednej godziny lub jednego miesiąca udostępnienia obiektów sportowych

6 700 000 zł

- jednej godziny udostępnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień

680 000 zł

b) dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, do kosztów

**3 511 236 zł**

gospodarowania lokalami mieszkalnymi administrowanymi

przez Zakład, z przeznaczeniem na cele remontowe

c) dla Zakładu Aktywności Zawodowej, z tytułu dofinansowania kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych

**80 010 zł**

- w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości

417 135 380 zł

zastępuje się kwotą

**416 207 369 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

106 945 685 zł

zastępuje się kwotą

**107 548 946 zł**

- w lit. b) koszty w wysokości

106 331 651 zł

zastępuje się kwotą

**106 934 912 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

36 285 173 zł

zastępuje się kwotą

**38 697 945 zł**

- w lit. b) **wydatków** w wysokości

36 285 173 zł

zastępuje się kwotą

**38 697 945 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**d) w § 12**

- w pkt 4) plan wydatków finansowanych z tych opłat

na kwotę

5 025 000 zł

zastępuje się kwotą

**4 545 000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

4) Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19 i 24 do uchwały - zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Torunia

**Łukasz Walkusz**



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.

zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan         | Kwota zmiany |        | Plan       | w tym      |            |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|------------|
|                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | Gmina        | Powiat | po zmianie | Gmina      | Powiat     |
| 1                 | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | 5            | 6      | 7          | 8          | 9          |
| 600               |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 92 447 000   | -2 086 000   | 0      | 90 361 000 | 64 585 000 | 25 776 000 |
| 60016             |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 9 826 000    | -2 086 000   | 0      | 7 740 000  | 7 740 000  | 0          |
|                   |          | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</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   | 6 260 000    | -2 086 000   | 0      | 4 174 000  | 4 174 000  | 0          |
| 750               |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 3 465 477    | -760 421     | 0      | 2 705 056  | 2 703 856  | 1 200      |
| 75075             |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | 1 830 826    | -760 421     | 0      | 1 070 405  | 1 070 405  | 0          |
|                   |          | <i>Biuro Dialogu i Innowacji Miejskiej</i>                                                                                                                                                                                                                        |              |              |        |            |            |            |
|                   | 2058     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 786 690      | -395 139     | 0      | 391 551    | 391 551    | 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                 |
|              | 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 | 200 250            | -100 581          | 0                | 99 669             | 99 669             | 0                 |
|              |          | <i>Wydział Strategii i Projektów Rozwojowych</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 | 489 886            | -264 701          | 0                | 225 185            | 225 185            | 0                 |
| <b>752</b>   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 234 623</b>  | <b>-1 150 000</b> | <b>0</b>         | <b>12 084 623</b>  | <b>11 954 101</b>  | <b>130 522</b>    |
| <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>13 104 101</b>  | <b>-1 150 000</b> | <b>0</b>         | <b>11 954 101</b>  | <b>11 954 101</b>  | <b>0</b>          |
|              |          | <i>Wydział Ochrony Ludności</i>                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                   |                  |                    |                    |                   |
|              | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 12 069 279         | -1 150 000        | 0                | 10 919 279         | 10 919 279         | 0                 |
| <b>754</b>   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2 308 500</b>   | <b>0</b>          | <b>45 000</b>    | <b>2 353 500</b>   | <b>2 159 500</b>   | <b>194 000</b>    |
| <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>149 000</b>     | <b>0</b>          | <b>45 000</b>    | <b>194 000</b>     | <b>0</b>           | <b>194 000</b>    |
|              |          | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                                                                                                                                                                 |                    |                   |                  |                    |                    |                   |
|              | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 140 000            | 0                 | 45 000           | 185 000            | 0                  | 185 000           |
| <b>758</b>   |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>249 097 259</b> | <b>3 713 721</b>  | <b>2 186 615</b> | <b>254 997 595</b> | <b>193 460 662</b> | <b>61 536 933</b> |
| <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>31 869 105</b>  | <b>3 713 721</b>  | <b>2 186 615</b> | <b>37 769 441</b>  | <b>29 350 526</b>  | <b>8 418 915</b>  |

dochody własne - paragrafy

zał. 1

| Dział        | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Kwota zmiany     |                  | Plan              | w tym             |                  |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Rozdział     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą      | Gmina            | Powiat           | po zmianie        | Gmina             | Powiat           |
| 1            | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                 | 5                | 6                | 7                 | 8                 | 9                |
|              |          | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                  |                   |                   |                  |
|              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 15 971 114        | 3 713 721        | 2 186 615        | 21 871 450        | 13 452 535        | 8 418 915        |
| <b>801</b>   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>17 106 187</b> | <b>1 784 908</b> | <b>2 239 566</b> | <b>21 130 661</b> | <b>12 900 297</b> | <b>8 230 364</b> |
| <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>508 032</b>    | <b>234 656</b>   | <b>0</b>         | <b>742 688</b>    | <b>742 688</b>    | <b>0</b>         |
|              |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                  |                  |                   |                   |                  |
|              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 306 000           | 61 200           | 0                | 367 200           | 367 200           | 0                |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 12 186           | 0                | 12 186            | 12 186            | 0                |
|              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 000            | 6 700            | 0                | 39 700            | 39 700            | 0                |
|              |          | <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 | 0                 | 154 570          | 0                | 154 570           | 154 570           | 0                |
| <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>34 000</b>     | <b>0</b>         | <b>11 216</b>    | <b>45 216</b>     | <b>0</b>          | <b>45 216</b>    |
|              |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                  |                  |                   |                   |                  |
|              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 26 000            | 0                | 5 000            | 31 000            | 0                 | 31 000           |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                | 3 316            | 3 316             | 0                 | 3 316            |
|              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000             | 0                | 2 900            | 6 900             | 0                 | 6 900            |
| <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>664 500</b>    | <b>56 000</b>    | <b>0</b>         | <b>720 500</b>    | <b>720 500</b>    | <b>0</b>         |
|              |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                  |                  |                   |                   |                  |
|              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 616 000           | 56 000           | 0                | 672 000           | 672 000           | 0                |
| <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 469 259</b>  | <b>20 951</b>    | <b>0</b>         | <b>6 490 210</b>  | <b>6 490 210</b>  | <b>0</b>         |
|              |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                  |                  |                   |                   |                  |

dochody własne - paragrafy

zał. 1

| Dział<br>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                |
|                   | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 0              | 51           | 0                | 51               | 51       | 0                |
|                   | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 73 000         | 16 400       | 0                | 89 400           | 89 400   | 0                |
|                   | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0              | 4 500        | 0                | 4 500            | 4 500    | 0                |
| <b>80115</b>      |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>673 024</b> | <b>0</b>     | <b>1 443 552</b> | <b>2 116 576</b> | <b>0</b> | <b>2 116 576</b> |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |                  |                  |          |                  |
|                   | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 0              | 0            | 160              | 160              | 0        | 160              |
|                   | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 94 000         | 0            | 4 450            | 98 450           | 0        | 98 450           |
|                   | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0              | 0            | 6 866            | 6 866            | 0        | 6 866            |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 000          | 0            | 3 650            | 12 650           | 0        | 12 650           |
|                   |          | <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 | 177 682        | 0            | 1 428 426        | 1 606 108        | 0        | 1 606 108        |
| <b>80120</b>      |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>558 597</b> | <b>0</b>     | <b>697 210</b>   | <b>1 255 807</b> | <b>0</b> | <b>1 255 807</b> |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |                  |                  |          |                  |
|                   | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 0              | 0            | 112              | 112              | 0        | 112              |
|                   | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000        | 0            | 33 000           | 133 000          | 0        | 133 000          |
|                   | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0              | 0            | 7 409            | 7 409            | 0        | 7 409            |
|                   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 000         | 0            | 3 600            | 15 600           | 0        | 15 600           |
|                   |          | <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 | 331 221          | 0                | 653 089       | 984 310          | 0                | 984 310          |
| <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 000</b>    | <b>0</b>         | <b>5 471</b>  | <b>17 471</b>    | <b>0</b>         | <b>17 471</b>    |
|              |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |               |                  |                  |                  |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 0                | 3 771         | 3 771            | 0                | 3 771            |
|              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000            | 0                | 1 700         | 3 700            | 0                | 3 700            |
| <b>80140</b> |          | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>29 000</b>    | <b>0</b>         | <b>13 213</b> | <b>42 213</b>    | <b>0</b>         | <b>42 213</b>    |
|              |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |               |                  |                  |                  |
|              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 0                | 172           | 172              | 0                | 172              |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 0                | 13 041        | 13 041           | 0                | 13 041           |
| <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                         | <b>1 008 624</b> | <b>0</b>         | <b>68 904</b> | <b>1 077 528</b> | <b>0</b>         | <b>1 077 528</b> |
|              |          | <i>Biuro Analiz i Nadzoru</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |               |                  |                  |                  |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 0                | 68 904        | 68 904           | 0                | 68 904           |
| <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 647 713</b> | <b>1 473 301</b> | <b>0</b>      | <b>7 121 014</b> | <b>4 324 705</b> | <b>2 796 309</b> |
|              |          | <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                 |
|              | 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 | 3 083 381         | 1 365 780     | 807 206        | 5 256 367         | 3 812 056         | 1 444 311         |
|              | 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 | 1 125 813         | 107 521       | -807 206       | 426 128           | 251 425           | 174 703           |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 713 850</b>  | <b>0</b>      | <b>268 389</b> | <b>1 982 239</b>  | <b>1 713 850</b>  | <b>268 389</b>    |
| <b>85111</b> |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>268 389</b> | <b>268 389</b>    | <b>0</b>          | <b>268 389</b>    |
|              |          | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                      |                   |               |                |                   |                   |                   |
|              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0                 | 0             | 268 389        | 268 389           | 0                 | 268 389           |
| <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>51 639 250</b> | <b>56 054</b> | <b>94 142</b>  | <b>51 789 446</b> | <b>36 219 024</b> | <b>15 570 422</b> |
| <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 155 288</b>  | <b>8 300</b>  | <b>0</b>       | <b>2 163 588</b>  | <b>2 147 556</b>  | <b>16 032</b>     |
|              |          | <i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |                |                   |                   |                   |
|              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0                 | 8 300         | 0              | 8 300             | 8 300             | 0                 |
| <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                          | <b>525 578</b>    | <b>19 034</b> | <b>0</b>       | <b>544 612</b>    | <b>544 612</b>    | <b>0</b>          |
|              |          | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                      |                   |               |                |                   |                   |                   |

dochody własne - paragrafy

zał. 1

| Dział<br>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             |
|                   | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 524 948           | 19 034          | 0             | 543 982           | 543 982           | 0             |
| <b>85218</b>      |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>152 000</b>  | <b>0</b>      | <b>152 000</b>    | <b>152 000</b>    | <b>0</b>      |
|                   |          | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 |               |                   |                   |               |
|                   | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0                 | 152 000         | 0             | 152 000           | 152 000           | 0             |
| <b>85219</b>      |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 543 498</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>6 543 498</b>  | <b>6 543 498</b>  | <b>0</b>      |
|                   |          | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 |               |                   |                   |               |
|                   | 0839     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000             | 18 000          | 0             | 24 000            | 24 000            | 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 | 1 887 568         | -16 000         | 0             | 1 871 568         | 1 871 568         | 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 | 186 733           | -2 000          | 0             | 184 733           | 184 733           | 0             |
| <b>85295</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 295 710</b> | <b>-123 280</b> | <b>94 142</b> | <b>10 266 572</b> | <b>10 172 430</b> | <b>94 142</b> |
|                   |          | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 |               |                   |                   |               |

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            | 4 920 760      | -207 947       | 94 142       | 4 806 955      | 4 712 813      | 94 142        |
|              | 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            | 332 639        | 14 555         | 0            | 347 194        | 347 194        | 0             |
|              | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 240 217        | 65 821         | 0            | 306 038        | 306 038        | 0             |
|              | 6209     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 15 659         | 4 291          | 0            | 19 950         | 19 950         | 0             |
| <b>854</b>   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>487 612</b> | <b>128 000</b> | <b>7 466</b> | <b>623 078</b> | <b>580 612</b> | <b>42 466</b> |
| <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>11 000</b>  | <b>0</b>       | <b>1 000</b> | <b>12 000</b>  | <b>0</b>       | <b>12 000</b> |
|              |          | <i>BAiN - TCiUW</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |              |                |                |               |
|              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000         | 0              | 1 000        | 11 000         | 0              | 11 000        |
| <b>85407</b> |          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 000</b>  | <b>0</b>       | <b>6 466</b> | <b>21 466</b>  | <b>0</b>       | <b>21 466</b> |

dochody własne - paragrafy

zał. 1



| Dział        | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan              | Kwota zmiany    |                | Plan              | w tym             |                  |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Rozdział     |          |                                                                                                                                                                                    | przed zmianą      | Gmina           | Powiat         | po zmianie        | Gmina             | Powiat           |
| 1            | 2        | 3                                                                                                                                                                                  | 4                 | 5               | 6              | 7                 | 8                 | 9                |
|              |          | <i>BAIN - TC UW</i>                                                                                                                                                                |                   |                 |                |                   |                   |                  |
|              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 14 000            | 0               | 3 000          | 17 000            | 0                 | 17 000           |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 0                 | 0               | 3 466          | 3 466             | 0                 | 3 466            |
| <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                        | <b>461 612</b>    | <b>128 000</b>  | <b>0</b>       | <b>589 612</b>    | <b>580 612</b>    | <b>9 000</b>     |
|              |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                             |                   |                 |                |                   |                   |                  |
|              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 232 000           | 128 000         | 0              | 360 000           | 360 000           | 0                |
| <b>855</b>   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                     | <b>19 093 583</b> | <b>229 580</b>  | <b>259 457</b> | <b>19 582 620</b> | <b>15 416 289</b> | <b>4 166 331</b> |
| <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                          | <b>142 866</b>    | <b>41 170</b>   | <b>0</b>       | <b>184 036</b>    | <b>184 036</b>    | <b>0</b>         |
|              |          | <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)                                                | 142 866           | 41 170          | 0              | 184 036           | 184 036           | 0                |
| <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                               | <b>1 167 807</b>  | <b>0</b>        | <b>-31 960</b> | <b>1 135 847</b>  | <b>0</b>          | <b>1 135 847</b> |
|              |          | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                       |                   |                 |                |                   |                   |                  |
|              | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                          | 946 670           | 0               | -31 960        | 914 710           | 0                 | 914 710          |
| <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                  | <b>12 293 643</b> | <b>-112 623</b> | <b>0</b>       | <b>12 181 020</b> | <b>12 181 020</b> | <b>0</b>         |
|              |          | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                                               |                   |                 |                |                   |                   |                  |
|              | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 900 000           | -112 623        | 0              | 787 377           | 787 377           | 0                |
| <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>3 290 116</b>  | <b>301 033</b>  | <b>291 417</b> | <b>3 882 566</b>  | <b>1 941 175</b>  | <b>1 941 391</b> |

dochody własne - paragrafy

zał. 1

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              | Kwota zmiany      |          | Plan              | w tym             |                |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
|                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą      | Gmina             | Powiat   | po zmianie        | Gmina             | Powiat         |
| 1                 | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5                 | 6        | 7                 | 8                 | 9              |
|                   |          | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |          |                   |                   |                |
|                   | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 618 000         | 301 033           | 0        | 1 919 033         | 1 919 033         | 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 | 1 476 292         | 0                 | 260 742  | 1 737 034         | 0                 | 1 737 034      |
|                   | 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 | 173 682           | 0                 | 30 675   | 204 357           | 0                 | 204 357        |
| <b>900</b>        |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>70 713 450</b> | <b>-5 230 000</b> | <b>0</b> | <b>65 483 450</b> | <b>65 083 450</b> | <b>400 000</b> |
| <b>90004</b>      |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 962 500</b>  | <b>-2 730 000</b> | <b>0</b> | <b>232 500</b>    | <b>232 500</b>    | <b>0</b>       |
|                   |          | <i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |          |                   |                   |                |
|                   | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 2 942 500         | -2 730 000        | 0        | 212 500           | 212 500           | 0              |
| <b>90005</b>      |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 799 950</b>  | <b>-2 500 000</b> | <b>0</b> | <b>299 950</b>    | <b>299 950</b>    | <b>0</b>       |
|                   |          | <i>Wydział Środowiska i Ekologii</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                  |
|          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 737 500            | -2 500 000        | 0                | 237 500              | 237 500              | 0                  |
|          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 998 407 952</b> | <b>-3 314 158</b> | <b>5 100 635</b> | <b>2 000 194 429</b> | <b>1 875 391 449</b> | <b>124 802 980</b> |

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 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          |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 36 975       | 23 129       | 0       | 60 104     | 60 104    | 0          |
| 01095 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 36 975       | 23 129       | 0       | 60 104     | 60 104    | 0          |
|       |          | Wydział Środowiska i Ekologii                                                                                                                                                                     |              |              |         |            |           |            |
|       | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 975       | 23 129       | 0       | 60 104     | 60 104    | 0          |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 4 630 526    | 1 150 000    | 0       | 5 780 526  | 1 150 000 | 4 630 526  |
| 75295 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 531 539    | 1 150 000    | 0       | 5 681 539  | 1 150 000 | 4 531 539  |
|       |          | Wydział Ochrony Ludności                                                                                                                                                                          |              |              |         |            |           |            |
|       | 6310     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 0            | 1 150 000    | 0       | 1 150 000  | 1 150 000 | 0          |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 32 129 400   | 0            | 113 450 | 32 242 850 | 0         | 32 242 850 |
| 75411 |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                      | 32 129 400   | 0            | 113 450 | 32 242 850 | 0         | 32 242 850 |
|       |          | 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                                        | 32 129 400   | 0            | 113 450 | 32 242 850 | 0         | 32 242 850 |

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         |
| 801      |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | 1 522 656    | -17 152      | 0      | 1 505 504  | 1 443 516  | 61 988    |
| 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | 1 522 656    | -17 152      | 0      | 1 505 504  | 1 443 516  | 61 988    |
|          |          | <i>Wydział Edukacji</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 | 1 460 668    | -17 152      | 0      | 1 443 516  | 1 443 516  | 0         |
| 852      |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | 9 101 679    | 0            | -6 044 | 9 095 635  | 8 905 641  | 189 994   |
| 85231    |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                     | 183 589      | 0            | -6 044 | 177 545    | 0          | 177 545   |
|          |          | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                                                                                                                                                      |              |              |        |            |            |           |
|          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 183 589      | 0            | -6 044 | 177 545    | 0          | 177 545   |
| 853      |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | 1 634 143    | 0            | 21 450 | 1 655 593  | 0          | 1 655 593 |
| 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | 585 354      | 0            | 21 450 | 606 804    | 0          | 606 804   |
|          |          | <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                                        | 585 354      | 0            | 21 450 | 606 804    | 0          | 606 804   |
| 855      |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | 59 604 907   | 5 708 851    | 0      | 65 313 758 | 65 313 758 | 0         |
| 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | 58 401 488   | 5 586 001    | 0      | 63 987 489 | 63 987 489 | 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 | 58 360 288         | 5 586 001        | 0              | 63 946 289         | 63 946 289        | 0                 |
| <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>5 200</b>       | <b>1 700</b>     | <b>0</b>       | <b>6 900</b>       | <b>6 900</b>      | <b>0</b>          |
|              |          | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń 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 | 5 200              | 1 700            | 0              | 6 900              | 6 900             | 0                 |
| <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>1 198 219</b>   | <b>121 150</b>   | <b>0</b>       | <b>1 319 369</b>   | <b>1 319 369</b>  | <b>0</b>          |
|              |          | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń 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 | 1 198 219          | 121 150          | 0              | 1 319 369          | 1 319 369         | 0                 |
|              |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                      | <b>117 977 697</b> | <b>6 864 828</b> | <b>128 856</b> | <b>124 971 381</b> | <b>82 317 333</b> | <b>42 654 048</b> |

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan         | Kwota zmiany |        | Plan        | w tym       |            |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-------------|------------|
|                   |          |                                                                                                                                                       | przed zmianą | Gmina        | Powiat | po zmianie  | Gmina       | Powiat     |
| 1                 | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4            | 5            | 6      | 7           | 8           | 9          |
| 600               |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | 262 910 706  | -86 400      | 0      | 262 824 306 | 174 222 288 | 88 602 018 |
| 60016             |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                         | 36 928 000   | -86 400      | 0      | 36 841 600  | 36 841 600  | 0          |
|                   |          | Miejski Zarząd Dróg                                                                                                                                   |              |              |        |             |             |            |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 9 600        | -4 100       | 0      | 5 500       | 5 500       | 0          |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 400        | -1 400       | 0      | 0           | 0           | 0          |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 55 000       | -20 900      | 0      | 34 100      | 34 100      | 0          |
|                   | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 120 000      | -60 000      | 0      | 60 000      | 60 000      | 0          |
| 700               |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | 153 371 028  | 74 000       | 0      | 153 445 028 | 153 445 028 | 0          |
| 70005             |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                         | 8 464 146    | 260 000      | 0      | 8 724 146   | 8 724 146   | 0          |
|                   |          | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                                                                         |              |              |        |             |             |            |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 538 000      | 260 000      | 0      | 798 000     | 798 000     | 0          |
| 70007             |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                     | 14 708 182   | -186 000     | 0      | 14 522 182  | 14 522 182  | 0          |
|                   |          | Biuro Mieszkalnictwa                                                                                                                                  |              |              |        |             |             |            |
|                   | 6219     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 639 350      | -186 000     | 0      | 453 350     | 453 350     | 0          |
| 750               |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | 118 275 787  | -250 256     | 0      | 118 025 531 | 115 061 531 | 2 964 000  |
| 75023             |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                 | 90 883 861   | 108 250      | 0      | 90 992 111  | 88 028 111  | 2 964 000  |
|                   |          | Biuro Kadr i Plac                                                                                                                                     |              |              |        |             |             |            |

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                                  | 8 730 915        | -72 000         | 0        | 8 658 915        | 8 658 915        | 0        |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160 000          | 27 250          | 0        | 187 250          | 187 250          | 0        |
|              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 163 900          | 72 000          | 0        | 235 900          | 235 900          | 0        |
|              |          | <i>Wydział Organizacyjny</i>                                        |                  |                 |          |                  |                  |          |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 876 500          | 43 000          | 0        | 919 500          | 919 500          | 0        |
|              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 85 000           | 15 000          | 0        | 100 000          | 100 000          | 0        |
|              | 4260     | Zakup energii                                                       | 2 470 000        | -200 000        | 0        | 2 270 000        | 2 270 000        | 0        |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 498 000          | 93 000          | 0        | 591 000          | 591 000          | 0        |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 3 858 424        | 120 000         | 0        | 3 978 424        | 3 978 424        | 0        |
|              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 17 000           | 10 000          | 0        | 27 000           | 27 000           | 0        |
| <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>5 079 614</b> | <b>-910 951</b> | <b>0</b> | <b>4 168 663</b> | <b>4 168 663</b> | <b>0</b> |
|              |          | <i>Biuro Dialogu i Innowacji Miejskiej</i>                          |                  |                 |          |                  |                  |          |
|              | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 244 869          | -74 361         | 0        | 170 508          | 170 508          | 0        |
|              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 62 331           | -18 929         | 0        | 43 402           | 43 402           | 0        |
|              | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 721           | -12 351         | 0        | 28 370           | 28 370           | 0        |
|              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 366           | -3 146          | 0        | 7 220            | 7 220            | 0        |
|              | 4128     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 999            | -1 826          | 0        | 4 173            | 4 173            | 0        |
|              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 527            | -465            | 0        | 1 062            | 1 062            | 0        |
|              | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 58 985           | -43 840         | 0        | 15 145           | 15 145           | 0        |
|              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 015           | -11 160         | 0        | 3 855            | 3 855            | 0        |
|              | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 87 203           | -49 103         | 0        | 38 100           | 38 100           | 0        |
|              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 197           | -12 497         | 0        | 9 700            | 9 700            | 0        |
|              | 4228     | Zakup środków żywności                                              | 11 159           | -8 767          | 0        | 2 392            | 2 392            | 0        |
|              | 4229     | Zakup środków żywności                                              | 2 841            | -2 233          | 0        | 608              | 608              | 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      |
|          | 4308     | Zakup usług pozostałych                                                         | 227 413      | -145 949     | 0      | 81 464     | 81 464  | 0      |
|          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                         | 57 887       | -37 151      | 0      | 20 736     | 20 736  | 0      |
|          | 4408     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 261       | -9 565       | 0      | 28 696     | 28 696  | 0      |
|          | 4409     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 739        | -2 435       | 0      | 7 304      | 7 304   | 0      |
|          | 4418     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 23 913       | -18 333      | 0      | 5 580      | 5 580   | 0      |
|          | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 6 087        | -4 667       | 0      | 1 420      | 1 420   | 0      |
|          | 4428     | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 43 043       | -29 492      | 0      | 13 551     | 13 551  | 0      |
|          | 4429     | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 10 957       | -7 508       | 0      | 3 449      | 3 449   | 0      |
|          | 4718     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 5 123        | -1 548       | 0      | 3 575      | 3 575   | 0      |
|          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 304        | -394         | 0      | 910        | 910     | 0      |
|          |          | <i>Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu</i>                                       |              |              |        |            |         |        |
|          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 118 479      | -50          | 0      | 118 429    | 118 429 | 0      |
|          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 20 907       | -7           | 0      | 20 900     | 20 900  | 0      |
|          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0            | 3 500        | 0      | 3 500      | 3 500   | 0      |
|          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0            | 2 720        | 0      | 2 720      | 2 720   | 0      |
|          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0            | 480          | 0      | 480        | 480     | 0      |
|          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                              | 5 000        | -13          | 0      | 4 987      | 4 987   | 0      |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 14 000       | -111         | 0      | 13 889     | 13 889  | 0      |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 243 284      | -1 307       | 0      | 241 977    | 241 977 | 0      |
|          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                         | 496 459      | -354 736     | 0      | 141 723    | 141 723 | 0      |
|          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                         | 87 606       | -62 596      | 0      | 25 010     | 25 010  | 0      |
|          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 3 000        | -69          | 0      | 2 931      | 2 931   | 0      |
|          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 595          | -595         | 0      | 0          | 0       | 0      |
|          | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 105          | -105         | 0      | 0          | 0       | 0      |
|          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 5 225        | -2 000       | 0      | 3 225      | 3 225   | 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              |
|              | 4427     | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 2 550             | -291              | 0             | 2 259             | 2 259             | 0              |
|              | 4429     | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 450               | -51               | 0             | 399               | 399               | 0              |
| <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>18 422 961</b> | <b>552 445</b>    | <b>0</b>      | <b>18 975 406</b> | <b>18 975 406</b> | <b>0</b>       |
|              |          | <i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>                         |                   |                   |               |                   |                   |                |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 11 086 962        | 487 902           | 0             | 11 574 864        | 11 574 864        | 0              |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 770 000           | -15 697           | 0             | 754 303           | 754 303           | 0              |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 967 000         | 70 250            | 0             | 2 037 250         | 2 037 250         | 0              |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 220 000           | 9 990             | 0             | 229 990           | 229 990           | 0              |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 246 500           | -30 000           | 0             | 216 500           | 216 500           | 0              |
|              | 4260     | Zakup energii                                                    | 250 000           | 30 000            | 0             | 280 000           | 280 000           | 0              |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 2 606 936         | -1 500            | 0             | 2 605 436         | 2 605 436         | 0              |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 15 000            | 1 500             | 0             | 16 500            | 16 500            | 0              |
| <b>752</b>   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                           | <b>13 234 623</b> | <b>-1 150 000</b> | <b>0</b>      | <b>12 084 623</b> | <b>11 954 101</b> | <b>130 522</b> |
| <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>13 104 101</b> | <b>-1 150 000</b> | <b>0</b>      | <b>11 954 101</b> | <b>11 954 101</b> | <b>0</b>       |
|              |          | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                             |                   |                   |               |                   |                   |                |
|              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 050 000         | -1 050 000        | 0             | 0                 | 0                 | 0              |
|              |          | <i>Wydział Kultury</i>                                           |                   |                   |               |                   |                   |                |
|              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100 000           | -100 000          | 0             | 0                 | 0                 | 0              |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 200 000           | 100 000           | 0             | 300 000           | 300 000           | 0              |
|              |          | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>                     |                   |                   |               |                   |                   |                |
|              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 911 512         | -100 000          | 0             | 1 811 512         | 1 811 512         | 0              |
| <b>754</b>   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>21 472 530</b> | <b>0</b>          | <b>45 000</b> | <b>21 517 530</b> | <b>20 862 530</b> | <b>655 000</b> |
| <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>              | <b>610 000</b>    | <b>0</b>          | <b>45 000</b> | <b>655 000</b>    | <b>0</b>          | <b>655 000</b> |

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>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>                |                    |                    |                  |                    |                    |                    |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 140 000            | 0                  | 45 000           | 185 000            | 0                  | 185 000            |
| <b>758</b>   |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                         | <b>29 350 172</b>  | <b>-13 698 795</b> | <b>0</b>         | <b>15 651 377</b>  | <b>15 651 377</b>  | <b>0</b>           |
| <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                   | <b>29 350 172</b>  | <b>-13 698 795</b> | <b>0</b>         | <b>15 651 377</b>  | <b>15 651 377</b>  | <b>0</b>           |
|              |          | <i>Wydział Budżetu</i>                                           |                    |                    |                  |                    |                    |                    |
|              | 4810     | Rezerwy                                                          | 27 790 172         | -13 698 795        | 0                | 14 091 377         | 14 091 377         | 0                  |
| <b>801</b>   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>834 955 126</b> | <b>13 585 084</b>  | <b>6 129 098</b> | <b>854 669 308</b> | <b>524 225 162</b> | <b>330 444 146</b> |
| <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                         | <b>231 252 854</b> | <b>8 044 041</b>   | <b>0</b>         | <b>239 296 895</b> | <b>239 296 895</b> | <b>0</b>           |
|              |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                              |                    |                    |                  |                    |                    |                    |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 350 244            | -15 034            | 0                | 335 210            | 335 210            | 0                  |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 24 022 321         | 3 070 348          | 0                | 27 092 669         | 27 092 669         | 0                  |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 1 880 817          | -137 297           | 0                | 1 743 520          | 1 743 520          | 0                  |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 22 307 525         | 4 368              | 0                | 22 311 893         | 22 311 893         | 0                  |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 2 457 577          | -8 800             | 0                | 2 448 777          | 2 448 777          | 0                  |
|              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 85 000             | -63 900            | 0                | 21 100             | 21 100             | 0                  |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 30 000             | -6 800             | 0                | 23 200             | 23 200             | 0                  |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 121 744          | 139 556            | 0                | 1 261 300          | 1 261 300          | 0                  |
|              | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0                  | 1 540              | 0                | 1 540              | 1 540              | 0                  |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 298 500            | 7 100              | 0                | 305 600            | 305 600            | 0                  |
|              | 4260     | Zakup energii                                                    | 7 486 867          | 492 800            | 0                | 7 979 667          | 7 979 667          | 0                  |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 331 600            | 44 100             | 0                | 375 700            | 375 700            | 0                  |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                          | 185 100            | -42 749            | 0                | 142 351            | 142 351            | 0                  |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 1 839 534          | 163 850            | 0                | 2 003 384          | 2 003 384          | 0                  |
|              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 69 400             | -3 799             | 0                | 65 601             | 65 601             | 0                  |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 39 500             | 8 124              | 0                | 47 624             | 47 624             | 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                 |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 17 400            | 1 083        | 0                | 18 483            | 18 483      | 0                 |
|              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 0                 | 100          | 0                | 100               | 100         | 0                 |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 75 417            | 57 783       | 0                | 133 200           | 133 200     | 0                 |
|              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 524 949           | -34 916      | 0                | 490 033           | 490 033     | 0                 |
|              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 103 314 714       | 7 454 888    | 0                | 110 769 602       | 110 769 602 | 0                 |
|              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 8 865 393         | -467 503     | 0                | 8 397 890         | 8 397 890   | 0                 |
|              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 88 821            | 4 500        | 0                | 93 321            | 93 321      | 0                 |
|              |          | <i>TCUW-UMT</i>                                                                                                                                               |                   |              |                  |                   |             |                   |
|              | 2090     | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 32 761            | 6 408        | 0                | 39 169            | 39 169      | 0                 |
|              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy     | 114 363           | 28 591       | 0                | 142 954           | 142 954     | 0                 |
|              |          | <i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>                                                                                                                      |                   |              |                  |                   |             |                   |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 90 000            | -5 800       | 0                | 84 200            | 84 200      | 0                 |
|              |          | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                                                                                       |                   |              |                  |                   |             |                   |
|              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 2 650 000         | -2 650 000   | 0                | 0                 | 0           | 0                 |
|              |          | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                                                                                                          |                   |              |                  |                   |             |                   |
|              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 28 150 000        | -4 500       | 0                | 28 145 500        | 28 145 500  | 0                 |
| <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                            | <b>31 588 382</b> | <b>0</b>     | <b>1 321 837</b> | <b>32 910 219</b> | <b>0</b>    | <b>32 910 219</b> |
|              |          | <i>BAlN - TCUW</i>                                                                                                                                            |                   |              |                  |                   |             |                   |

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

| Dział<br>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          |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 800             | 0               | 2 200    | 12 000            | 0                 | 12 000     |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 228 203         | 0               | 372 351  | 4 600 554         | 0                 | 4 600 554  |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 360 088         | 0               | -5 042   | 3 355 046         | 0                 | 3 355 046  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 402 345           | 0               | -5 823   | 396 522           | 0                 | 396 522    |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 87 800            | 0               | 1 400    | 89 200            | 0                 | 89 200     |
|                   | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 38 400            | 0               | 14 050   | 52 450            | 0                 | 52 450     |
|                   | 4260     | Zakup energii                                                       | 506 321           | 0               | -15 900  | 490 421           | 0                 | 490 421    |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 12 400            | 0               | -3 210   | 9 190             | 0                 | 9 190      |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 85 200            | 0               | 19 900   | 105 100           | 0                 | 105 100    |
|                   | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 400             | 0               | -700     | 3 700             | 0                 | 3 700      |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 17 300            | 0               | -2 700   | 14 600            | 0                 | 14 600     |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 3 100             | 0               | -100     | 3 000             | 0                 | 3 000      |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 701             | 0               | 2 077    | 8 778             | 0                 | 8 778      |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 98 002            | 0               | -7 962   | 90 040            | 0                 | 90 040     |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 15 125 155        | 0               | 951 296  | 16 076 451        | 0                 | 16 076 451 |
| <b>80103</b>      |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>23 106 067</b> | <b>-223 568</b> | <b>0</b> | <b>22 882 499</b> | <b>22 882 499</b> | <b>0</b>   |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                                 |                   |                 |          |                   |                   |            |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 26 300            | -1 866          | 0        | 24 434            | 24 434            | 0          |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 390 859         | 233 043         | 0        | 4 623 902         | 4 623 902         | 0          |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 281 862           | -40 489         | 0        | 241 373           | 241 373           | 0          |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 584 145         | -129 835        | 0        | 2 454 310         | 2 454 310         | 0          |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 318 644           | -21 427         | 0        | 297 217           | 297 217           | 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        |
|              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 14 000             | -14 000          | 0        | 0                  | 0                  | 0        |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 357 320            | 47 420           | 0        | 404 740            | 404 740            | 0        |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 21 100             | 625              | 0        | 21 725             | 21 725             | 0        |
|              | 4260     | Zakup energii                                                       | 1 789 300          | 120 000          | 0        | 1 909 300          | 1 909 300          | 0        |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 14 900             | 5 160            | 0        | 20 060             | 20 060             | 0        |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 209 125            | -11 000          | 0        | 198 125            | 198 125            | 0        |
|              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 700              | -2 113           | 0        | 7 587              | 7 587              | 0        |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 308             | 100              | 0        | 13 408             | 13 408             | 0        |
|              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 55 341             | -14 777          | 0        | 40 564             | 40 564             | 0        |
|              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 10 394 340         | -187 055         | 0        | 10 207 285         | 10 207 285         | 0        |
|              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 799 226            | -123 354         | 0        | 675 872            | 675 872            | 0        |
|              |          | <i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>                            |                    |                  |          |                    |                    |          |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 134 000            | -84 000          | 0        | 50 000             | 50 000             | 0        |
| <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>122 675 605</b> | <b>3 628 663</b> | <b>0</b> | <b>126 304 268</b> | <b>126 304 268</b> | <b>0</b> |
|              |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                                 |                    |                  |          |                    |                    |          |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 201 722            | 39 300           | 0        | 241 022            | 241 022            | 0        |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 17 770 303         | 1 371 791        | 0        | 19 142 094         | 19 142 094         | 0        |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 382 840          | -77 103          | 0        | 1 305 737          | 1 305 737          | 0        |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 594 221          | -32 091          | 0        | 7 562 130          | 7 562 130          | 0        |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 841 734            | -10 654          | 0        | 831 080            | 831 080            | 0        |
|              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 111 000            | -70 650          | 0        | 40 350             | 40 350             | 0        |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 187 554          | 155 046          | 0        | 1 342 600          | 1 342 600          | 0        |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 105 800            | 3 250            | 0        | 109 050            | 109 050            | 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        |
|              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                             | 2 642 979        | 317 200        | 0        | 2 960 179        | 2 960 179        | 0        |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 194 489          | 58 473         | 0        | 252 962          | 252 962          | 0        |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 72 700           | -7 241         | 0        | 65 459           | 65 459           | 0        |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 1 026 150        | -57 898        | 0        | 968 252          | 968 252          | 0        |
|              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 44 500           | -1 700         | 0        | 42 800           | 42 800           | 0        |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 7 600            | -367           | 0        | 7 233            | 7 233            | 0        |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 10 000           | -2 280         | 0        | 7 720            | 7 720            | 0        |
|              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 1 000            | -980           | 0        | 20               | 20               | 0        |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 47 035           | 30 791         | 0        | 77 826           | 77 826           | 0        |
|              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 79 251           | -3 031         | 0        | 76 220           | 76 220           | 0        |
|              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 25 213 559       | 1 704 771      | 0        | 26 918 330       | 26 918 330       | 0        |
|              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 2 268 342        | -217 622       | 0        | 2 050 720        | 2 050 720        | 0        |
|              |          | <i>TCUW-UMT</i>                                                                                                                                           |                  |                |          |                  |                  |          |
|              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 957 442          | 245 658        | 0        | 1 203 100        | 1 203 100        | 0        |
|              |          | <i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>                                                                                                                  |                  |                |          |                  |                  |          |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 515 000          | 184 000        | 0        | 699 000          | 699 000          | 0        |
| <b>80105</b> |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                              | <b>1 570 000</b> | <b>17 212</b>  | <b>0</b> | <b>1 587 212</b> | <b>1 587 212</b> | <b>0</b> |
|              |          | <i>TCUW-UMT</i>                                                                                                                                           |                  |                |          |                  |                  |          |
|              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0                | 17 212         | 0        | 17 212           | 17 212           | 0        |
| <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                               | <b>1 616 221</b> | <b>108 286</b> | <b>0</b> | <b>1 724 507</b> | <b>1 724 507</b> | <b>0</b> |

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                 |
|              |          | TCUW-UMT                                                                                                                                                  |                   |                |                  |                   |                   |                   |
|              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 149 539           | 108 286        | 0                | 257 825           | 257 825           | 0                 |
| <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                  | <b>13 206 587</b> | <b>127 909</b> | <b>83 065</b>    | <b>13 417 561</b> | <b>11 536 157</b> | <b>1 881 404</b>  |
|              |          | BAiN - TCUW                                                                                                                                               |                   |                |                  |                   |                   |                   |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 43 000            | 0              | -33 086          | 9 914             | 0                 | 9 914             |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 1 640 678         | -70 311        | 4 704            | 1 575 071         | 1 336 349         | 238 722           |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 157 137           | -1 456         | -113             | 155 568           | 130 745           | 24 823            |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 10 200            | 400            | 0                | 10 600            | 9 400             | 1 200             |
|              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 43 457            | -10 647        | 571              | 33 381            | 23 919            | 9 462             |
|              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 9 333 814         | 262 758        | 116 008          | 9 712 580         | 8 304 485         | 1 408 095         |
|              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 728 488           | -52 835        | -5 019           | 670 634           | 578 323           | 92 311            |
| <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                           | <b>79 754 694</b> | <b>0</b>       | <b>1 864 713</b> | <b>81 619 407</b> | <b>0</b>          | <b>81 619 407</b> |
|              |          | BAiN - TCUW                                                                                                                                               |                   |                |                  |                   |                   |                   |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 337 968           | 0              | 74 300           | 412 268           | 0                 | 412 268           |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 5 928 100         | 0              | 484 324          | 6 412 424         | 0                 | 6 412 424         |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 454 397           | 0              | -17 464          | 436 933           | 0                 | 436 933           |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 7 062 361         | 0              | -156 816         | 6 905 545         | 0                 | 6 905 545         |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 798 470           | 0              | -23 590          | 774 880           | 0                 | 774 880           |
|              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 56 000            | 0              | -48 000          | 8 000             | 0                 | 8 000             |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 21 336            | 0              | -4 536           | 16 800            | 0                 | 16 800            |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 286 200           | 0              | 86 230           | 372 430           | 0                 | 372 430           |
|              | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 20 062            | 0              | 2 186            | 22 248            | 0                 | 22 248            |

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                 |
|              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                             | 2 529 162         | 0            | -60 000         | 2 469 162         | 0        | 2 469 162         |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 63 769            | 0            | 46 678          | 110 447           | 0        | 110 447           |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 43 800            | 0            | -14 414         | 29 386            | 0        | 29 386            |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 673 081           | 0            | 27 080          | 700 161           | 0        | 700 161           |
|              | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 837 419           | 0            | 290 374         | 1 127 793         | 0        | 1 127 793         |
|              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 23 400            | 0            | -2 286          | 21 114            | 0        | 21 114            |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 21 500            | 0            | 3 912           | 25 412            | 0        | 25 412            |
|              | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                              | 257               | 0            | 2 000           | 2 257             | 0        | 2 257             |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 200 900           | 0            | -13 822         | 187 078           | 0        | 187 078           |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 13 048            | 0            | 9 909           | 22 957            | 0        | 22 957            |
|              | 4701     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 54 497            | 0            | 12 320          | 66 817            | 0        | 66 817            |
|              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 167 367           | 0            | -10 664         | 156 703           | 0        | 156 703           |
|              | 4711     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 39                | 0            | 2               | 41                | 0        | 41                |
|              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 34 274 884        | 0            | 1 030 724       | 35 305 608        | 0        | 35 305 608        |
|              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 3 086 312         | 0            | -75 919         | 3 010 393         | 0        | 3 010 393         |
|              |          | <i>TCUW-UMT</i>                                                                                                                                           |                   |              |                 |                   |          |                   |
|              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 747 186           | 0            | 222 185         | 969 371           | 0        | 969 371           |
| <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                     | <b>16 812 641</b> | <b>0</b>     | <b>-123 008</b> | <b>16 689 633</b> | <b>0</b> | <b>16 689 633</b> |
|              |          | <i>BAiN - TCUW</i>                                                                                                                                        |                   |              |                 |                   |          |                   |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 1 252 886         | 0            | 118 247         | 1 371 133         | 0        | 1 371 133         |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 95 615            | 0            | -1 325          | 94 290            | 0        | 94 290            |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 1 086 408         | 0            | -43 864         | 1 042 544         | 0        | 1 042 544         |

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

| Dział<br>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                  |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 112 791           | 0            | -4 233           | 108 558            | 0        | 108 558            |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 27 400            | 0            | 2 577            | 29 977             | 0        | 29 977             |
|                   | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 6 800             | 0            | -375             | 6 425              | 0        | 6 425              |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 6 500             | 0            | -400             | 6 100              | 0        | 6 100              |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 4 300             | 0            | -300             | 4 000              | 0        | 4 000              |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 58 000            | 0            | -4 996           | 53 004             | 0        | 53 004             |
|                   | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 2 800             | 0            | -200             | 2 600              | 0        | 2 600              |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 25 599            | 0            | -3 256           | 22 343             | 0        | 22 343             |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 5 041 642         | 0            | -251 698         | 4 789 944          | 0        | 4 789 944          |
|                   | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 411 399           | 0            | -9 220           | 402 179            | 0        | 402 179            |
|                   |          | <i>TCUW-UMT</i>                                                                                                                                               |                   |              |                  |                    |          |                    |
|                   | 2090     | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 131 157           | 0            | 38 562           | 169 719            | 0        | 169 719            |
|                   | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy     | 221 103           | 0            | 37 473           | 258 576            | 0        | 258 576            |
| <b>80120</b>      |          | <b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>                                                                                                                          | <b>99 769 634</b> | <b>0</b>     | <b>2 544 682</b> | <b>102 314 316</b> | <b>0</b> | <b>102 314 316</b> |
|                   |          | <i>BAiN - TCUW</i>                                                                                                                                            |                   |              |                  |                    |          |                    |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 237 931           | 0            | 6 426            | 244 357            | 0        | 244 357            |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 9 887 449         | 0            | 998 661          | 10 886 110         | 0        | 10 886 110         |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 765 852           | 0            | -38 449          | 727 403            | 0        | 727 403            |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 10 565 354        | 0            | -107 323         | 10 458 031         | 0        | 10 458 031         |
|                   | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 16 118            | 0            | 4 257            | 20 375             | 0        | 20 375             |

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

| Dział<br>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          |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 134 989    | 0            | -29 240   | 1 105 749  | 0     | 1 105 749  |
|                   | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 301        | 0            | 582       | 2 883      | 0     | 2 883      |
|                   | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 110 000      | 0            | -107 000  | 3 000      | 0     | 3 000      |
|                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 122 174      | 0            | 1 940     | 124 114    | 0     | 124 114    |
|                   | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 93 503       | 0            | 23 662    | 117 165    | 0     | 117 165    |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 357 472      | 0            | 60 220    | 417 692    | 0     | 417 692    |
|                   | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 465       | 0            | 4 734     | 17 199     | 0     | 17 199     |
|                   | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 116 200      | 0            | 3 000     | 119 200    | 0     | 119 200    |
|                   | 4241     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000        | 0            | -3 000    | 0          | 0     | 0          |
|                   | 4260     | Zakup energii                                                       | 3 919 167    | 0            | -290 000  | 3 629 167  | 0     | 3 629 167  |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 126 950      | 0            | 12 657    | 139 607    | 0     | 139 607    |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 67 900       | 0            | -20 912   | 46 988     | 0     | 46 988     |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 575 906    | 0            | 32 800    | 1 608 706  | 0     | 1 608 706  |
|                   | 4301     | Zakup usług pozostałych                                             | 303 654      | 0            | 44 257    | 347 911    | 0     | 347 911    |
|                   | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 29 500       | 0            | -2 223    | 27 277     | 0     | 27 277     |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 16 800       | 0            | 9 137     | 25 937     | 0     | 25 937     |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 3 900        | 0            | 1 600     | 5 500      | 0     | 5 500      |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 200       | 0            | 32 231    | 63 431     | 0     | 63 431     |
|                   | 4701     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 281 442      | 0            | 34 805    | 316 247    | 0     | 316 247    |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 240 985      | 0            | -24 406   | 216 579    | 0     | 216 579    |
|                   | 4711     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 256          | 0            | 106       | 362        | 0     | 362        |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 50 104 239   | 0            | 2 034 510 | 52 138 749 | 0     | 52 138 749 |

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                 |
|              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 4 513 822         | 0            | -206 851        | 4 306 971         | 0        | 4 306 971         |
|              |          | <i>TCUW-UMT</i>                                                                                                                                               |                   |              |                 |                   |          |                   |
|              | 2090     | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 57 067            | 0            | 17 583          | 74 650            | 0        | 74 650            |
|              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy     | 201 256           | 0            | 50 918          | 252 174           | 0        | 252 174           |
| <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                     | <b>20 135 644</b> | <b>0</b>     | <b>-200 736</b> | <b>19 934 908</b> | <b>0</b> | <b>19 934 908</b> |
|              |          | <i>BAiN - TCUW</i>                                                                                                                                            |                   |              |                 |                   |          |                   |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 6 300             | 0            | 400             | 6 700             | 0        | 6 700             |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1 670 562         | 0            | 225 014         | 1 895 576         | 0        | 1 895 576         |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 129 161           | 0            | -6 140          | 123 021           | 0        | 123 021           |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 2 527 774         | 0            | -128 457        | 2 399 317         | 0        | 2 399 317         |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 248 400           | 0            | -2 448          | 245 952           | 0        | 245 952           |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 39 600            | 0            | 7 400           | 47 000            | 0        | 47 000            |
|              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                 | 464 724           | 0            | -20 000         | 444 724           | 0        | 444 724           |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 22 000            | 0            | 6 100           | 28 100            | 0        | 28 100            |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 6 000             | 0            | -2 752          | 3 248             | 0        | 3 248             |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 80 000            | 0            | -10 800         | 69 200            | 0        | 69 200            |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 28 900            | 0            | 10 300          | 39 200            | 0        | 39 200            |
|              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                  | 6 000             | 0            | 1 000           | 7 000             | 0        | 7 000             |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 1 000             | 0            | -480            | 520               | 0        | 520               |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 2 952             | 0            | 1 618           | 4 570             | 0        | 4 570             |

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

| Dział<br>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                 |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 12 814 035        | 0            | -211 841       | 12 602 194        | 0        | 12 602 194        |
|                   | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 1 055 781         | 0            | -69 650        | 986 131           | 0        | 986 131           |
| <b>80134</b>      |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                         | <b>6 460 993</b>  | <b>0</b>     | <b>-98 742</b> | <b>6 362 251</b>  | <b>0</b> | <b>6 362 251</b>  |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                                      |                   |              |                |                   |          |                   |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 324 263           | 0            | -9 827         | 314 436           | 0        | 314 436           |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 33 766            | 0            | -6 123         | 27 643            | 0        | 27 643            |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 767 003           | 0            | -57 439        | 709 564           | 0        | 709 564           |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 88 268            | 0            | -7 936         | 80 332            | 0        | 80 332            |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 25 873            | 0            | -7 149         | 18 724            | 0        | 18 724            |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 4 016 844         | 0            | -4 302         | 4 012 542         | 0        | 4 012 542         |
|                   | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 324 829           | 0            | -5 966         | 318 863           | 0        | 318 863           |
| <b>80140</b>      |          | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>11 183 671</b> | <b>0</b>     | <b>731 324</b> | <b>11 914 995</b> | <b>0</b> | <b>11 914 995</b> |
|                   |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                                      |                   |              |                |                   |          |                   |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 15 700            | 0            | 2 000          | 17 700            | 0        | 17 700            |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 751 377         | 0            | 363 550        | 3 114 927         | 0        | 3 114 927         |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 214 444           | 0            | -7 946         | 206 498           | 0        | 206 498           |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 337 481         | 0            | 41 857         | 1 379 338         | 0        | 1 379 338         |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 128 213           | 0            | 4 083          | 132 296           | 0        | 132 296           |
|                   | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 112 000           | 0            | -17 696        | 94 304            | 0        | 94 304            |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 63 000            | 0            | 5 000          | 68 000            | 0        | 68 000            |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 16 500            | 0            | 5 800          | 22 300            | 0        | 22 300            |
|                   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 10 300            | 0            | 18 209         | 28 509            | 0        | 28 509            |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 83 298            | 0            | 20 302         | 103 600           | 0        | 103 600           |

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

| Dział<br>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                |
|                   | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 400             | 0             | 100             | 6 500             | 0                | 6 500            |
|                   | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 400             | 0             | 265             | 1 665             | 0                | 1 665            |
|                   | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 0                 | 0             | 700             | 700               | 0                | 700              |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 708             | 0             | 6 337           | 11 045            | 0                | 11 045           |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 29 230            | 0             | -4 536          | 24 694            | 0                | 24 694           |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4 943 751         | 0             | 342 037         | 5 285 788         | 0                | 5 285 788        |
|                   | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 471 664           | 0             | -48 738         | 422 926           | 0                | 422 926          |
| <b>80148</b>      |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>12 955 804</b> | <b>29 556</b> | <b>-152 362</b> | <b>12 832 998</b> | <b>9 859 941</b> | <b>2 973 057</b> |
|                   |          | <i>BAlN - TC UW</i>                                                 |                   |               |                 |                   |                  |                  |
|                   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 121 800           | 15 035        | -1 982          | 134 853           | 78 235           | 56 618           |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 328 747         | 354 731       | 66 578          | 7 750 056         | 5 757 134        | 1 992 922        |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 522 512           | -23 306       | -9 623          | 489 583           | 360 915          | 128 668          |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 239 282         | -4 762        | -18 560         | 1 215 960         | 907 889          | 308 071          |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 123 740           | 3 694         | -327            | 127 107           | 99 603           | 27 504           |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 640 377           | 800           | 6 900           | 648 077           | 632 277          | 15 800           |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 39 700            | 7 330         | -2 708          | 44 322            | 42 730           | 1 592            |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 714 700         | -316 100      | -190 000        | 1 208 600         | 1 086 200        | 122 400          |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 734            | 270           | 0               | 12 004            | 9 066            | 2 938            |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 29 390            | -8 136        | -2 640          | 18 614            | 14 124           | 4 490            |

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         |
| 80149    |          | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 27 253 418   | -45 238      | 68 904 | 27 277 084 | 26 199 556 | 1 077 528 |
|          |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                 |              |              |        |            |            |           |
|          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 931 307      | -78 418      | 0      | 852 889    | 852 889    | 0         |
|          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 54 882       | -6 852       | 0      | 48 030     | 48 030     | 0         |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 676 845      | -38 177      | 0      | 638 668    | 571 361    | 67 307    |
|          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 79 554       | -2 490       | 0      | 77 064     | 67 471     | 9 593     |
|          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 8 268        | -252         | 0      | 8 016      | 1 016      | 7 000     |
|          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 19 061       | -4 654       | 0      | 14 407     | 8 534      | 5 873     |
|          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 2 617 822    | 101 731      | 0      | 2 719 553  | 2 719 553  | 0         |
|          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 171 635      | -16 126      | 0      | 155 509    | 155 509    | 0         |
|          |          | <i>TC UW-UMT</i>                                                                                                                                                                                                    |              |              |        |            |            |           |
|          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 0            | 0            | 61 206 | 61 206     | 0          | 61 206    |
|          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości         | 0            | 0            | 7 698  | 7 698      | 0          | 7 698     |

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          |
| 80150    |          | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 524 960   | 1 829 952    | 0        | 25 354 912 | 25 354 912 | 0          |
|          |          | BAiN - TC UW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |          |            |            |            |
|          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 152 936      | 51 221       | 0        | 204 157    | 204 157    | 0          |
|          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 199       | -4 193       | 0        | 6 006      | 6 006      | 0          |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 582 952    | 107 114      | 0        | 2 690 066  | 2 690 066  | 0          |
|          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 302 614      | 20 854       | 0        | 323 468    | 323 468    | 0          |
|          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64 185       | -8 867       | 0        | 55 318     | 55 318     | 0          |
|          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 714 141   | 1 725 887    | 0        | 16 440 028 | 16 440 028 | 0          |
|          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 052 836    | -62 064      | 0        | 990 772    | 990 772    | 0          |
| 80152    |          | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 11 095 649   | 0            | -244 643 | 10 851 006 | 0          | 10 851 006 |
|          |          | BAiN - TC UW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |          |            |            |            |
|          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 128       | 0            | -6 890   | 23 238     | 0          | 23 238     |
|          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 056        | 0            | -1 056   | 0          | 0          | 0          |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 572 480      | 0            | -61 774  | 510 706    | 0          | 510 706    |
|          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68 961       | 0            | -10 639  | 58 322     | 0          | 58 322     |

wydatki własne - paragrafy

zał. 3



| Dział<br>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                 |
|                   | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100               | 0             | -64            | 36                | 0                 | 36                |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 16 223            | 0             | -5 905         | 10 318            | 0                 | 10 318            |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 340 596         | 0             | -134 361       | 3 206 235         | 0                 | 3 206 235         |
|                   | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 186 079           | 0             | -23 954        | 162 125           | 0                 | 162 125           |
| <b>80195</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>82 348 045</b> | <b>68 271</b> | <b>334 064</b> | <b>82 750 380</b> | <b>57 411 441</b> | <b>25 338 939</b> |
|                   |          | BAiN - TC UW                                                        |                   |               |                |                   |                   |                   |
|                   | 3247     | Stypendia dla uczniów                                               | 70 834            | 0             | -32 834        | 38 000            | 0                 | 38 000            |
|                   | 3249     | Stypendia dla uczniów                                               | 4 167             | 0             | -2 467         | 1 700             | 0                 | 1 700             |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 569 277         | -72 602       | -87 936        | 3 408 739         | 2 391 678         | 1 017 061         |
|                   | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 90 147            | 0             | -50 804        | 39 343            | 0                 | 39 343            |
|                   | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 306            | 0             | -4 649         | 6 657             | 0                 | 6 657             |
|                   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 194 655           | -10 218       | -11 069        | 173 368           | 130 355           | 43 013            |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 802 900         | 221 864       | 141 184        | 3 165 948         | 1 863 785         | 1 302 163         |
|                   | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 84 307            | 4 372         | -1 085         | 87 594            | 4 372             | 83 222            |
|                   | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 058            | 927           | 2 375          | 17 360            | 927               | 16 433            |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 384 601           | -3 615        | -3 674         | 377 312           | 221 192           | 156 120           |
|                   | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 017            | 624           | 126            | 12 767            | 624               | 12 143            |
|                   | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 006             | 132           | 353            | 2 491             | 132               | 2 359             |
|                   | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 251 710           | 0             | -22 408        | 229 302           | 0                 | 229 302           |
|                   | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 53 319            | 0             | -4 747         | 48 572            | 0                 | 48 572            |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 830 313           | 226 369       | 85 300         | 1 141 982         | 773 624           | 368 358           |
|                   | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 138 844           | 0             | -15 658        | 123 186           | 0                 | 123 186           |
|                   | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 027            | 0             | -1 216         | 25 811            | 0                 | 25 811            |
|                   | 4227     | Zakup środków żywności                                              | 13 775            | 0             | -9 467         | 4 308             | 0                 | 4 308             |

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

| Dział<br>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         |
|                   | 4229     | Zakup środków żywności                                                     | 1 011        | 0            | -434      | 577        | 0         | 577       |
|                   | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                      | 909 375      | 52 540       | 43 300    | 1 005 215  | 501 505   | 503 710   |
|                   | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                      | 32 100       | 0            | -32 100   | 0          | 0         | 0         |
|                   | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                      | 1 889        | 0            | -1 889    | 0          | 0         | 0         |
|                   | 4260     | Zakup energii                                                              | 4 244 200    | 18 000       | -486 000  | 3 776 200  | 2 049 400 | 1 726 800 |
|                   | 4267     | Zakup energii                                                              | 4 723        | 0            | -4 723    | 0          | 0         | 0         |
|                   | 4269     | Zakup energii                                                              | 278          | 0            | -278      | 0          | 0         | 0         |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych                                                    | 4 485 790    | 31 346       | 0         | 4 517 136  | 3 295 083 | 1 222 053 |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                    | 319 500      | 0            | 32 050    | 351 550    | 35 000    | 316 550   |
|                   | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                    | 287 534      | 0            | -17 019   | 270 515    | 0         | 270 515   |
|                   | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                    | 23 694       | 0            | -3 604    | 20 090     | 0         | 20 090    |
|                   | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 2 048 081    | 595 363      | 266 139   | 2 909 583  | 1 999 717 | 909 866   |
|                   | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                   | 1 511        | 0            | -1 367    | 144        | 0         | 144       |
|                   | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                   | 89           | 0            | -53       | 36         | 0         | 36        |
|                   | 4437     | Różne opłaty i składki                                                     | 850          | 0            | -850      | 0          | 0         | 0         |
|                   | 4439     | Różne opłaty i składki                                                     | 49           | 0            | -49       | 0          | 0         | 0         |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                      | 66 569       | 12 124       | 6 851     | 85 544     | 47 766    | 37 778    |
|                   | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                      | 5 988        | 0            | -1 591    | 4 397      | 0         | 4 397     |
|                   | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                      | 938          | 0            | -141      | 797        | 0         | 797       |
|                   | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 739 286    | 505 266      | 237 107   | 2 481 659  | 1 685 347 | 796 312   |
|                   | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 7 003 098    | 1 774 080    | 822 026   | 9 599 204  | 6 539 116 | 3 060 088 |
|                   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                          | 12 602 786   | 1 861 595    | 1 289 702 | 15 754 083 | 8 994 745 | 6 759 338 |
|                   | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                          | 148 584      | 25 811       | 69 085    | 243 480    | 25 811    | 217 669   |
|                   | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                          | 17 159       | 5 471        | 20 748    | 43 378     | 5 471     | 37 907    |

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         |
|          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 701 809    | 432 857      | 210 779 | 2 345 445  | 1 568 095 | 777 350   |
|          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 1 430 700    | -208 500     | 28 700  | 1 250 900  | 230 500   | 1 020 400 |
|          |          | <i>TCUW-UMT</i>                                                                                      |              |              |         |            |           |           |
|          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 0            | 304 886      | 363 942 | 668 828    | 304 886   | 363 942   |
|          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 0            | 17 935       | 21 409  | 39 344     | 17 935    | 21 409    |
|          |          | <i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>                                                             |              |              |         |            |           |           |
|          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 207 318      | 12 921       | 0       | 220 239    | 220 239   | 0         |
|          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 88 503       | 761          | 0       | 89 264     | 89 264    | 0         |
|          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 100 326      | 1 842        | 0       | 102 168    | 102 168   | 0         |
|          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 26 638       | 109          | 0       | 26 747     | 26 747    | 0         |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 426 585      | 178 815      | 0       | 605 400    | 605 400   | 0         |
|          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 462 098      | 18 889       | 0       | 480 987    | 480 987   | 0         |
|          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 191 596      | 1 112        | 0       | 192 708    | 192 708   | 0         |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 127 500      | 21 603       | 0       | 149 103    | 149 103   | 0         |
|          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 739 278      | 37 778       | 0       | 777 056    | 777 056   | 0         |
|          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 86 142       | 2 223        | 0       | 88 365     | 88 365    | 0         |
|          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 30 000       | -21 603      | 0       | 8 397      | 8 397     | 0         |
|          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 32 817       | 1 128        | 0       | 33 945     | 33 945    | 0         |
|          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 7 211        | 67           | 0       | 7 278      | 7 278     | 0         |
|          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 579 267      | 75 164       | 0       | 654 431    | 654 431   | 0         |
|          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 40 816       | 4 422        | 0       | 45 238     | 45 238    | 0         |
|          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 406 524      | -406 524     | 0       | 0          | 0         | 0         |

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

| Dział        | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan              | Kwota zmiany    |                | Plan              | w tym             |                   |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozdział     |          |                                                                     | przed zmianą      | Gmina           | Powiat         | po zmianie        | Gmina             | Powiat            |
| 1            | 2        | 3                                                                   | 4                 | 5               | 6              | 7                 | 8                 | 9                 |
|              |          | <i>Wydział Budżetu</i>                                              |                   |                 |                |                   |                   |                   |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 61 000            | 79 000          | 0              | 140 000           | 140 000           | 0                 |
|              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 67 000            | -32 000         | 0              | 35 000            | 35 000            | 0                 |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 573 000           | -284 000        | -219 000       | 70 000            | 70 000            | 0                 |
|              | 4260     | Zakup energii                                                       | 3 206 000         | -593 805        | 0              | 2 612 195         | 2 612 195         | 0                 |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 34 861            | 35 139          | 0              | 70 000            | 70 000            | 0                 |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 42 500            | 27 500          | 0              | 70 000            | 70 000            | 0                 |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 604 930           | -394 930        | 0              | 210 000           | 210 000           | 0                 |
|              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 28 000            | -28 000         | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 19 000            | -19 000         | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 28 000            | -28 000         | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 202 966           | 997 034         | 0              | 1 200 000         | 1 200 000         | 0                 |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 455            | -30 455         | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
|              |          | <i>Wydział Edukacji</i>                                             |                   |                 |                |                   |                   |                   |
|              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 108 000           | 0               | -94 000        | 14 000            | 0                 | 14 000            |
|              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                               | 432 000           | 0               | 94 000         | 526 000           | 237 600           | 288 400           |
|              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 7 650 000         | -5 360 000      | -2 290 000     | 0                 | 0                 | 0                 |
|              |          | <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>                                |                   |                 |                |                   |                   |                   |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 123 210           | -25 546         | 0              | 97 664            | 97 664            | 0                 |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>27 452 379</b> | <b>-169 296</b> | <b>437 685</b> | <b>27 720 768</b> | <b>16 770 089</b> | <b>10 950 679</b> |
| <b>85111</b> |          | <b>Szpitałe ogólne</b>                                              | <b>10 450 000</b> | <b>0</b>        | <b>268 389</b> | <b>10 718 389</b> | <b>0</b>          | <b>10 718 389</b> |
|              |          | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</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                 |
|              | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 300 000         | 0               | 268 389         | 10 568 389         | 0                  | 10 568 389        |
| <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                            | <b>10 452 800</b>  | <b>-169 296</b> | <b>169 296</b>  | <b>10 452 800</b>  | <b>10 220 510</b>  | <b>232 290</b>    |
|              |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                                                                                                                              |                    |                 |                 |                    |                    |                   |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 424              | 62 276          | 24 914          | 88 614             | 62 276             | 26 338            |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 163                | 8 529           | 3 413           | 12 105             | 8 529              | 3 576             |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 14 250             | 21 531          | 0               | 35 781             | 21 531             | 14 250            |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 152 821            | 140 745         | 0               | 293 566            | 262 037            | 31 529            |
|              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 0                  | 5 213           | 2 087           | 7 300              | 5 213              | 2 087             |
|              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 0                  | 325 666         | 138 882         | 464 548            | 325 666            | 138 882           |
|              |          | <i>Centrum Usług Społecznych</i>                                                                                                                                 |                    |                 |                 |                    |                    |                   |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 390 000            | -83 396         | 0               | 306 604            | 306 604            | 0                 |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 68 000             | -14 561         | 0               | 53 439             | 53 439             | 0                 |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 9 600              | -2 043          | 0               | 7 557              | 7 557              | 0                 |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 50 000             | -26 000         | 0               | 24 000             | 24 000             | 0                 |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 79 000             | 80 000          | 0               | 159 000            | 159 000            | 0                 |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 220 000            | 46 000          | 0               | 266 000            | 266 000            | 0                 |
|              |          | <i>Wydział Edukacji</i>                                                                                                                                          |                    |                 |                 |                    |                    |                   |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 053 464          | -733 256        | 0               | 320 208            | 320 208            | 0                 |
| <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>131 008 749</b> | <b>268 207</b>  | <b>-179 000</b> | <b>131 097 956</b> | <b>113 730 857</b> | <b>17 367 099</b> |
| <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                          | <b>9 969 277</b>   | <b>8 300</b>    | <b>0</b>        | <b>9 977 577</b>   | <b>9 744 886</b>   | <b>232 691</b>    |
|              |          | <i>Centrum Usług Społecznych</i>                                                                                                                                 |                    |                 |                 |                    |                    |                   |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 899 474            | -48 133         | 0               | 851 341            | 851 341            | 0                 |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 172 871            | -8 570          | 0               | 164 301            | 164 301            | 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                                                                                                                                    | 11 953            | 1 923          | 0        | 13 876            | 13 876            | 0              |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 587 650           | 53 974         | 0        | 641 624           | 641 624           | 0              |
|              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 2 000             | 806            | 0        | 2 806             | 2 806             | 0              |
|              |          | <i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                     |                   |                |          |                   |                   |                |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 11 300            | 8 300          | 0        | 19 600            | 19 600            | 0              |
| <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>525 578</b>    | <b>19 034</b>  | <b>0</b> | <b>544 612</b>    | <b>544 612</b>    | <b>0</b>       |
|              |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                   |                   |                |          |                   |                   |                |
|              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 524 948           | 19 034         | 0        | 543 982           | 543 982           | 0              |
| <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>190 000</b> | <b>0</b> | <b>190 000</b>    | <b>190 000</b>    | <b>0</b>       |
|              |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                   |                   |                |          |                   |                   |                |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0                 | 4 260          | 0        | 4 260             | 4 260             | 0              |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0                 | 740            | 0        | 740               | 740               | 0              |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0                 | 15 000         | 0        | 15 000            | 15 000            | 0              |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0                 | 170 000        | 0        | 170 000           | 170 000           | 0              |
| <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>24 582 916</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>24 582 916</b> | <b>24 467 130</b> | <b>115 786</b> |
|              |          | <i>Centrum Usług Społecznych</i>                                                                                                                                                         |                   |                |          |                   |                   |                |
|              | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 1 803             | 1              | 0        | 1 804             | 1 804             | 0              |
|              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0                 | 11 831         | 0        | 11 831            | 11 831            | 0              |
|              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0                 | 1 168          | 0        | 1 168             | 1 168             | 0              |
|              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 98 581            | 136 597        | 0        | 235 178           | 235 178           | 0              |
|              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 159 810           | -136 597       | 0        | 23 213            | 23 213            | 0              |
|              | 4367     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 4 550             | -3 640         | 0        | 910               | 910               | 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              |
|              | 4369     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 450               | -360           | 0               | 90                | 90                | 0              |
|              | 4407     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 9 101             | -8 191         | 0               | 910               | 910               | 0              |
|              | 4409     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 899               | -809           | 0               | 90                | 90                | 0              |
| <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>8 271 000</b>  | <b>-38 000</b> | <b>0</b>        | <b>8 233 000</b>  | <b>8 233 000</b>  | <b>0</b>       |
|              |          | <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 | 7 335 000         | -38 000        | 0               | 7 297 000         | 7 297 000         | 0              |
| <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>17 416 504</b> | <b>88 873</b>  | <b>-179 000</b> | <b>17 326 377</b> | <b>16 811 317</b> | <b>515 060</b> |
|              |          | <i>Centrum Usług Społecznych</i>                                                                                                                                                                                           |                   |                |                 |                   |                   |                |
|              | 3027     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0                 | 24 146         | 0               | 24 146            | 24 146            | 0              |
|              | 3029     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0                 | 2 803          | 0               | 2 803             | 2 803             | 0              |
|              | 3257     | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 296 000           | -174 266       | 0               | 121 734           | 121 734           | 0              |
|              | 3259     | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 11 930         | 0               | 11 930            | 11 930            | 0              |
|              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 196 051         | -85 422        | 0               | 2 110 629         | 1 849 468         | 261 161        |
|              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 160 167           | 20 959         | 0               | 181 126           | 150 401           | 30 725         |
|              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 59 651            | -37 266        | 0               | 22 385            | 0                 | 22 385         |
|              | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 066             | -2 432         | 0               | 2 634             | 0                 | 2 634          |
|              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 406 732           | -5 066         | 0               | 401 666           | 352 159           | 49 507         |
|              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 29 823            | 5 753          | 0               | 35 576            | 29 751            | 5 825          |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 847             | -2 500         | 0               | 5 347             | 5 347             | 0              |

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

| Dział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan         | Kwota zmiany |         | Plan       | w tym     |        |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|-----------|--------|
|       |          |                                                                                 | przed zmianą | Gmina        | Powiat  | po zmianie | Gmina     | Powiat |
| 1     | 2        | 3                                                                               | 4            | 5            | 6       | 7          | 8         | 9      |
|       | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 59 590       | -12 192      | 0       | 47 398     | 40 453    | 6 945  |
|       | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 4 182        | -4           | 0       | 4 178      | 3 360     | 818    |
|       | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 78 919       | -29 302      | 0       | 49 617     | 49 617    | 0      |
|       | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 5 144        | -221         | 0       | 4 923      | 4 923     | 0      |
|       | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 235 535      | 218 844      | 0       | 454 379    | 454 379   | 0      |
|       | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 13 412       | 14 729       | 0       | 28 141     | 28 141    | 0      |
|       | 4277     | Zakup usług remontowych                                                         | 13 398       | -8 049       | 0       | 5 349      | 5 349     | 0      |
|       | 4279     | Zakup usług remontowych                                                         | 872          | -523         | 0       | 349        | 349       | 0      |
|       | 4287     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 9 665        | -6 709       | 0       | 2 956      | 2 956     | 0      |
|       | 4289     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 285          | -73          | 0       | 212        | 212       | 0      |
|       | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 223 861    | -123 555     | -98 421 | 1 001 885  | 1 001 885 | 0      |
|       | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                         | 293 141      | -6 814       | -80 579 | 205 748    | 174 748   | 31 000 |
|       | 4367     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 11 213       | -8 535       | 0       | 2 678      | 2 678     | 0      |
|       | 4369     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 787          | -556         | 0       | 231        | 231       | 0      |
|       | 4407     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 243 739      | -208 215     | 0       | 35 524     | 34 630    | 894    |
|       | 4409     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 361       | -13 572      | 0       | 2 789      | 2 683     | 106    |
|       | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 408        | -1 408       | 0       | 0          | 0         | 0      |
|       | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 92           | -92          | 0       | 0          | 0         | 0      |
|       | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 68 008       | -68 008      | 0       | 0          | 0         | 0      |
|       | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 92           | -92          | 0       | 0          | 0         | 0      |
|       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 300          | 2 500        | 0       | 2 800      | 2 800     | 0      |
|       | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 12 104       | -6 604       | 0       | 5 500      | 5 500     | 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      |
|          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 610          | -184         | 0      | 426        | 426       | 0      |
|          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 122 555    | -78 032      | 0      | 1 044 523  | 1 044 523 | 0      |
|          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 73 175       | -5 088       | 0      | 68 087     | 68 087    | 0      |
|          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 52 203       | -39 784      | 0      | 12 419     | 12 419    | 0      |
|          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 1 441        | 0      | 1 441      | 1 441     | 0      |
|          |          | CUS-UMT                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |            |           |        |
|          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 461 256      | 350 764      | 0      | 812 020    | 812 020   | 0      |
|          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 30 067       | 22 865       | 0      | 52 932     | 52 932    | 0      |
|          | 2647     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące                                                                                                                                               | 0            | 496 609      | 0      | 496 609    | 496 609   | 0      |
|          | 2649     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące                                                                                                                                               | 0            | 57 642       | 0      | 57 642     | 57 642    | 0      |

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

| Dział<br>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                |
|                   | 2817     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                           | 350 549           | -257 466        | 0        | 93 083            | 93 083           | 0                |
|                   | 2819     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                           | 41 112            | -30 195         | 0        | 10 917            | 10 917           | 0                |
|                   | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 240 218           | 65 822          | 0        | 306 040           | 306 040          | 0                |
|                   | 6209     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 15 659            | 4 291           | 0        | 19 950            | 19 950           | 0                |
| <b>853</b>        |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>18 038 868</b> | <b>-126 682</b> | <b>0</b> | <b>17 912 186</b> | <b>9 586 683</b> | <b>8 325 503</b> |
| <b>85311</b>      |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>536 680</b>    | <b>80 010</b>   | <b>0</b> | <b>616 690</b>    | <b>80 010</b>    | <b>536 680</b>   |
|                   |          | CUS-UMT                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                 |          |                   |                  |                  |
|                   | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                                          | 0                 | 80 010          | 0        | 80 010            | 80 010           | 0                |
| <b>85395</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 713 365</b>  | <b>-206 692</b> | <b>0</b> | <b>9 506 673</b>  | <b>9 506 673</b> | <b>0</b>         |
|                   |          | Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |          |                   |                  |                  |
|                   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 63 714            | -63 714         | 0        | 0                 | 0                | 0                |
|                   | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 241 236           | -94 436         | 0        | 146 800           | 146 800          | 0                |
|                   | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 12 697            | -4 970          | 0        | 7 727             | 7 727            | 0                |
|                   | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 40 338            | -14 706         | 0        | 25 632            | 25 632           | 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      |
|          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 123        | -773         | 0      | 1 350      | 1 350   | 0      |
|          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 8 685        | -5 088       | 0      | 3 597      | 3 597   | 0      |
|          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 457          | -267         | 0      | 190        | 190     | 0      |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 150       | 40 000       | 0      | 60 150     | 60 150  | 0      |
|          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 585       | 5 415        | 0      | 19 000     | 19 000  | 0      |
|          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 715          | 285          | 0      | 1 000      | 1 000   | 0      |
|          | 4287     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 665          | -380         | 0      | 285        | 285     | 0      |
|          | 4289     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 35           | -20          | 0      | 15         | 15      | 0      |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 559 242      | 23 714       | 0      | 582 956    | 582 956 | 0      |
|          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 62 225       | -11 187      | 0      | 51 038     | 51 038  | 0      |
|          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 275        | -588         | 0      | 2 687      | 2 687   | 0      |
|          | 4367     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0            | 285          | 0      | 285        | 285     | 0      |
|          | 4369     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0            | 15           | 0      | 15         | 15      | 0      |
|          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 8 472        | -8 138       | 0      | 334        | 334     | 0      |
|          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 446          | -428         | 0      | 18         | 18      | 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 | 385 225      | -114 475     | 0      | 270 750    | 270 750 | 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                 |
|              | 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            | -6 025         | 0              | 14 250            | 14 250         | 0                 |
|              |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                |                |                   |                |                   |
|              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0                 | 38 665         | 0              | 38 665            | 38 665         | 0                 |
|              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0                 | 2 035          | 0              | 2 035             | 2 035          | 0                 |
|              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0                 | 6 650          | 0              | 6 650             | 6 650          | 0                 |
|              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0                 | 350            | 0              | 350               | 350            | 0                 |
|              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0                 | 950            | 0              | 950               | 950            | 0                 |
|              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0                 | 50             | 0              | 50                | 50             | 0                 |
|              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0                 | 85             | 0              | 85                | 85             | 0                 |
|              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0                 | 4              | 0              | 4                 | 4              | 0                 |
| <b>854</b>   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>33 811 744</b> | <b>110 846</b> | <b>872 716</b> | <b>34 795 306</b> | <b>814 138</b> | <b>33 981 168</b> |
| <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 950 158</b>  | <b>22 846</b>  | <b>-73 779</b> | <b>1 899 225</b>  | <b>292 138</b> | <b>1 607 087</b>  |
|              |          | <i>BAlN - TC UW</i>                                                                                                                                                                                                        |                   |                |                |                   |                |                   |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 256 567           | 357            | -7 120         | 249 804           | 33 841         | 215 963           |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 29 576            | 1 420          | -1 792         | 29 204            | 3 798          | 25 406            |
|              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 7 458             | -444           | -476           | 6 538             | 698            | 5 840             |
|              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 1 512 626         | 52 543         | 31 606         | 1 596 775         | 236 897        | 1 359 878         |
|              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 136 931           | -31 030        | -95 997        | 9 904             | 9 904          | 0                 |
| <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                | <b>5 572 645</b>  | <b>0</b>       | <b>569 981</b> | <b>6 142 626</b>  | <b>0</b>       | <b>6 142 626</b>  |

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>                                                                                                                                       |                  |              |                |                  |          |                  |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 2 000            | 0            | -100           | 1 900            | 0        | 1 900            |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 513 853          | 0            | 27 937         | 541 790          | 0        | 541 790          |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 41 002           | 0            | -2 215         | 38 787           | 0        | 38 787           |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 628 905          | 0            | 51 214         | 680 119          | 0        | 680 119          |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 75 595           | 0            | 3 072          | 78 667           | 0        | 78 667           |
|              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 70 000           | 0            | 4 300          | 74 300           | 0        | 74 300           |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 23 000           | 0            | 7 000          | 30 000           | 0        | 30 000           |
|              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                             | 82 824           | 0            | 40 000         | 122 824          | 0        | 122 824          |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 81 500           | 0            | 1 350          | 82 850           | 0        | 82 850           |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 2 500            | 0            | 1 245          | 3 745            | 0        | 3 745            |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 36 000           | 0            | 2 550          | 38 550           | 0        | 38 550           |
|              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 3 600            | 0            | -200           | 3 400            | 0        | 3 400            |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 900              | 0            | -400           | 500              | 0        | 500              |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 900              | 0            | 2 030          | 2 930            | 0        | 2 930            |
|              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 12 412           | 0            | -1 278         | 11 134           | 0        | 11 134           |
|              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 3 095 383        | 0            | 447 901        | 3 543 284        | 0        | 3 543 284        |
|              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 276 714          | 0            | -21 936        | 254 778          | 0        | 254 778          |
|              |          | <i>TC UW-UMT</i>                                                                                                                                          |                  |              |                |                  |          |                  |
|              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0                | 0            | 7 511          | 7 511            | 0        | 7 511            |
| <b>85407</b> |          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                  | <b>6 159 626</b> | <b>0</b>     | <b>167 991</b> | <b>6 327 617</b> | <b>0</b> | <b>6 327 617</b> |

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>BAlN - TC UW</i>                                                 |                   |              |                |                   |          |                   |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 500             | 0            | 4 620          | 11 120            | 0        | 11 120            |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 406 624         | 0            | 161 057        | 1 567 681         | 0        | 1 567 681         |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 125 884           | 0            | -20 265        | 105 619           | 0        | 105 619           |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 724 695           | 0            | -18 736        | 705 959           | 0        | 705 959           |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 70 266            | 0            | -1 408         | 68 858            | 0        | 68 858            |
|              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 69 000            | 0            | -29 400        | 39 600            | 0        | 39 600            |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0                 | 0            | 2 440          | 2 440             | 0        | 2 440             |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 000            | 0            | 40 000         | 84 000            | 0        | 84 000            |
|              | 4260     | Zakup energii                                                       | 325 448           | 0            | -17 000        | 308 448           | 0        | 308 448           |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 21 000            | 0            | -3 350         | 17 650            | 0        | 17 650            |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 600             | 0            | -1 700         | 4 900             | 0        | 4 900             |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 143 000           | 0            | 27 500         | 170 500           | 0        | 170 500           |
|              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 200             | 0            | -100           | 5 100             | 0        | 5 100             |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 900               | 0            | 600            | 1 500             | 0        | 1 500             |
|              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 2 300             | 0            | -50            | 2 250             | 0        | 2 250             |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600             | 0            | 1 466          | 4 066             | 0        | 4 066             |
|              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 11 743            | 0            | -3 418         | 8 325             | 0        | 8 325             |
|              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 712 247         | 0            | 32 720         | 2 744 967         | 0        | 2 744 967         |
|              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 233 929           | 0            | -6 985         | 226 944           | 0        | 226 944           |
| <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                    | <b>11 556 704</b> | <b>0</b>     | <b>-55 671</b> | <b>11 501 033</b> | <b>0</b> | <b>11 501 033</b> |
|              |          | <i>BAlN - TC UW</i>                                                 |                   |              |                |                   |          |                   |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 149 465         | 0            | 118 857        | 1 268 322         | 0        | 1 268 322         |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 86 055            | 0            | -1 732         | 84 323            | 0        | 84 323            |

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                          | 968 154          | 0             | -32 151        | 936 003          | 0              | 936 003          |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 102 666          | 0             | -3 856         | 98 810           | 0              | 98 810           |
|              | 4260     | Zakup energii                                               | 1 453 000        | 0             | -115 000       | 1 338 000        | 0              | 1 338 000        |
|              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 18 437           | 0             | -3 693         | 14 744           | 0              | 14 744           |
|              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 4 400 148        | 0             | 7 532          | 4 407 680        | 0              | 4 407 680        |
|              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 367 183          | 0             | -25 628        | 341 555          | 0              | 341 555          |
| <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> | <b>610 612</b>   | <b>88 000</b> | <b>0</b>       | <b>698 612</b>   | <b>522 000</b> | <b>176 612</b>   |
|              |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                         |                  |               |                |                  |                |                  |
|              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                               | 153 612          | 0             | -79 400        | 74 212           | 0              | 74 212           |
|              |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                      |                  |               |                |                  |                |                  |
|              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                       | 358 000          | 88 000        | 0              | 446 000          | 446 000        | 0                |
|              |          | <i>TC UW-UMT</i>                                            |                  |               |                |                  |                |                  |
|              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                               | 0                | 0             | 79 400         | 79 400           | 0              | 79 400           |
| <b>85417</b> |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                       | <b>449 719</b>   | <b>0</b>      | <b>-12 138</b> | <b>437 581</b>   | <b>0</b>       | <b>437 581</b>   |
|              |          | <i>BAiN - TC UW</i>                                         |                  |               |                |                  |                |                  |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 283 828          | 0             | -7 169         | 276 659          | 0              | 276 659          |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 21 436           | 0             | -1 579         | 19 857           | 0              | 19 857           |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 52 028           | 0             | -1 114         | 50 914           | 0              | 50 914           |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 5 889            | 0             | -279           | 5 610            | 0              | 5 610            |
|              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 3 656            | 0             | 200            | 3 856            | 0              | 3 856            |
|              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 20 637           | 0             | -1 716         | 18 921           | 0              | 18 921           |
|              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 1 173            | 0             | -481           | 692              | 0              | 692              |
| <b>85419</b> |          | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                    | <b>7 196 280</b> | <b>0</b>      | <b>276 332</b> | <b>7 472 612</b> | <b>0</b>       | <b>7 472 612</b> |
|              |          | <i>TC UW-UMT</i>                                            |                  |               |                |                  |                |                  |

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

| Dział        | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Kwota zmiany   |                | Plan              | w tym             |                   |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozdział     |          |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą      | Gmina          | Powiat         | po zmianie        | Gmina             | Powiat            |
| 1            | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5              | 6              | 7                 | 8                 | 9                 |
|              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 866 966           | 0              | 276 332        | 1 143 298         | 0                 | 1 143 298         |
| <b>855</b>   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>56 165 082</b> | <b>454 580</b> | <b>-31 960</b> | <b>56 587 702</b> | <b>26 456 988</b> | <b>30 130 714</b> |
| <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>277 808</b>    | <b>41 170</b>  | <b>0</b>       | <b>318 978</b>    | <b>318 978</b>    | <b>0</b>          |
|              |          | <i>CUS-UMT</i>                                                                                                                                                                                                             |                   |                |                |                   |                   |                   |
|              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 133 942           | 59 057         | 0              | 192 999           | 192 999           | 0                 |
|              |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                |                |                   |                   |                   |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 120 000           | -14 863        | 0              | 105 137           | 105 137           | 0                 |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 958            | -2 577         | 0              | 18 381            | 18 381            | 0                 |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 058             | -447           | 0              | 1 611             | 1 611             | 0                 |
| <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                       | <b>13 221 949</b> | <b>0</b>       | <b>-31 960</b> | <b>13 189 989</b> | <b>0</b>          | <b>13 189 989</b> |
|              |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                |                |                   |                   |                   |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 735 835         | 0              | -21 000        | 6 714 835         | 0                 | 6 714 835         |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 232 662         | 0              | -1 000         | 1 231 662         | 0                 | 1 231 662         |
|              |          | <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 | 1 365 000         | 0              | -9 960         | 1 355 040         | 0                 | 1 355 040         |
| <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                          | <b>23 414 458</b> | <b>112 377</b> | <b>0</b>       | <b>23 526 835</b> | <b>23 526 835</b> | <b>0</b>          |

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 Inwestycji i Remontów</i>                                                                 |                    |                   |          |                    |                    |                  |
|              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 900 000            | 112 377           | 0        | 1 012 377          | 1 012 377          | 0                |
| <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>3 591 598</b>   | <b>301 033</b>    | <b>0</b> | <b>3 892 631</b>   | <b>1 941 175</b>   | <b>1 951 456</b> |
|              |          | <i>Centrum Usług Społecznych</i>                                                                     |                    |                   |          |                    |                    |                  |
|              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 412 211            | 0                 | 39 012   | 451 223            | 0                  | 451 223          |
|              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 48 496             | 0                 | 4 589    | 53 085             | 0                  | 53 085           |
|              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 24 158             | 0                 | -15 999  | 8 159              | 0                  | 8 159            |
|              | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 2 842              | 0                 | -1 882   | 960                | 0                  | 960              |
|              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 12 723             | 0                 | -5 118   | 7 605              | 0                  | 7 605            |
|              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 497              | 0                 | -602     | 895                | 0                  | 895              |
|              | 4407     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 17 895             | 0                 | -17 895  | 0                  | 0                  | 0                |
|              | 4409     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 2 105              | 0                 | -2 105   | 0                  | 0                  | 0                |
|              |          | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>                                                          |                    |                   |          |                    |                    |                  |
|              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 1 390 000          | 290 538           | 0        | 1 680 538          | 1 680 538          | 0                |
|              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 20 000             | 5 000             | 0        | 25 000             | 25 000             | 0                |
|              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 23 000             | 1 000             | 0        | 24 000             | 24 000             | 0                |
|              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 185 000            | 4 495             | 0        | 189 495            | 189 495            | 0                |
| <b>900</b>   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>131 567 494</b> | <b>-4 500 850</b> | <b>0</b> | <b>127 066 644</b> | <b>125 066 644</b> | <b>2 000 000</b> |
| <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                               | <b>44 600 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>44 600 000</b>  | <b>44 600 000</b>  | <b>0</b>         |
|              |          | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                 |                    |                   |          |                    |                    |                  |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 21 494 000         | -94 000           | 0        | 21 400 000         | 21 400 000         | 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                |
|              |          | <i>Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                                                                 |                   |                   |          |                   |                   |                  |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 260 000           | 94 000            | 0        | 354 000           | 354 000           | 0                |
| <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>10 741 000</b> | <b>-1 480 000</b> | <b>0</b> | <b>9 261 000</b>  | <b>9 261 000</b>  | <b>0</b>         |
|              |          | <i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>                                                                                                                                         |                   |                   |          |                   |                   |                  |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 7 089 000         | -1 230 000        | 0        | 5 859 000         | 5 859 000         | 0                |
|              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0                 | 26 000            | 0        | 26 000            | 26 000            | 0                |
|              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 412 500         | -264 000          | 0        | 2 148 500         | 2 148 500         | 0                |
|              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 513 500           | -12 000           | 0        | 501 500           | 501 500           | 0                |
| <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>4 983 500</b>  | <b>-2 550 000</b> | <b>0</b> | <b>2 433 500</b>  | <b>433 500</b>    | <b>2 000 000</b> |
|              |          | <i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>                                                                                                                                         |                   |                   |          |                   |                   |                  |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 231 000           | -50 000           | 0        | 181 000           | 181 000           | 0                |
|              | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 737 500         | -2 500 000        | 0        | 2 237 500         | 237 500           | 2 000 000        |
| <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                         | <b>10 529 073</b> | <b>86 400</b>     | <b>0</b> | <b>10 615 473</b> | <b>10 615 473</b> | <b>0</b>         |
|              |          | <i>Miejski Zarząd Dróg</i>                                                                                                                                                   |                   |                   |          |                   |                   |                  |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 35 000            | 5 000             | 0        | 40 000            | 40 000            | 0                |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 7 417 773         | 26 400            | 0        | 7 444 173         | 7 444 173         | 0                |
|              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 100 000           | -28 000           | 0        | 72 000            | 72 000            | 0                |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 185 600           | 23 600            | 0        | 209 200           | 209 200           | 0                |
|              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 160 000           | 14 000            | 0        | 174 000           | 174 000           | 0                |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 305 100           | 4 500             | 0        | 309 600           | 309 600           | 0                |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 100 000           | 12 000            | 0        | 112 000           | 112 000           | 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        |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 166 810           | 26 400          | 0        | 193 210           | 193 210           | 0        |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 10 000            | 2 500           | 0        | 12 500            | 12 500            | 0        |
| <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>5 025 000</b>  | <b>-480 000</b> | <b>0</b> | <b>4 545 000</b>  | <b>4 545 000</b>  | <b>0</b> |
|              |          | <i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>                                                               |                   |                 |          |                   |                   |          |
|              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 845 000           | -480 000        | 0        | 365 000           | 365 000           | 0        |
| <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>10 433 921</b> | <b>-77 250</b>  | <b>0</b> | <b>10 356 671</b> | <b>10 356 671</b> | <b>0</b> |
|              |          | <i>Biuro Kadr i Płac</i>                                                                           |                   |                 |          |                   |                   |          |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 511               | 3 400           | 0        | 3 911             | 3 911             | 0        |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 74                | 500             | 0        | 574               | 574               | 0        |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 3 015             | 20 000          | 0        | 23 015            | 23 015            | 0        |
|              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                              | 0                 | 100             | 0        | 100               | 100               | 0        |
|              |          | <i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>                                                          |                   |                 |          |                   |                   |          |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 3 400             | -3 400          | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 500               | -500            | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 20 000            | -20 000         | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
|              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                              | 100               | -100            | 0        | 0                 | 0                 | 0        |
|              |          | <i>Wydział Strategii i Projektów Rozwojowych</i>                                                   |                   |                 |          |                   |                   |          |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 116 970           | -27 250         | 0        | 89 720            | 89 720            | 0        |
|              |          | <i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>                                                               |                   |                 |          |                   |                   |          |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 490 000           | -50 000         | 0        | 440 000           | 440 000           | 0        |
|              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 0                 | 12 000          | 0        | 12 000            | 12 000            | 0        |
|              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 1 593 000         | -520 000        | 0        | 1 073 000         | 1 073 000         | 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                 |
|              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 207 000            | 508 000      | 0            | 715 000            | 715 000            | 0                 |
| <b>921</b>   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>124 840 678</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>124 840 678</b> | <b>111 674 430</b> | <b>13 166 248</b> |
| <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 344 000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>4 344 000</b>   | <b>4 224 000</b>   | <b>120 000</b>    |
|              |          | <i>Wydział Kultury</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 | 1 370 000          | -17 000      | 0            | 1 353 000          | 1 353 000          | 0                 |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 120 000            | 38 500       | 0            | 158 500            | 138 500            | 20 000            |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 375 000          | -21 500      | 0            | 1 353 500          | 1 263 500          | 90 000            |
| <b>925</b>   |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                | <b>2 750 992</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2 750 992</b>   | <b>2 750 992</b>   | <b>0</b>          |
| <b>92504</b> |          | <b>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</b>                                                                                                                                 | <b>2 750 992</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2 750 992</b>   | <b>2 750 992</b>   | <b>0</b>          |
|              |          | <i>Ogród Zoobotaniczny</i>                                                                                                                                                                                                 |                    |              |              |                    |                    |                   |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 12 700             | -2 000       | 0            | 10 700             | 10 700             | 0                 |
|              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 150 000            | -3 000       | 0            | 147 000            | 147 000            | 0                 |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000             | 5 612        | 0            | 15 612             | 15 612             | 0                 |
|              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 600              | -50          | 0            | 3 550              | 3 550              | 0                 |
|              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 500                | -62          | 0            | 438                | 438                | 0                 |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000              | -500         | 0            | 500                | 500                | 0                 |
| <b>926</b>   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>72 488 000</b>  | <b>0</b>     | <b>2 500</b> | <b>72 490 500</b>  | <b>72 314 250</b>  | <b>176 250</b>    |
| <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>38 566 000</b>  | <b>0</b>     | <b>2 500</b> | <b>38 568 500</b>  | <b>38 392 250</b>  | <b>176 250</b>    |
|              |          | <i>BAiN - TCiUW</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                  |
|              | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 135 000              | -5 500            | 0                | 129 500              | 84 500               | 45 000             |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 66 710               | 5 500             | 2 500            | 74 710               | 50 500               | 24 210             |
| <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>24 590 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>24 590 000</b>    | <b>24 590 000</b>    | <b>0</b>           |
|              |          | <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>                                                                         |                      |                   |                  |                      |                      |                    |
|              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 292 809            | -35 000           | 0                | 9 257 809            | 9 257 809            | 0                  |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 81 800               | 65 000            | 0                | 146 800              | 146 800              | 0                  |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 100 000              | 15 000            | 0                | 115 000              | 115 000              | 0                  |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 814 000            | 86 550            | 0                | 2 900 550            | 2 900 550            | 0                  |
|              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 150 000              | -131 550          | 0                | 18 450               | 18 450               | 0                  |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 3 000                | 2 000             | 0                | 5 000                | 5 000                | 0                  |
|              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 2 000                | -2 000            | 0                | 0                    | 0                    | 0                  |
|              |          | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>2 117 511 309</b> | <b>-5 489 562</b> | <b>7 276 039</b> | <b>2 119 297 786</b> | <b>1 577 213 806</b> | <b>542 083 980</b> |

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 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     |            |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|-----------|------------|
|       |          |                                                                                                                        | przed zmianą | Gmina        | Powiat  | po zmianie | Gmina     | Powiat     |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                      | 4            | 5            | 6       | 7          | 8         | 9          |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                  | 36 975       | 23 129       | 0       | 60 104     | 60 104    | 0          |
| 01095 |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 36 975       | 23 129       | 0       | 60 104     | 60 104    | 0          |
|       |          | Wydział Środowiska i Ekologii                                                                                          |              |              |         |            |           |            |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 725          | 454          | 0       | 1 179      | 1 179     | 0          |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 36 250       | 22 675       | 0       | 58 925     | 58 925    | 0          |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                        | 4 630 526    | 1 150 000    | 0       | 5 780 526  | 1 150 000 | 4 630 526  |
| 75295 |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 4 531 539    | 1 150 000    | 0       | 5 681 539  | 1 150 000 | 4 531 539  |
|       |          | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                                          |              |              |         |            |           |            |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 0            | 1 050 000    | 0       | 1 050 000  | 1 050 000 | 0          |
|       |          | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                  |              |              |         |            |           |            |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 0            | 100 000      | 0       | 100 000    | 100 000   | 0          |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                     | 32 129 400   | 0            | 113 450 | 32 242 850 | 0         | 32 242 850 |
| 75411 |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                           | 32 129 400   | 0            | 113 450 | 32 242 850 | 0         | 32 242 850 |
|       |          | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                                                             |              |              |         |            |           |            |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 326 693      | 0            | 113 450 | 440 143    | 0         | 440 143    |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 1 522 656    | -17 152      | 0       | 1 505 504  | 1 443 516 | 61 988     |
| 80153 |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 522 656    | -17 152      | 0       | 1 505 504  | 1 443 516 | 61 988     |

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

| Dział<br>Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan              | Kwota zmiany     |               | Plan              | w tym             |                  |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                   |          |                                                                                                                                                                | przed zmianą      | Gmina            | Powiat        | po zmianie        | Gmina             | Powiat           |
| 1                 | 2        | 3                                                                                                                                                              | 4                 | 5                | 6             | 7                 | 8                 | 9                |
|                   |          | <i>BAIN - TC UW</i>                                                                                                                                            |                   |                  |               |                   |                   |                  |
|                   | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 1 304 085         | -934             | 0             | 1 303 151         | 1 241 776         | 61 375           |
|                   |          | <i>TC UW-UMT</i>                                                                                                                                               |                   |                  |               |                   |                   |                  |
|                   | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 203 510           | -16 048          | 0             | 187 462           | 187 462           | 0                |
|                   |          | <i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>                                                                                                                       |                   |                  |               |                   |                   |                  |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 15 061            | -170             | 0             | 14 891            | 14 278            | 613              |
| <b>852</b>        |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                         | <b>9 101 679</b>  | <b>0</b>         | <b>-6 044</b> | <b>9 095 635</b>  | <b>8 905 641</b>  | <b>189 994</b>   |
| <b>85231</b>      |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                  | <b>183 589</b>    | <b>0</b>         | <b>-6 044</b> | <b>177 545</b>    | <b>0</b>          | <b>177 545</b>   |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                         |                   |                  |               |                   |                   |                  |
|                   | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 183 589           | 0                | -6 044        | 177 545           | 0                 | 177 545          |
| <b>853</b>        |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                        | <b>1 634 143</b>  | <b>0</b>         | <b>21 450</b> | <b>1 655 593</b>  | <b>0</b>          | <b>1 655 593</b> |
| <b>85395</b>      |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>585 354</b>    | <b>0</b>         | <b>21 450</b> | <b>606 804</b>    | <b>0</b>          | <b>606 804</b>   |
|                   |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                         |                   |                  |               |                   |                   |                  |
|                   | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 585 354           | 0                | 21 450        | 606 804           | 0                 | 606 804          |
| <b>855</b>        |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                 | <b>59 604 907</b> | <b>5 708 851</b> | <b>0</b>      | <b>65 313 758</b> | <b>65 313 758</b> | <b>0</b>         |
| <b>85502</b>      |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>             | <b>58 401 488</b> | <b>5 586 001</b> | <b>0</b>      | <b>63 987 489</b> | <b>63 987 489</b> | <b>0</b>         |
|                   |          | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>                                                                                                                    |                   |                  |               |                   |                   |                  |
|                   | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 51 126 316        | 5 532 501        | 0             | 56 658 817        | 56 658 817        | 0                |
|                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 5 790 000         | 50 000           | 0             | 5 840 000         | 5 840 000         | 0                |
|                   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 35 000            | 2 500            | 0             | 37 500            | 37 500            | 0                |
|                   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 10 200            | 1 000            | 0             | 11 200            | 11 200            | 0                |

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

| Dział<br>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                 |
| 85503             |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>5 200</b>       | <b>1 700</b>     | <b>0</b>       | <b>6 900</b>       | <b>6 900</b>      | <b>0</b>          |
|                   |          | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>                                                                                                           |                    |                  |                |                    |                   |                   |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 200              | 1 700            | 0              | 6 900              | 6 900             | 0                 |
| 85513             |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>1 198 219</b>   | <b>121 150</b>   | <b>0</b>       | <b>1 319 369</b>   | <b>1 319 369</b>  | <b>0</b>          |
|                   |          | <i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>                                                                                                           |                    |                  |                |                    |                   |                   |
|                   | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 1 198 219          | 121 150          | 0              | 1 319 369          | 1 319 369         | 0                 |
|                   |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                          | <b>117 874 340</b> | <b>6 864 828</b> | <b>128 856</b> | <b>124 868 024</b> | <b>82 213 976</b> | <b>42 654 048</b> |

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4



Załącznik nr 5 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 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                                   | 92 447 000  | -2 086 000 | 90 361 000  |
| 60016    | Drogi publiczne gminne                                 | 9 826 000   | -2 086 000 | 7 740 000   |
|          | Wydział Gospodarki Komunalnej                          |             |            |             |
|          | środki z funduszy UE                                   | 6 260 000   | -2 086 000 | 4 174 000   |
| 750      | Administracja publiczna                                | 3 465 477   | -760 421   | 2 705 056   |
| 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego            | 1 830 826   | -760 421   | 1 070 405   |
|          | Biuro Dialogu i Innowacji Miejskiej                    |             |            |             |
|          | projekt "Urban Lab- Miasto dla Młodych"                | 986 940     | -495 720   | 491 220     |
|          | Wydział Strategii i Projektów Rozwojowych              |             |            |             |
|          | projekt "Postaw na #bizneswtoruniu"                    | 489 886     | -264 701   | 225 185     |
| 752      | Obrona narodowa                                        | 13 234 623  | -1 150 000 | 12 084 623  |
| 75295    | Pozostała działalność                                  | 13 104 101  | -1 150 000 | 11 954 101  |
|          | Wydział Ochrony Ludności                               |             |            |             |
|          | dotacje inwestycyjne na zadania własne gminy           | 12 069 279  | -1 150 000 | 10 919 279  |
| 754      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     | 2 308 500   | 45 000     | 2 353 500   |
| 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej           | 149 000     | 45 000     | 194 000     |
|          | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej             |             |            |             |
|          | dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 140 000     | 45 000     | 185 000     |
| 758      | Różne rozliczenia                                      | 249 097 259 | 5 900 336  | 254 997 595 |
| 75814    | Różne rozliczenia finansowe                            | 31 869 105  | 5 900 336  | 37 769 441  |
|          | Wydział Edukacji                                       |             |            |             |
|          | środki z Funduszu Pomocy                               | 15 971 114  | 5 900 336  | 21 871 450  |

dochody własne - zadania

zał. 5

| Dział        | Wyszczególnienie                                     | Plan przed        | Zmiany           | Plan po           |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Rozdział     |                                                      | zmianą            |                  | zmianach          |
| 1            | 2                                                    | 3                 | 4                | 5                 |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>17 106 187</b> | <b>4 024 474</b> | <b>21 130 661</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>508 032</b>    | <b>234 656</b>   | <b>742 688</b>    |
|              | BAlN - TCuW                                          |                   |                  |                   |
|              | różne dochody                                        | 341 218           | 80 086           | 421 304           |
|              | Biuro Analiz i Nadzoru                               |                   |                  |                   |
|              | program ERASMUS+                                     | 0                 | 154 570          | 154 570           |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                   | <b>34 000</b>     | <b>11 216</b>    | <b>45 216</b>     |
|              | BAlN - TCuW                                          |                   |                  |                   |
|              | różne dochody                                        | 30 000            | 11 216           | 41 216            |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>664 500</b>    | <b>56 000</b>    | <b>720 500</b>    |
|              | BAlN - TCuW                                          |                   |                  |                   |
|              | wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych   | 616 000           | 56 000           | 672 000           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>6 469 259</b>  | <b>20 951</b>    | <b>6 490 210</b>  |
|              | BAlN - TCuW                                          |                   |                  |                   |
|              | różne dochody                                        | 87 919            | 20 951           | 108 870           |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                      | <b>673 024</b>    | <b>1 443 552</b> | <b>2 116 576</b>  |
|              | BAlN - TCuW                                          |                   |                  |                   |
|              | różne dochody                                        | 103 000           | 15 126           | 118 126           |
|              | Biuro Analiz i Nadzoru                               |                   |                  |                   |
|              | program ERASMUS+                                     | 177 682           | 1 428 426        | 1 606 108         |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                        | <b>558 597</b>    | <b>697 210</b>   | <b>1 255 807</b>  |
|              | BAlN - TCuW                                          |                   |                  |                   |
|              | różne dochody                                        | 112 000           | 44 121           | 156 121           |
|              | Biuro Analiz i Nadzoru                               |                   |                  |                   |
|              | program ERASMUS+                                     | 331 221           | 653 089          | 984 310           |
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                            | <b>12 000</b>     | <b>5 471</b>     | <b>17 471</b>     |
|              | BAlN - TCuW                                          |                   |                  |                   |
|              | różne dochody                                        | 12 000            | 5 471            | 17 471            |

dochody własne - zadania

zał. 5

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan przed        | Zmiany           | Plan po           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                                                                                     | zmianą            |                  | zmianach          |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                 | 4                | 5                 |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                            | <b>29 000</b>     | <b>13 213</b>    | <b>42 213</b>     |
|              | BAlN - TCUW                                                                                                                                                                                                         |                   |                  |                   |
|              | różne dochody                                                                                                                                                                                                       | 29 000            | 13 213           | 42 213            |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 008 624</b>  | <b>68 904</b>    | <b>1 077 528</b>  |
|              | Biuro Analiz i Nadzoru                                                                                                                                                                                              |                   |                  |                   |
|              | różne dochody                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 68 904           | 68 904            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 647 713</b>  | <b>1 473 301</b> | <b>7 121 014</b>  |
|              | Biuro Analiz i Nadzoru                                                                                                                                                                                              |                   |                  |                   |
|              | projekt "Kierunek-Zawód"                                                                                                                                                                                            | 0                 | 762 210          | 762 210           |
|              | Projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach"                                                                                                                                                          | 0                 | 496 455          | 496 455           |
|              | Rządowy program "Przyjazna szkoła"                                                                                                                                                                                  | 0                 | 214 636          | 214 636           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 713 850</b>  | <b>268 389</b>   | <b>1 982 239</b>  |
| <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>          | <b>268 389</b>   | <b>268 389</b>    |
|              | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                                                                               |                   |                  |                   |
|              | Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego                                                                                                                                                             | 0                 | 268 389          | 268 389           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>51 639 250</b> | <b>150 196</b>   | <b>51 789 446</b> |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 155 288</b>  | <b>8 300</b>     | <b>2 163 588</b>  |
|              | Dzienny Dom Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                       |                   |                  |                   |
|              | różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji                                                                                                                                                    | 2 000             | 8 300            | 10 300            |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>525 578</b>    | <b>19 034</b>    | <b>544 612</b>    |
|              | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                                                                               |                   |                  |                   |
|              | dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                            | 524 948           | 19 034           | 543 982           |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                             | <b>0</b>          | <b>152 000</b>   | <b>152 000</b>    |
|              | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                                                                                                                               |                   |                  |                   |
|              | działania osłonowe przeciwdziałające przemocy w Gminie Miasta Toruń- b. państwa                                                                                                                                     | 0                 | 152 000          | 152 000           |

dochody własne - zadania

zał. 5

| Dział        | Wyszczególnienie                                                            | Plan przed        | Zmiany          | Plan po           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Rozdział     |                                                                             | zmianą            |                 | zmianach          |
| 1            | 2                                                                           | 3                 | 4               | 5                 |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>10 295 710</b> | <b>-29 138</b>  | <b>10 266 572</b> |
|              | <b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>                                |                   |                 |                   |
|              | projekt " Między nami seniorami"                                            | 2 848 395         | 206 535         | 3 054 930         |
|              | Projekt "Między nami seniorami"                                             | 1 451 605         | 70 112          | 1 521 717         |
|              | projekt " Aktywna integracja"                                               | 1 108 927         | -399 927        | 709 000           |
|              | projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"                           | 0                 | 94 142          | 94 142            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>487 612</b>    | <b>135 466</b>  | <b>623 078</b>    |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>11 000</b>     | <b>1 000</b>    | <b>12 000</b>     |
|              | <b>BAIN - TCUW</b>                                                          |                   |                 |                   |
|              | różne dochody                                                               | 11 000            | 1 000           | 12 000            |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>15 000</b>     | <b>6 466</b>    | <b>21 466</b>     |
|              | <b>BAIN - TCUW</b>                                                          |                   |                 |                   |
|              | różne dochody                                                               | 15 000            | 6 466           | 21 466            |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                 | <b>461 612</b>    | <b>128 000</b>  | <b>589 612</b>    |
|              | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>                                      |                   |                 |                   |
|              | stypendia socjalne - b. państwa                                             | 232 000           | 128 000         | 360 000           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                              | <b>19 093 583</b> | <b>489 037</b>  | <b>19 582 620</b> |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                   | <b>142 866</b>    | <b>41 170</b>   | <b>184 036</b>    |
|              | <b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>                                |                   |                 |                   |
|              | dotacje celowe na dodatki motywacyjne                                       | 142 866           | 41 170          | 184 036           |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                        | <b>1 167 807</b>  | <b>-31 960</b>  | <b>1 135 847</b>  |
|              | <b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>                                |                   |                 |                   |
|              | dotacje celowe na dodatki motywacyjne                                       | 946 670           | -31 960         | 914 710           |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                           | <b>12 293 643</b> | <b>-112 623</b> | <b>12 181 020</b> |
|              | <b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>                                        |                   |                 |                   |
|              | Aktywne Place Zabaw                                                         | 900 000           | -112 623        | 787 377           |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>3 290 116</b>  | <b>592 450</b>  | <b>3 882 566</b>  |
|              | <b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b>                                 |                   |                 |                   |

dochody własne - zadania

zał. 5

| Dział        | Wyszczególnienie                                   | Plan przed           | Zmiany            | Plan po              |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Rozdział     |                                                    | zmianą               |                   | zmianach             |
| 1            | 2                                                  | 3                    | 4                 | 5                    |
|              | środki z Funduszu Pomocy                           | 1 618 000            | 301 033           | 1 919 033            |
|              | <b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>       |                      |                   |                      |
|              | projekt "Rodzina w Centrum - Etap 1"               | 1 649 974            | 291 417           | 1 941 391            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>70 713 450</b>    | <b>-5 230 000</b> | <b>65 483 450</b>    |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     | <b>2 962 500</b>     | <b>-2 730 000</b> | <b>232 500</b>       |
|              | <b>Wydział Środowiska i Ekologii</b>               |                      |                   |                      |
|              | środki z funduszy UE                               | 2 942 500            | -2 730 000        | 212 500              |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>2 799 950</b>     | <b>-2 500 000</b> | <b>299 950</b>       |
|              | <b>Wydział Środowiska i Ekologii</b>               |                      |                   |                      |
|              | Program Ciepłe Mieszkanie                          | 2 737 500            | -2 500 000        | 237 500              |
|              | <b>RAZEM</b>                                       | <b>1 998 407 952</b> | <b>1 786 477</b>  | <b>2 000 194 429</b> |

dochody własne - zadania

zał. 5

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 7 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

| Dział    | Wyszczególnienie                                                   | Plan przed  | Zmiany   | Plan po     |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| Rozdział |                                                                    | zmianą      |          | zmianach    |
| 1        | 2                                                                  | 3           | 4        | 5           |
| 600      | Transport i łączność                                               | 262 910 706 | -86 400  | 262 824 306 |
| 60016    | Drogi publiczne gminne                                             | 36 928 000  | -86 400  | 36 841 600  |
|          | Miejski Zarząd Dróg                                                |             |          |             |
|          | bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych                         | 4 933 000   | -86 400  | 4 846 600   |
| 700      | Gospodarka mieszkaniowa                                            | 153 371 028 | 74 000   | 153 445 028 |
| 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             | 8 464 146   | 260 000  | 8 724 146   |
|          | Wydział Inwestycji i Remontów                                      |             |          |             |
|          | opłaty, zakup usług                                                | 634 485     | 260 000  | 894 485     |
| 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                         | 14 708 182  | -186 000 | 14 522 182  |
|          | Biuro Mieszkalnictwa                                               |             |          |             |
|          | Inwestycje                                                         | 9 195 296   | -186 000 | 9 009 296   |
| 750      | Administracja publiczna                                            | 118 275 787 | -250 256 | 118 025 531 |
| 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 90 883 861  | 108 250  | 90 992 111  |
|          | Biuro Kadr i Plac                                                  |             |          |             |
|          | pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) | 2 125 391   | 27 250   | 2 152 641   |
|          | Wydział Organizacyjny                                              |             |          |             |
|          | remonty budynków UMT                                               | 310 000     | 81 000   | 391 000     |
| 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                        | 5 079 614   | -910 951 | 4 168 663   |
|          | Biuro Dialogu i Innowacji Miejskiej                                |             |          |             |
|          | projekt "Urban Lab- Miasto dla Młodych"                            | 986 940     | -495 720 | 491 220     |
|          | Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu                                 |             |          |             |
|          | projekt "Postaw na #bizneswtoruniu"                                | 754 165     | -415 231 | 338 934     |

wydatki własne - zadania

zał. 6

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed         | Zmiany             | Plan po            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rozdział     |                                                                                                      | zmianą             |                    | zmianach           |
| 1            | 2                                                                                                    | 3                  | 4                  | 5                  |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>18 422 961</b>  | <b>552 445</b>     | <b>18 975 406</b>  |
|              | Toruńskie Centrum Usług Wspólnych                                                                    |                    |                    |                    |
|              | utrzymanie Centrum Usług Wspólnych                                                                   | 15 642 961         | 552 445            | 16 195 406         |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>13 234 623</b>  | <b>-1 150 000</b>  | <b>12 084 623</b>  |
| <b>75295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>13 104 101</b>  | <b>-1 150 000</b>  | <b>11 954 101</b>  |
|              | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                        |                    |                    |                    |
|              | Inwestycje                                                                                           | 1 050 000          | -1 050 000         | 0                  |
|              | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                                                |                    |                    |                    |
|              | Inwestycje                                                                                           | 1 911 512          | -100 000           | 1 811 512          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>21 472 530</b>  | <b>45 000</b>      | <b>21 517 530</b>  |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                  | <b>610 000</b>     | <b>45 000</b>      | <b>655 000</b>     |
|              | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                                           |                    |                    |                    |
|              | Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP                                                                | 140 000            | 45 000             | 185 000            |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             | <b>29 350 172</b>  | <b>-13 698 795</b> | <b>15 651 377</b>  |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                       | <b>29 350 172</b>  | <b>-13 698 795</b> | <b>15 651 377</b>  |
|              | Wydział Budżetu                                                                                      |                    |                    |                    |
|              | rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń                                 | 16 320 001         | -13 698 795        | 2 621 206          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>834 955 126</b> | <b>19 714 182</b>  | <b>854 669 308</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>231 252 854</b> | <b>8 044 041</b>   | <b>239 296 895</b> |
|              | BAIN - TCUW                                                                                          |                    |                    |                    |
|              | utrzymanie szkół podstawowych                                                                        | 182 673 808        | 10 657 502         | 193 331 310        |
|              | program Aktywna Szkoła Raz, Dwa, Trzy - ABC pływania                                                 | 0                  | 5 800              | 5 800              |
|              | program ERASMUS +                                                                                    | 0                  | 1 540              | 1 540              |
|              | Inwestycje                                                                                           | 88 821             | 4 500              | 93 321             |
|              | TCUW-UMT                                                                                             |                    |                    |                    |
|              | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 147 124            | 34 999             | 182 123            |
|              | Toruńskie Centrum Usług Wspólnych                                                                    |                    |                    |                    |

wydatki własne - zadania

zał. 6

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed         | Zmiany           | Plan po            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Rozdział     |                                                                                                      | zmianą             |                  | zmianach           |
| 1            | 2                                                                                                    | 3                  | 4                | 5                  |
|              | Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"                                                    | 90 000             | -5 800           | 84 200             |
|              | <b>Wydział Edukacji</b>                                                                              |                    |                  |                    |
|              | utrzymanie szkół podstawowych                                                                        | 2 650 000          | -2 650 000       | 0                  |
|              | <b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>                                                                 |                    |                  |                    |
|              | <i>Inwestycje</i>                                                                                    | 28 311 179         | -4 500           | 28 306 679         |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                   | <b>31 588 382</b>  | <b>1 321 837</b> | <b>32 910 219</b>  |
|              | <b>BAiN - TCUW</b>                                                                                   |                    |                  |                    |
|              | utrzymanie szkół podstawowych specjalnych                                                            | 26 543 382         | 1 321 837        | 27 865 219         |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 | <b>23 106 067</b>  | <b>-223 568</b>  | <b>22 882 499</b>  |
|              | <b>BAiN - TCUW</b>                                                                                   |                    |                  |                    |
|              | utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                                          | 22 238 363         | -139 568         | 22 098 795         |
|              | <b>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</b>                                                             |                    |                  |                    |
|              | opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin               | 134 000            | -84 000          | 50 000             |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>122 675 605</b> | <b>3 628 663</b> | <b>126 304 268</b> |
|              | <b>BAiN - TCUW</b>                                                                                   |                    |                  |                    |
|              | utrzymanie przedszkoli miejskich                                                                     | 63 276 800         | 3 199 005        | 66 475 805         |
|              | <b>TCUW-UMT</b>                                                                                      |                    |                  |                    |
|              | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 957 442            | 245 658          | 1 203 100          |
|              | <b>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</b>                                                             |                    |                  |                    |
|              | opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin                                                   | 515 000            | 184 000          | 699 000            |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                         | <b>1 570 000</b>   | <b>17 212</b>    | <b>1 587 212</b>   |
|              | <b>TCUW-UMT</b>                                                                                      |                    |                  |                    |
|              | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 0                  | 17 212           | 17 212             |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                          | <b>1 616 221</b>   | <b>108 286</b>   | <b>1 724 507</b>   |
|              | <b>TCUW-UMT</b>                                                                                      |                    |                  |                    |
|              | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 149 539            | 108 286          | 257 825            |

wydatki własne - zadania

zał. 6



| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed        | Zmiany           | Plan po            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Rozdział     |                                                                                                      | zmianą            |                  | zmianach           |
| 1            | 2                                                                                                    | 3                 | 4                | 5                  |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>13 206 587</b> | <b>210 974</b>   | <b>13 417 561</b>  |
|              | <b>BAiN - TC UW</b>                                                                                  |                   |                  |                    |
|              | utrzymanie świetlic szkolnych                                                                        | 13 206 587        | 210 974          | 13 417 561         |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                      | <b>79 754 694</b> | <b>1 864 713</b> | <b>81 619 407</b>  |
|              | <b>BAiN - TC UW</b>                                                                                  |                   |                  |                    |
|              | utrzymanie techników                                                                                 | 58 393 538        | 1 335 646        | 59 729 184         |
|              | program ERASMUS +                                                                                    | 964 159           | 306 882          | 1 271 041          |
|              | <b>TC UW-UMT</b>                                                                                     |                   |                  |                    |
|              | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 747 186           | 222 185          | 969 371            |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                | <b>16 812 641</b> | <b>-123 008</b>  | <b>16 689 633</b>  |
|              | <b>BAiN - TC UW</b>                                                                                  |                   |                  |                    |
|              | utrzymanie szkół branżowych I i II st.                                                               | 8 947 927         | -199 043         | 8 748 884          |
|              | <b>TC UW-UMT</b>                                                                                     |                   |                  |                    |
|              | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 352 260           | 76 035           | 428 295            |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                        | <b>99 769 634</b> | <b>2 544 682</b> | <b>102 314 316</b> |
|              | <b>BAiN - TC UW</b>                                                                                  |                   |                  |                    |
|              | utrzymanie liceów ogólnokształcących                                                                 | 86 319 415        | 2 366 778        | 88 686 193         |
|              | program ERASMUS +                                                                                    | 733 719           | 109 403          | 843 122            |
|              | <b>TC UW-UMT</b>                                                                                     |                   |                  |                    |
|              | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 258 323           | 68 501           | 326 824            |
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                            | <b>20 135 644</b> | <b>-200 736</b>  | <b>19 934 908</b>  |
|              | <b>BAiN - TC UW</b>                                                                                  |                   |                  |                    |
|              | utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych                                                                  | 20 135 644        | -200 736         | 19 934 908         |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                     | <b>6 460 993</b>  | <b>-98 742</b>   | <b>6 362 251</b>   |
|              | <b>BAiN - TC UW</b>                                                                                  |                   |                  |                    |
|              | utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej                                                               | 5 910 993         | -98 742          | 5 812 251          |

wydatki własne - zadania

zał. 6

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan przed        | Zmiany           | Plan po           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zmianą            |                  | zmianach          |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 4                | 5                 |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11 183 671</b> | <b>731 324</b>   | <b>11 914 995</b> |
|              | BAiN - TC UW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |                   |
|              | utrzymanie centrów kształcenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 135 164        | 731 324          | 11 866 488        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 955 804</b> | <b>-122 806</b>  | <b>12 832 998</b> |
|              | BAiN - TC UW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |                   |
|              | utrzymanie stołówek szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 382 327        | -122 806         | 12 259 521        |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>27 253 418</b> | <b>23 666</b>    | <b>27 277 084</b> |
|              | BAiN - TC UW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |                   |
|              | kształcenie specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 644 794         | -45 238          | 4 599 556         |
|              | TC UW-UMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                  |                   |
|              | rozliczenie środków z PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 68 904           | 68 904            |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>23 524 960</b> | <b>1 829 952</b> | <b>25 354 912</b> |
|              | BAiN - TC UW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |                   |
|              | kształcenie specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 844 960        | 1 829 952        | 21 674 912        |
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>11 095 649</b> | <b>-244 643</b>  | <b>10 851 006</b> |
|              | BAiN - TC UW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |                   |
|              | kształcenie specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 370 649         | -244 643         | 4 126 006         |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>82 348 045</b> | <b>402 335</b>   | <b>82 750 380</b> |
|              | BAiN - TC UW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |                   |
|              | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 492 274        | 4 843 617        | 17 335 891        |
|              | dotatki motywacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 446 037        | 2 364 124        | 14 810 161        |
|              | utrzymanie basenów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 795 694         | -650 068         | 7 145 626         |

wydatki własne - zadania

zał. 6

| Dział        | Wyszczególnienie                                           | Plan przed        | Zmiany         | Plan po           |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Rozdział     |                                                            | zmianą            |                | zmianach          |
| 1            | 2                                                          | 3                 | 4              | 5                 |
|              | remonty obiektów oświatowych                               | 4 485 790         | 25 546         | 4 511 336         |
|              | zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych                   | 1 663 590         | 407 509        | 2 071 099         |
|              | nagrody dla nauczycieli                                    | 0                 | 1 200 000      | 1 200 000         |
|              | projekt "Rynek pracy dostępny dla Każdego"                 | 589 050           | -187 398       | 401 652           |
|              | rządowy program "Przyjazna szkoła"                         | 0                 | 214 667        | 214 667           |
|              | projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"                  | 240 500           | -106 678       | 133 822           |
|              | <i>Inwestycje</i>                                          | 1 488 802         | -179 800       | 1 309 002         |
|              | <b>TCUW-UMT</b>                                            |                   |                |                   |
|              | projekt "Kierunek-Zawód"                                   | 0                 | 708 172        | 708 172           |
|              | <b>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</b>                   |                   |                |                   |
|              | zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych                   | 426 585           | 178 815        | 605 400           |
|              | projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach" | 0                 | 156 416        | 156 416           |
|              | <i>Inwestycje</i>                                          | 753 378           | -406 524       | 346 854           |
|              | <b>Wydział Budżetu</b>                                     |                   |                |                   |
|              | sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli                   | 4 897 712         | -490 517       | 4 407 195         |
|              | <b>Wydział Edukacji</b>                                    |                   |                |                   |
|              | nagrody dla nauczycieli                                    | 1 200 000         | -1 200 000     | 0                 |
|              | zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych                | 2 500 000         | -2 500 000     | 0                 |
|              | dotatki motywacyjne                                        | 3 950 000         | -3 950 000     | 0                 |
|              | <b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>                       |                   |                |                   |
|              | remonty obiektów oświatowych                               | 123 210           | -25 546        | 97 664            |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                     | <b>27 452 379</b> | <b>268 389</b> | <b>27 720 768</b> |
| <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>                                     | <b>10 450 000</b> | <b>268 389</b> | <b>10 718 389</b> |
|              | <b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>               |                   |                |                   |
|              | <i>Inwestycje</i>                                          | 10 450 000        | 268 389        | 10 718 389        |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                      | <b>10 452 800</b> | <b>0</b>       | <b>10 452 800</b> |
|              | <b>BAlN - TCUW</b>                                         |                   |                |                   |
|              | zajęcia pozalekcyjne                                       | 10 000            | 733 256        | 743 256           |

wydatki własne - zadania

zał. 6

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan przed         | Zmiany          | Plan po            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                                                          | zmianą             |                 | zmianach           |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                        | 3                  | 4               | 5                  |
|              | <b>Wydział Edukacji</b>                                                                                                                                                                  |                    |                 |                    |
|              | zajęcia pozalekcyjne                                                                                                                                                                     | 830 000            | -733 256        | 96 744             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>131 008 749</b> | <b>89 207</b>   | <b>131 097 956</b> |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>9 969 277</b>   | <b>8 300</b>    | <b>9 977 577</b>   |
|              | <b>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                     |                    |                 |                    |
|              | utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej                                                                                                                                              | 1 286 024          | 8 300           | 1 294 324          |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>525 578</b>     | <b>19 034</b>   | <b>544 612</b>     |
|              | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>                                                                                                                                                   |                    |                 |                    |
|              | składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa                                                                                                                                          | 524 948            | 19 034          | 543 982            |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>190 000</b>  | <b>190 000</b>     |
|              | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>                                                                                                                                                   |                    |                 |                    |
|              | działania osłonowe przeciwdziałające przemocy w Gminie Miasta Toruń- b. państwa                                                                                                          | 0                  | 152 000         | 152 000            |
|              | działania osłonowe przeciwdziałające przemocy w Gminie Miasta Toruń- b. miasta                                                                                                           | 0                  | 38 000          | 38 000             |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>8 271 000</b>   | <b>-38 000</b>  | <b>8 233 000</b>   |
|              | <b>MOPR-UMT</b>                                                                                                                                                                          |                    |                 |                    |
|              | usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                        | 7 335 000          | -38 000         | 7 297 000          |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>17 416 504</b>  | <b>-90 127</b>  | <b>17 326 377</b>  |
|              | <b>Centrum Usług Społecznych</b>                                                                                                                                                         |                    |                 |                    |
|              | projekt " Między nami seniorami"                                                                                                                                                         | 2 602 070          | 160 461         | 2 762 531          |
|              | projekt "Zdrowi i aktywni 2"                                                                                                                                                             | 759 531            | -144 549        | 614 982            |
|              | projekt "Aktywna integracja i reintegracji w Gminie Miasta Toruń"                                                                                                                        | 931 939            | -515 908        | 416 031            |
|              | projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap 1"                                                                                                                                          | 591 500            | -179 000        | 412 500            |
|              | <i>Inwestycje</i>                                                                                                                                                                        | <i>3 285 347</i>   | <i>-121 463</i> | <i>3 163 884</i>   |
|              | <b>CUS-UMT</b>                                                                                                                                                                           |                    |                 |                    |
|              | projekt " Między nami seniorami"                                                                                                                                                         | 491 323            | 373 629         | 864 952            |
|              | projekt "Aktywna integracja i reintegracji w Gminie Miasta Toruń"                                                                                                                        | 0                  | 554 251         | 554 251            |

wydatki własne - zadania

zał. 6

| Dział    | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed        | Zmiany          | Plan po           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Rozdział |                                                                                                      | zmianą            |                 | zmianach          |
| 1        | 2                                                                                                    | 3                 | 4               | 5                 |
|          | projekt "Aktywna integracja"                                                                         | 391 661           | -287 661        | 104 000           |
|          | <i>Inwestycje</i>                                                                                    | 255 877           | 70 113          | 325 990           |
| 853      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>18 038 868</b> | <b>-126 682</b> | <b>17 912 186</b> |
| 85311    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                     | <b>536 680</b>    | <b>80 010</b>   | <b>616 690</b>    |
|          | CUS-UMT                                                                                              |                   |                 |                   |
|          | dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej                                                | 0                 | 80 010          | 80 010            |
| 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>9 713 365</b>  | <b>-206 692</b> | <b>9 506 673</b>  |
|          | Centrum Usług Społecznych                                                                            |                   |                 |                   |
|          | projekt "Wygrana rodzina- model toruński"                                                            | 394 954           | -134 981        | 259 973           |
|          | CUS-UMT                                                                                              |                   |                 |                   |
|          | projekt "Wygrana rodzina- model toruński"                                                            | 405 500           | -120 500        | 285 000           |
|          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                      |                   |                 |                   |
|          | projekt "Wygrana rodzina- model toruński"                                                            | 0                 | 48 789          | 48 789            |
| 854      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | <b>33 811 744</b> | <b>983 562</b>  | <b>34 795 306</b> |
| 85404    | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                           | <b>1 950 158</b>  | <b>-50 933</b>  | <b>1 899 225</b>  |
|          | BAiN - TC UW                                                                                         |                   |                 |                   |
|          | wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                  | 1 950 158         | -50 933         | 1 899 225         |
| 85406    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                          | <b>5 572 645</b>  | <b>569 981</b>  | <b>6 142 626</b>  |
|          | BAiN - TC UW                                                                                         |                   |                 |                   |
|          | utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                                                      | 5 182 645         | 562 470         | 5 745 115         |
|          | TC UW-UMT                                                                                            |                   |                 |                   |
|          | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 0                 | 7 511           | 7 511             |
| 85407    | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                             | <b>6 159 626</b>  | <b>167 991</b>  | <b>6 327 617</b>  |
|          | BAiN - TC UW                                                                                         |                   |                 |                   |
|          | utrzymanie placówek                                                                                  | 6 159 626         | 167 991         | 6 327 617         |
| 85410    | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                     | <b>11 556 704</b> | <b>-55 671</b>  | <b>11 501 033</b> |
|          | BAiN - TC UW                                                                                         |                   |                 |                   |

wydatki własne - zadania

zał. 6

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed        | Zmiany         | Plan po           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Rozdział     |                                                                                                      | zmianą            |                | zmianach          |
| 1            | 2                                                                                                    | 3                 | 4              | 5                 |
|              | utrzymanie internatów                                                                                | 8 871 704         | -55 671        | 8 816 033         |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                          | <b>610 612</b>    | <b>88 000</b>  | <b>698 612</b>    |
|              | BAiN - TC UW                                                                                         |                   |                |                   |
|              | zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa                                                    | 153 612           | -79 400        | 74 212            |
|              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                      |                   |                |                   |
|              | stypendia socjalne - b.państwa                                                                       | 232 000           | 128 000        | 360 000           |
|              | stypendia socjalne - b.miasta                                                                        | 135 000           | -40 000        | 95 000            |
|              | TC UW-UMT                                                                                            |                   |                |                   |
|              | zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa                                                    | 0                 | 79 400         | 79 400            |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                | <b>449 719</b>    | <b>-12 138</b> | <b>437 581</b>    |
|              | BAiN - TC UW                                                                                         |                   |                |                   |
|              | utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego                                                        | 449 719           | -12 138        | 437 581           |
| <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                             | <b>7 196 280</b>  | <b>276 332</b> | <b>7 472 612</b>  |
|              | TC UW-UMT                                                                                            |                   |                |                   |
|              | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 866 966           | 276 332        | 1 143 298         |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>56 165 082</b> | <b>422 620</b> | <b>56 587 702</b> |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                            | <b>277 808</b>    | <b>41 170</b>  | <b>318 978</b>    |
|              | CUS-UMT                                                                                              |                   |                |                   |
|              | dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa                                                 | 0                 | 59 057         | 59 057            |
|              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                      |                   |                |                   |
|              | dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa                                                 | 142 866           | -17 887        | 124 979           |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                 | <b>13 221 949</b> | <b>-31 960</b> | <b>13 189 989</b> |
|              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                      |                   |                |                   |
|              | dodatek motywacyjny dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych-b.państwa                      | 826 670           | -22 000        | 804 670           |
|              | MOPR-UMT                                                                                             |                   |                |                   |
|              | dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych- dodatek motywacyjny    | 120 000           | -9 960         | 110 040           |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                    | <b>23 414 458</b> | <b>112 377</b> | <b>23 526 835</b> |

wydatki własne - zadania

zał. 6

| Dział    | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan przed  | Zmiany     | Plan po     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Rozdział |                                                                                                    | zmianą      |            | zmianach    |
| 1        | 2                                                                                                  | 3           | 4          | 5           |
|          | <b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>                                                               |             |            |             |
|          | <i>Inwestycje</i>                                                                                  | 5 643 000   | 112 377    | 5 755 377   |
| 85595    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | 3 591 598   | 301 033    | 3 892 631   |
|          | <b>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</b>                                                        |             |            |             |
|          | świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy                                        | 1 618 000   | 301 033    | 1 919 033   |
| 900      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | 131 567 494 | -4 500 850 | 127 066 644 |
| 90002    | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                             | 44 600 000  | 0          | 44 600 000  |
|          | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>                                                               |             |            |             |
|          | odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu                                      | 42 994 000  | -94 000    | 42 900 000  |
|          | <b>Wydział Organizacyjny</b>                                                                       |             |            |             |
|          | odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu                                      | 280 000     | 94 000     | 374 000     |
| 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     | 10 741 000  | -1 480 000 | 9 261 000   |
|          | <b>Wydział Środowiska i Ekologii</b>                                                               |             |            |             |
|          | bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni                                                       | 6 980 000   | -1 130 000 | 5 850 000   |
|          | parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu                                                      | 0           | 26 000     | 26 000      |
|          | zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleni                                                 | 100 000     | -100 000   | 0           |
|          | <i>Inwestycje</i>                                                                                  | 3 486 000   | -276 000   | 3 210 000   |
| 90005    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                 | 4 983 500   | -2 550 000 | 2 433 500   |
|          | <b>Wydział Środowiska i Ekologii</b>                                                               |             |            |             |
|          | programy i monitoring środowiska                                                                   | 157 000     | -50 000    | 107 000     |
|          | <i>Inwestycje</i>                                                                                  | 4 737 500   | -2 500 000 | 2 237 500   |
| 90017    | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                               | 10 529 073  | 86 400     | 10 615 473  |
|          | <b>Miejski Zarząd Dróg</b>                                                                         |             |            |             |
|          | utrzymanie MZD                                                                                     | 10 529 073  | -59 600    | 10 469 473  |
|          | zakup wyposażenia i oprogramowania dla MZD                                                         | 0           | 146 000    | 146 000     |
| 90019    | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | 5 025 000   | -480 000   | 4 545 000   |
|          | <b>Wydział Środowiska i Ekologii</b>                                                               |             |            |             |

wydatki własne - zadania

zał. 6

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Plan przed           | Zmiany           | Plan po              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Rozdział     |                                                                                                                                                           | zmianą               |                  | zmianach             |
| 1            | 2                                                                                                                                                         | 3                    | 4                | 5                    |
|              | projekt "Zielone korytarze Torunia"                                                                                                                       | 845 000              | -480 000         | 365 000              |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>10 433 921</b>    | <b>-77 250</b>   | <b>10 356 671</b>    |
|              | <b>Biuro Kadr i Plac</b>                                                                                                                                  |                      |                  |                      |
|              | przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy                                                                                              | 3 600                | 24 000           | 27 600               |
|              | <b>Wydział Architektury i Budownictwa</b>                                                                                                                 |                      |                  |                      |
|              | przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy                                                                                              | 270 000              | -24 000          | 246 000              |
|              | <b>Wydział Strategii i Projektów Rozwojowych</b>                                                                                                          |                      |                  |                      |
|              | przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy                                                                                              | 151 870              | -27 250          | 124 620              |
|              | <b>Wydział Środowiska i Ekologii</b>                                                                                                                      |                      |                  |                      |
|              | bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw                                                                                                       | 1 100 000            | -50 000          | 1 050 000            |
|              | struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. Stefana Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik | 0                    | 12 000           | 12 000               |
|              | <i>Inwestycje</i>                                                                                                                                         | <i>1 950 000</i>     | <i>-12 000</i>   | <i>1 938 000</i>     |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                   | <b>72 488 000</b>    | <b>2 500</b>     | <b>72 490 500</b>    |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                   | <b>38 566 000</b>    | <b>2 500</b>     | <b>38 568 500</b>    |
|              | <b>BAIN - TCUW</b>                                                                                                                                        |                      |                  |                      |
|              | utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"                                                                                                         | 556 000              | 2 500            | 558 500              |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                               | <b>24 590 000</b>    | <b>0</b>         | <b>24 590 000</b>    |
|              | <b>Wydział Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                         |                      |                  |                      |
|              | dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek                                                                                    | 9 100 000            | -35 000          | 9 065 000            |
|              | imprezy sportowe i wymiana zagraniczna                                                                                                                    | 5 250 000            | 35 000           | 5 285 000            |
|              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                              | <b>2 117 511 309</b> | <b>1 786 477</b> | <b>2 119 297 786</b> |

wydatki własne - zadania

zał. 6



Załącznik nr 7 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 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       | Całkowity  | Nakłady z budżetu | Źródła finansowania w 2025 |                               |                     | Środki niezbędne w kolejnych latach |                               |                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                    |            | finansowania | koszt      | ogółem w 2025     |                            |                               |                     |                                     |                               |                     |
| Rozdział |                                                                                                                                    |            |              | inwestycji | (7+8)             | Środki własne              | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* | Środki własne                       | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* |
|          |                                                                                                                                    |            |              |            |                   | budżetu                    |                               |                     | budżetu                             |                               |                     |
| 1        | 2                                                                                                                                  | 3          | 4            | 5          | 6                 | 7                          | 8                             | 9                   | 10                                  | 11                            | 12                  |
| 700      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                            | jest       |              |            | 138 618 296       | 14 206 796                 | 124 411 500                   |                     | 18 030 000                          | 15 700 000                    |                     |
|          |                                                                                                                                    | zmiana     |              |            | -186 000          | -186 000                   | 0                             |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|          |                                                                                                                                    | po zmianie |              |            | 138 432 296       | 14 020 796                 | 124 411 500                   |                     | 18 030 000                          | 15 700 000                    |                     |
| 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                         | jest       |              |            | 11 195 296        | 10 495 296                 | 700 000                       |                     | 18 030 000                          | 0                             |                     |
|          |                                                                                                                                    | zmiana     |              |            | -186 000          | -186 000                   | 0                             |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|          |                                                                                                                                    | po zmianie |              |            | 11 009 296        | 10 309 296                 | 700 000                       |                     | 18 030 000                          | 0                             |                     |
|          | Biuro Mieszkalnictwa                                                                                                               |            |              |            |                   |                            |                               |                     |                                     |                               |                     |
|          | Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Torunku etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Torunku | jest       | 2025 - 2025  | 1 168 350  | 1 168 350         | 639 350                    | 529 000                       | FEKP                | 0                                   | 0                             |                     |
|          | zmiana                                                                                                                             |            |              | -186 000   | -186 000          | -186 000                   | 0                             | FEKP                | 0                                   | 0                             |                     |
|          | po zmianie                                                                                                                         |            |              | 982 350    | 982 350           | 453 350                    | 529 000                       | FEKP                | 0                                   | 0                             |                     |
| 801      | Oświata i wychowanie                                                                                                               | jest       |              |            | 41 209 180        | 39 884 245                 | 1 324 935                     |                     | 17 450 000                          | 1 740 971                     |                     |
|          |                                                                                                                                    | zmiana     |              |            | -586 324          | -586 324                   | 0                             |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|          |                                                                                                                                    | po zmianie |              |            | 40 622 856        | 39 297 921                 | 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                                                                                                                        |            |              |            |                   |                            |                               |                     |                                     |                               |                     |
|          | Budowa szkoły podstawowej przy ul. Graseira- etap I                                                                                | jest       | 2024 - 2026  | 88 821     | 88 821            | 88 821                     | 0                             |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|          | zmiana                                                                                                                             |            |              | 4 500      | 4 500             | 4 500                      | 0                             |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|          | po zmianie                                                                                                                         |            |              | 93 321     | 93 321            | 93 321                     | 0                             |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|          | Wydział Inwestycji i Remontów                                                                                                      |            |              |            |                   |                            |                               |                     |                                     |                               |                     |
|          | Budowa szkoły podstawowej przy ul. Graseira- etap I                                                                                | jest       | 2024 - 2026  | 50 249 562 | 28 311 179        | 28 311 179                 | 0                             |                     | 5 000 000                           | 0                             |                     |
|          | zmiana                                                                                                                             |            |              | -4 500     | -4 500            | -4 500                     | 0                             |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|          | po zmianie                                                                                                                         |            |              | 50 245 062 | 28 306 679        | 28 306 679                 | 0                             |                     | 5 000 000                           | 0                             |                     |
| 80195    | Pozostała działalność                                                                                                              | jest       |              |            | 12 349 180        | 11 484 245                 | 864 935                       |                     | 12 450 000                          | 692 271                       |                     |
|          |                                                                                                                                    | zmiana     |              |            | -586 324          | -586 324                   | 0                             |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|          |                                                                                                                                    | po zmianie |              |            | 11 762 856        | 10 897 921                 | 864 935                       |                     | 12 450 000                          | 692 271                       |                     |
|          | BAIN - TCUW                                                                                                                        |            |              |            |                   |                            |                               |                     |                                     |                               |                     |
|          | Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych                                                                                       | jest       | 2024 - 2025  | 570 700    | 570 700           | 570 700                    | 0                             |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|          | zmiana                                                                                                                             |            |              | -179 800   | -179 800          | -179 800                   | 0                             |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|          | po zmianie                                                                                                                         |            |              | 390 900    | 390 900           | 390 900                    | 0                             |                     | 0                                   | 0                             |                     |

| 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              | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* | Środki własne                       | Środki ze źródeł zewnętrznych | Skrót nazwy źródła* |
| 1            | 2                                                                         | 3          | 4           | 5             | 6                 | 7                          | 8                             | 9                   | 10                                  | 11                            | 12                  |
|              | Toruńskie Centrum Usług Wspólnych                                         |            |             |               |                   |                            |                               |                     |                                     |                               |                     |
|              | Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych                              | jest       | 2024 - 2025 | 406 524       | 406 524           | 406 524                    | 0                             |                     | 0                                   | 0                             |                     |
| zmiana       |                                                                           | -406 524   |             | -406 524      | -406 524          | 0                          |                               | 0                   | 0                                   |                               |                     |
| po zmianie   |                                                                           | 0          |             | 0             | 0                 | 0                          | 0                             | 0                   | 0                                   |                               |                     |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                           | jest       |             |               | 11 005 000        | 11 005 000                 | 0                             |                     | 26 242 000                          | 0                             |                     |
|              |                                                                           | zmiana     |             |               | 268 389           | 0                          | 268 389                       |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|              |                                                                           | po zmianie |             |               | 11 273 389        | 11 005 000                 | 268 389                       |                     | 26 242 000                          | 0                             |                     |
| 85111        | Szpitale ogólne                                                           | jest       |             |               | 10 450 000        | 10 450 000                 | 0                             |                     | 26 242 000                          | 0                             |                     |
|              |                                                                           | zmiana     |             |               | 268 389           | 0                          | 268 389                       |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|              |                                                                           | po zmianie |             |               | 10 718 389        | 10 450 000                 | 268 389                       |                     | 26 242 000                          | 0                             |                     |
|              | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                                     |            |             |               |                   |                            |                               |                     |                                     |                               |                     |
|              | Inwestycje w SSM - dotacja od Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego | jest       | 2025 - 2025 | 0             | 0                 | 0                          | 0                             | Inne                | 0                                   | 0                             |                     |
| zmiana       |                                                                           | 268 389    |             | 268 389       | 0                 | 268 389                    | Inne                          | 0                   | 0                                   |                               |                     |
| po zmianie   |                                                                           | 268 389    |             | 268 389       | 0                 | 268 389                    | Inne                          | 0                   | 0                                   |                               |                     |
| 852          | Pomoc społeczna                                                           | jest       |             |               | 7 399 337         | 2 656 947                  | 4 742 390                     |                     | -2 117 000                          | 2 917 000                     |                     |
|              |                                                                           | zmiana     |             |               | -51 350           | -171 951                   | 120 601                       |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|              |                                                                           | po zmianie |             |               | 7 347 987         | 2 484 996                  | 4 862 991                     |                     | -2 117 000                          | 2 917 000                     |                     |
| 85295        | Pozostała działalność                                                     | jest       |             |               | 7 203 353         | 2 640 963                  | 4 562 390                     |                     | -2 117 000                          | 2 917 000                     |                     |
|              |                                                                           | zmiana     |             |               | -51 350           | -171 951                   | 120 601                       |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|              |                                                                           | po zmianie |             |               | 7 152 003         | 2 469 012                  | 4 682 991                     |                     | -2 117 000                          | 2 917 000                     |                     |
|              | Centrum Usług Społecznych                                                 |            |             |               |                   |                            |                               |                     |                                     |                               |                     |
|              | Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"         | jest       | 2025 - 2025 | 52 203        | 52 203            | 0                          | 52 203                        | EKP                 | 0                                   | 0                             |                     |
| zmiana       |                                                                           | -38 343    |             | -38 343       | 0                 | -38 343                    | EKP                           | 0                   | 0                                   |                               |                     |
| po zmianie   |                                                                           | 13 860     |             | 13 860        | 0                 | 13 860                     | EKP                           | 0                   | 0                                   |                               |                     |
|              | CUS-UMT                                                                   |            |             |               |                   |                            |                               |                     |                                     |                               |                     |
|              | Projekt "Między nami seniorami"                                           | jest       | 2025 - 2025 | 1 451 607     | 1 451 607         | 88 834                     | 1 362 773                     | BP,UE               | 0                                   | 0                             |                     |
| zmiana       |                                                                           | -13 007    |             | -13 007       | -171 951          | 158 944                    | BP,UE                         | 0                   | 0                                   |                               |                     |
| po zmianie   |                                                                           | 1 438 600  |             | 1 438 600     | -83 117           | 1 521 717                  | BP,UE                         | 0                   | 0                                   |                               |                     |
| 855          | Rodzina                                                                   | jest       |             |               | 6 467 000         | 1 193 000                  | 5 274 000                     |                     | 0                                   | 8 114 000                     |                     |
|              |                                                                           | zmiana     |             |               | 112 377           | 225 000                    | -112 623                      |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|              |                                                                           | po zmianie |             |               | 6 579 377         | 1 418 000                  | 5 161 377                     |                     | 0                                   | 8 114 000                     |                     |
| 85516        | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                | jest       |             |               | 6 293 000         | 1 193 000                  | 5 100 000                     |                     | 0                                   | 8 114 000                     |                     |
|              |                                                                           | zmiana     |             |               | 112 377           | 225 000                    | -112 623                      |                     | 0                                   | 0                             |                     |
|              |                                                                           | po zmianie |             |               | 6 405 377         | 1 418 000                  | 4 987 377                     |                     | 0                                   | 8 114 000                     |                     |
|              | Wydział Inwestycji i Remontów                                             |            |             |               |                   |                            |                               |                     |                                     |                               |                     |
|              |                                                                           | jest       |             | 900 000       | 900 000           | 0                          | 900 000                       | F,Pracy             | 0                                   | 0                             |                     |

wydatki - inwestycje

zał. 7

| 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              |              | Skrót     | Środki z źródeł                     |              | Skrót |
|          |                                                                                                                                                         |            |              |                   |               | budżetu                    | zewnętrznych |           | budżetu                             | zewnętrznych |       |
| 1        | 2                                                                                                                                                       | 3          | 4            | 5                 | 6             | 7                          | 8            | 9         | 10                                  | 11           | 12    |
|          | Aktywne Place Zabaw                                                                                                                                     | zmiana     | 2025 - 2025  | -112 623          | -112 623      | 0                          | -112 623     | F.Pracy   | 0                                   | 0            |       |
|          |                                                                                                                                                         | po zmianie |              | 787 377           | 787 377       | 0                          | 787 377      | F.Pracy   | 0                                   | 0            |       |
|          |                                                                                                                                                         | jest       |              | 0                 | 0             | 0                          | 0            |           | 0                                   | 0            |       |
|          | Aktywne Place Zabaw- b. miasta                                                                                                                          | zmiana     | 2025 - 2025  | 225 000           | 225 000       | 225 000                    | 0            |           | 0                                   | 0            |       |
|          |                                                                                                                                                         | po zmianie |              | 225 000           | 225 000       | 225 000                    | 0            |           | 0                                   | 0            |       |
|          |                                                                                                                                                         | jest       |              |                   | 16 466 496    | 9 586 496                  | 6 880 000    |           | 4 186 000                           | 8 264 000    |       |
| 900      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                               | zmiana     |              |                   | -2 788 000    | 2 962 000                  | -5 750 000   |           | -2 730 000                          | 2 730 000    |       |
|          |                                                                                                                                                         | po zmianie |              |                   | 13 678 496    | 12 548 496                 | 1 130 000    |           | 1 456 000                           | 10 994 000   |       |
|          |                                                                                                                                                         | jest       |              |                   | 3 606 000     | 663 500                    | 2 942 500    |           | 0                                   | 0            |       |
| 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                 | zmiana     |              |                   | -276 000      | 2 454 000                  | -2 730 000   |           | -2 730 000                          | 2 730 000    |       |
|          |                                                                                                                                                         | po zmianie |              |                   | 3 330 000     | 3 117 500                  | 212 500      |           | -2 730 000                          | 2 730 000    |       |
|          | Wydział Środowiska i Ekologii                                                                                                                           | jest       |              |                   | 3 980 000     | 2 676 000                  | -54 000      | 2 730 000 | 0                                   | 0            | FEKP  |
|          | Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu                                                                                                           | zmiana     | 2024 - 2026  |                   | -276 000      | 2 454 000                  | -2 730 000   | FEKP      | -2 730 000                          | 2 730 000    | FEKP  |
|          |                                                                                                                                                         | po zmianie |              |                   | 3 704 000     | 2 400 000                  | 0            | FEKP      | -2 730 000                          | 2 730 000    | FEKP  |
|          |                                                                                                                                                         | jest       |              |                   | 4 737 500     | 2 000 000                  | 2 737 500    |           | 0                                   | 0            |       |
| 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                             | zmiana     |              |                   | -2 500 000    | 0                          | -2 500 000   |           | 0                                   | 0            |       |
|          |                                                                                                                                                         | po zmianie |              |                   | 2 237 500     | 2 000 000                  | 237 500      |           | 0                                   | 0            |       |
|          | Wydział Środowiska i Ekologii                                                                                                                           | jest       |              |                   | 6 217 379     | 2 737 500                  | 0            | 2 737 500 | 0                                   | 0            |       |
|          | Program Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                               | zmiana     | 2023 - 2025  |                   | -2 500 000    | 0                          | -2 500 000   | WFOŚiGW   | 0                                   | 0            |       |
|          |                                                                                                                                                         | po zmianie |              |                   | 3 717 379     | 237 500                    | 0            | WFOŚiGW   | 0                                   | 0            |       |
|          |                                                                                                                                                         | jest       |              |                   | 6 722 996     | 5 522 996                  | 1 200 000    |           | 3 286 000                           | 8 264 000    |       |
| 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                   | zmiana     |              |                   | -12 000       | 508 000                    | -520 000     |           | 0                                   | 0            |       |
|          |                                                                                                                                                         | po zmianie |              |                   | 6 710 996     | 6 030 996                  | 680 000      |           | 3 286 000                           | 8 264 000    |       |
|          | Wydział Środowiska i Ekologii                                                                                                                           | jest       |              |                   | 6 600 000     | 1 800 000                  | 600 000      | 1 200 000 | 1 915 000                           | 2 885 000    | FEKP  |
|          | Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. Stefa Batoiego do wylotu ze zbiornika Kaszownik | zmiana     | 2025 - 2027  |                   | -12 000       | 508 000                    | -520 000     | FEKP      | 0                                   | 0            | FEKP  |
|          |                                                                                                                                                         | po zmianie |              |                   | 6 588 000     | 1 788 000                  | 1 108 000    | 680 000   | 1 915 000                           | 2 885 000    | FEKP  |
|          |                                                                                                                                                         | jest       |              |                   | 496 573 994   | 230 694 772                | 265 879 222  |           | 619 040 639                         | 78 437 471   |       |
|          |                                                                                                                                                         | zmiana     |              |                   | -3 230 908    | 2 242 725                  | -5 473 633   |           | -2 730 000                          | 2 730 000    |       |
|          | RAZEM                                                                                                                                                   | po zmianie |              |                   | 493 343 086   | 232 937 497                | 260 405 589  |           | 616 310 639                         | 81 167 471   |       |

\* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania  
 ŚW - Środki własne

wydatki - inwestycje

zał. 7

| 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              | Środki ze źródeł | Skrót         | Środki własne                       | Środki ze źródeł | Skrót         |
|          |                  |   |   |              |            |                   | budżetu                    | zewnętrznych     | nazwy źródła* | budżetu                             | zewnętrznych     | nazwy źródła* |
| 1        | 2                | 3 | 4 | 5            | 6          | 7                 | 8                          | 9                | 10            | 11                                  | 12               |               |

UE - Środki UE  
 RPO WK-P - RPO WK-P  
 Inne - Inne  
 POIŚ - POIŚ  
 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  
 FERK - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027  
 PFRON - PFRON  
 FEniKS - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027  
 F.Pracy - Fundusz Pracy

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 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 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| <b>700</b>                             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                       |              |          |            |
| <b>70007</b>                           | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                    |              |          |            |
| <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b> |                                                                                                                                                                      |              |          |            |
| Przychody                              |                                                                                                                                                                      | 42 541 386   | -186 000 | 42 355 386 |
|                                        | 6219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 639 350      | -186 000 | 453 350    |
| Koszty                                 |                                                                                                                                                                      | 38 599 936   | -186 000 | 38 413 936 |
|                                        | 6079 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                         | 639 350      | -186 000 | 453 350    |
| Stan na koniec roku                    |                                                                                                                                                                      | 3 941 450    |          | 3 941 450  |
| <b>852</b>                             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                               |              |          |            |
| <b>85295</b>                           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                         |              |          |            |
| <b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>     |                                                                                                                                                                      |              |          |            |
| Przychody                              |                                                                                                                                                                      | 0            | 554 251  | 554 251    |
|                                        | 2647 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące                                     | 0            | 496 609  | 496 609    |
|                                        | 2649 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące                                     | 0            | 57 642   | 57 642     |
| Koszty                                 |                                                                                                                                                                      | 0            | 609 251  | 609 251    |
|                                        | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 0            | 350 675  | 350 675    |
|                                        | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 0            | 40 703   | 40 703     |
|                                        | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 0            | 62 877   | 62 877     |
|                                        | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 0            | 7 298    | 7 298      |
|                                        | 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                           | 0            | 5 181    | 5 181      |

zakłady budżetowe

zał. 8

| Wyszczególnienie                   |                                                                                  | Przed zmianą | Zmiany  | Po zmianie |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                    | 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 0            | 601     | 601        |
|                                    | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 0            | 15 232  | 15 232     |
|                                    | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 0            | 1 768   | 1 768      |
|                                    | 4287 Zakup usług zdrowotnych                                                     | 0            | 10 587  | 10 587     |
|                                    | 4289 Zakup usług zdrowotnych                                                     | 0            | 1 229   | 1 229      |
|                                    | 4307 Zakup usług pozostałych                                                     | 0            | 58 100  | 58 100     |
|                                    | P.K0 Inne zmniejszenia                                                           | 0            | 55 000  | 55 000     |
| Stan na koniec roku                |                                                                                  | 0            |         | -55 000    |
| <b>853</b>                         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                          |              |         |            |
| <b>85311</b>                       | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                 |              |         |            |
| <b>Zakład Aktywności Zawodowej</b> |                                                                                  |              |         |            |
| Przychody                          |                                                                                  | 0            | 180 010 | 180 010    |
|                                    | 0830 Wpływy z usług                                                              | 0            | 50 000  | 50 000     |
|                                    | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                   | 0            | 50 000  | 50 000     |
|                                    | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 0            | 80 010  | 80 010     |
| Koszty                             |                                                                                  | 0            | 180 010 | 180 010    |
|                                    | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 0            | 10 000  | 10 000     |
|                                    | 4220 Zakup środków żywności                                                      | 0            | 25 000  | 25 000     |
|                                    | 4260 Zakup energii                                                               | 0            | 60 000  | 60 000     |
|                                    | 4270 Zakup usług remontowych                                                     | 0            | 500     | 500        |
|                                    | 4300 Zakup usług pozostałych                                                     | 0            | 47 553  | 47 553     |
|                                    | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 0            | 1 000   | 1 000      |
|                                    | 4430 Różne opłaty i składki                                                      | 0            | 3 450   | 3 450      |
|                                    | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 0            | 14 200  | 14 200     |
|                                    | 4480 Podatek od nieruchomości                                                    | 0            | 3 550   | 3 550      |
|                                    | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 0            | 3 228   | 3 228      |
|                                    | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                           | 0            | 5 000   | 5 000      |
|                                    | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 0            | 6 529   | 6 529      |

zakłady budżetowe

zał. 8

| Wyszczególnienie                          |                                                                                                                                  | Przed zmianą | Zmiany   | Po zmianie  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| Stan na koniec roku                       |                                                                                                                                  | 0            |          | 0           |
| <b>926</b>                                | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                          |              |          |             |
| <b>92604</b>                              | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                              |              |          |             |
| <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> |                                                                                                                                  |              |          |             |
| Koszty                                    |                                                                                                                                  | 44 448 415   | 0        | 44 448 415  |
|                                           | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                     | 125 066      | 300 000  | 425 066     |
|                                           | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 2 240        | 1 500    | 3 740       |
|                                           | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 4 394 388    | -301 500 | 4 092 888   |
| Stan na koniec roku                       |                                                                                                                                  | -723 110     |          | -723 110    |
| <b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>        |                                                                                                                                  |              |          |             |
| Stan na początek roku                     |                                                                                                                                  | 0            |          | 100 000     |
| Przychody                                 |                                                                                                                                  | 0            | 55 000   | 55 000      |
|                                           | P.P0 Inne zwiększenia                                                                                                            | 0            | 55 000   | 55 000      |
| Stan na koniec roku                       |                                                                                                                                  | 0            |          | 155 000     |
| <b>RAZEM</b>                              |                                                                                                                                  |              |          |             |
| Stan na początek roku                     |                                                                                                                                  | -61 544      |          | 38 456      |
| Przychody                                 |                                                                                                                                  | 106 945 685  |          | 107 548 946 |
|                                           | 0830 Wpływy z usług                                                                                                              | 56 125 747   | 50 000   | 56 175 747  |
|                                           | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                   | 1 471 719    | 50 000   | 1 521 719   |
|                                           | 2647 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące | 0            | 496 609  | 496 609     |
|                                           | 2649 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące | 1 650        | 57 642   | 59 292      |
|                                           | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                 | 10 891 236   | 80 010   | 10 971 246  |

zakłady budżetowe

zał. 8

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                      | Przed zmianą | Zmiany   | Po zmianie  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
|                  | 6219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 639 350      | -186 000 | 453 350     |
|                  | P.P0 Inne zwiększenia                                                                                                                                                | 8 800 000    | 55 000   | 8 855 000   |
| Koszty           |                                                                                                                                                                      | 106 331 651  |          | 106 934 912 |
|                  | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 0            | 350 675  | 350 675     |
|                  | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 0            | 40 703   | 40 703      |
|                  | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 0            | 62 877   | 62 877      |
|                  | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 0            | 7 298    | 7 298       |
|                  | 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                           | 0            | 5 181    | 5 181       |
|                  | 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                           | 0            | 601      | 601         |
|                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 993 291      | 10 000   | 1 003 291   |
|                  | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 0            | 15 232   | 15 232      |
|                  | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 0            | 1 768    | 1 768       |
|                  | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                          | 0            | 25 000   | 25 000      |
|                  | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                   | 19 090 264   | 60 000   | 19 150 264  |
|                  | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 12 146 302   | 300 500  | 12 446 802  |
|                  | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                         | 8 640        | 1 500    | 10 140      |
|                  | 4287 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                         | 0            | 10 587   | 10 587      |
|                  | 4289 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                         | 0            | 1 229    | 1 229       |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 12 685 788   | -253 947 | 12 431 841  |
|                  | 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 0            | 58 100   | 58 100      |
|                  | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                | 58 504       | 1 000    | 59 504      |
|                  | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                          | 1 734 253    | 3 450    | 1 737 703   |
|                  | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 399 055      | 14 200   | 413 255     |
|                  | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                        | 1 241 719    | 3 550    | 1 245 269   |
|                  | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 1 460 541    | 3 228    | 1 463 769   |
|                  | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                               | 0            | 5 000    | 5 000       |
|                  | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                             | 10 000       | 6 529    | 16 529      |
|                  | 6079 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                         | 639 350      | -186 000 | 453 350     |

zakłady budżetowe

zał. 8



| Wyszczególnienie    |                        | Przed zmianą | Zmiany | Po zmianie |
|---------------------|------------------------|--------------|--------|------------|
|                     | P.K0 Inne zmniejszenia | 11 119 000   | 55 000 | 11 174 000 |
| Stan na koniec roku |                        | 552 490      |        | 652 490    |

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 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                                                                                        | 4 890            |
| 801   | 80101    | 0750     | Własne Gmina  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 203 683        |
| 801   | 80101    | 0830     | Własne Gmina  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 540           |
| 801   | 80101    | 0920     | Własne Gmina  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 99 600           |
| 801   | 80101    | 0950     | Własne Gmina  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 175 999          |
| 801   | 80101    | 0960     | Własne Gmina  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 511 188          |
| 801   | 80101    | 0970     | Własne Gmina  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 55 205           |
| 801   | 80102    | 0920     | Własne Powiat | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 800            |
| 801   | 80104    | 0750     | Własne Gmina  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 604           |
| 801   | 80104    | 0950     | Własne Gmina  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 31 152           |
| 801   | 80104    | 0960     | Własne Gmina  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 386 420          |
| 801   | 80115    | 0610     | Własne Powiat | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 8 150            |
| 801   | 80115    | 0690     | Własne Powiat | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 660            |
| 801   | 80115    | 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 | 1 016 400        |
| 801   | 80115    | 0830     | Własne Powiat | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 520 000          |
| 801   | 80115    | 0840     | Własne Powiat | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 76 000           |
| 801   | 80115    | 0920     | Własne Powiat | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 47 044           |
| 801   | 80115    | 0950     | Własne Powiat | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 73 122           |

rachunki dochodów własnych

zał. 9

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach  |
|-------|----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 801   | 80115    | 0960     | Własne Powiat | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 210 500           |
| 801   | 80120    | 0610     | Własne Powiat | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 9 090             |
| 801   | 80120    | 0690     | Własne Powiat | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 6 240             |
| 801   | 80120    | 0750     | Własne Powiat | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 552 400         |
| 801   | 80120    | 0920     | Własne Powiat | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 45 300            |
| 801   | 80120    | 0950     | Własne Powiat | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 18 500            |
| 801   | 80120    | 0960     | Własne Powiat | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 98 100            |
| 801   | 80148    | 0670     | Własne Gmina  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 8 477 990         |
| 801   | 80148    | 0830     | Własne Gmina  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 8 108 180         |
| 801   | 80148    | 0920     | Własne Gmina  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 13 000            |
| 801   | 80148    | 0960     | Własne Gmina  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 2 000             |
| 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 | 811 460           |
| 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 | 683 460           |
| 801   | 80195    | 0830     | Własne Gmina  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 117 300           |
| 801   | 80195    | 0830     | Własne Powiat | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 900            |
| 854   | 85417    | 0830     | Własne Powiat | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 128 000           |
|       |          |          |               | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>38 697 945</b> |

## Wydatki pozabudżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj       | Wyszczególnienie                                      | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 801   | 80101    | 3020     | Własne Gmina | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 10 600           |
| 801   | 80101    | 4110     | Własne Gmina | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 860            |
| 801   | 80101    | 4120     | Własne Gmina | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 990              |
| 801   | 80101    | 4170     | Własne Gmina | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 44 550           |
| 801   | 80101    | 4190     | Własne Gmina | Nagrody konkursowe                                    | 35 150           |
| 801   | 80101    | 4210     | Własne Gmina | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 386 563        |

rachunki dochodów własnych

zał. 9

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj        | Wyszczególnienie                                                    | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 801   | 80101    | 4240     | Własne Gmina  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 545 908          |
| 801   | 80101    | 4260     | Własne Gmina  | Zakup energii                                                       | 1 950 076        |
| 801   | 80101    | 4270     | Własne Gmina  | Zakup usług remontowych                                             | 406 988          |
| 801   | 80101    | 4280     | Własne Gmina  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8 832            |
| 801   | 80101    | 4300     | Własne Gmina  | Zakup usług pozostałych                                             | 600 899          |
| 801   | 80101    | 4410     | Własne Gmina  | Podróże służbowe krajowe                                            | 10 000           |
| 801   | 80101    | 4480     | Własne Gmina  | Podatek od nieruchomości                                            | 17 995           |
| 801   | 80101    | 4700     | Własne Gmina  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 829           |
| 801   | 80102    | 4210     | Własne Powiat | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 81 889           |
| 801   | 80104    | 4210     | Własne Gmina  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 377 643          |
| 801   | 80104    | 4240     | Własne Gmina  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 55 945           |
| 801   | 80104    | 4260     | Własne Gmina  | Zakup energii                                                       | 13 025           |
| 801   | 80104    | 4300     | Własne Gmina  | Zakup usług pozostałych                                             | 16 913           |
| 801   | 80115    | 4110     | Własne Powiat | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 900           |
| 801   | 80115    | 4120     | Własne Powiat | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 400            |
| 801   | 80115    | 4170     | Własne Powiat | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 109 000          |
| 801   | 80115    | 4190     | Własne Powiat | Nagrody konkursowe                                                  | 14 290           |
| 801   | 80115    | 4210     | Własne Powiat | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 536 816          |
| 801   | 80115    | 4220     | Własne Powiat | Zakup środków żywności                                              | 74 800           |
| 801   | 80115    | 4240     | Własne Powiat | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 300 246          |
| 801   | 80115    | 4260     | Własne Powiat | Zakup energii                                                       | 502 556          |
| 801   | 80115    | 4270     | Własne Powiat | Zakup usług remontowych                                             | 139 000          |
| 801   | 80115    | 4300     | Własne Powiat | Zakup usług pozostałych                                             | 209 079          |
| 801   | 80115    | 4410     | Własne Powiat | Podróże służbowe krajowe                                            | 11 400           |
| 801   | 80115    | 4710     | Własne Powiat | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 400            |
| 801   | 80120    | 4110     | Własne Powiat | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 800           |
| 801   | 80120    | 4120     | Własne Powiat | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 400            |
| 801   | 80120    | 4190     | Własne Powiat | Nagrody konkursowe                                                  | 42 918           |
| 801   | 80120    | 4210     | Własne Powiat | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 730 290          |
| 801   | 80120    | 4240     | Własne Powiat | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 227 875          |
| 801   | 80120    | 4260     | Własne Powiat | Zakup energii                                                       | 1 571 300        |
| 801   | 80120    | 4270     | Własne Powiat | Zakup usług remontowych                                             | 258 936          |
| 801   | 80120    | 4300     | Własne Powiat | Zakup usług pozostałych                                             | 638 899          |
| 801   | 80120    | 4410     | Własne Powiat | Podróże służbowe krajowe                                            | 14 549           |
| 801   | 80120    | 4430     | Własne Powiat | Różne opłaty i składki                                              | 4 269            |
| 801   | 80120    | 4480     | Własne Powiat | Podatek od nieruchomości                                            | 32 854           |
| 801   | 80120    | 4700     | Własne Powiat | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 000           |
| 801   | 80140    | 4110     | Własne Powiat | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 340           |
| 801   | 80140    | 4170     | Własne Powiat | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 107 660          |
| 801   | 80140    | 4210     | Własne Powiat | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 324 224          |
| 801   | 80140    | 4260     | Własne Powiat | Zakup energii                                                       | 256 100          |
| 801   | 80140    | 4270     | Własne Powiat | Zakup usług remontowych                                             | 125 020          |

rachunki dochodów własnych

zał. 9

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj        | Wyszczególnienie                                                    | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 801   | 80148    | 4210     | Własne Gmina  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 132 980          |
| 801   | 80148    | 4220     | Własne Gmina  | Zakup środków żywności                                              | 16 378 400       |
| 801   | 80148    | 4220     | Własne Powiat | Zakup środków żywności                                              | 3 541 100        |
| 801   | 80148    | 4300     | Własne Gmina  | Zakup usług pozostałych                                             | 84 290           |
| 801   | 80148    | 4300     | Własne Powiat | Zakup usług pozostałych                                             | 1 170 400        |
| 801   | 80195    | 4210     | Własne Gmina  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 386 528          |
| 801   | 80195    | 4210     | Własne Powiat | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 250 791          |
| 801   | 80195    | 4240     | Własne Gmina  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 250            |
| 801   | 80195    | 4260     | Własne Gmina  | Zakup energii                                                       | 98 900           |
| 801   | 80195    | 4260     | Własne Powiat | Zakup energii                                                       | 198 800          |
| 801   | 80195    | 4270     | Własne Gmina  | Zakup usług remontowych                                             | 153 614          |
| 801   | 80195    | 4270     | Własne Powiat | Zakup usług remontowych                                             | 32 700           |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne Gmina  | Zakup usług pozostałych                                             | 279 508          |
| 801   | 80195    | 4300     | Własne Powiat | Zakup usług pozostałych                                             | 166 190          |
| 854   | 85410    | 4210     | Własne Powiat | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 676 385          |
| 854   | 85410    | 4260     | Własne Powiat | Zakup energii                                                       | 71 700           |
| 854   | 85410    | 4270     | Własne Powiat | Zakup usług remontowych                                             | 266 500          |
| 854   | 85410    | 4300     | Własne Powiat | Zakup usług pozostałych                                             | 248 700          |
| 854   | 85410    | 4390     | Własne Powiat | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 690            |
| 854   | 85410    | 4700     | Własne Powiat | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000            |
| 854   | 85417    | 4110     | Własne Powiat | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500              |
| 854   | 85417    | 4120     | Własne Powiat | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 50               |
| 854   | 85417    | 4170     | Własne Powiat | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000            |
| 854   | 85417    | 4210     | Własne Powiat | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 75 450           |
| 854   | 85417    | 4270     | Własne Powiat | Zakup usług remontowych                                             | 15 000           |
| 854   | 85417    | 4300     | Własne Powiat | Zakup usług pozostałych                                             | 18 000           |
|       |          |          |               | Razem                                                               | 38 697 945       |

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 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      |                             | dla jednostek spoza sektora |                             | dla jednostek sektora                  |                             | dla jednostek spoza sektora |                             | dla jednostek sektora     |                             | dla jednostek spoza sektora |                             |
|                    |          |          |                                                                           | finansów publicznych       |                             | finansów publicznych        |                             | finansów publicznych                   |                             | finansów publicznych        |                             | finansów publicznych      |                             | finansów publicznych        |                             |
|                    |          |          |                                                                           | na działalność bieżącą     | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą      | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                 | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą      | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą    | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą      | na działalność inwestycyjną |
| 1                  | 2        | 3        | 4                                                                         | 5                          | 6                           | 7                           | 8                           | 9                                      | 10                          | 11                          | 12                          | 13                        | 14                          | 15                          | 16                          |
| Dotacje podmiotowe |          |          |                                                                           | 44 886 392                 | 0                           | 167 298 115                 | 0                           | -100 000                               | 0                           | 0                           | 0                           | 44 786 392                | 0                           | 167 298 115                 | 0                           |
| 752                | 75295    | 2480     | zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych - b. państwa | 100 000                    | 0                           | 0                           | 0                           | -100 000                               | 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                           |
| 801                | 80149    | 2540     | kształcenie specjalne                                                     | 0                          | 0                           | 21 600 000                  | 0                           | 0                                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                         | 0                           | 21 600 000                  | 0                           |
| 801                | 80150    | 2540     | kształcenie specjalne                                                     | 0                          | 0                           | 3 680 000                   | 0                           | 0                                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                         | 0                           | 3 680 000                   | 0                           |
| 801                | 80151    | 2540     | kursy kwalifikacyjne                                                      | 0                          | 0                           | 937 000                     | 0                           | 0                                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                         | 0                           | 937 000                     | 0                           |
| 801                | 80152    | 2540     | kształcenie specjalne                                                     | 0                          | 0                           | 5 750 000                   | 0                           | 0                                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                         | 0                           | 5 750 000                   | 0                           |

| Dział                       | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                      | Kwota dotacji przed zmianą                 |                             |                                                  |                             | Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji     |                             |                                                  |                             | Kwota dotacji po zmianach                  |                             |                                                  |                             |
|-----------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|                             |          |          |                                                                                       | dla jednostek sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             |
|                             |          |          |                                                                                       | na działalność 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                         | 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                              | 7 125 780                                  | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 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                                  | 3 075 000                                  | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 3 075 000                                  | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 921                         | 92118    | 2480     | dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego                                              | 9 586 248                                  | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 9 586 248                                  | 0                           | 0                                                | 0                           |
| <b>Dotacje przedmiotowe</b> |          |          |                                                                                       | <b>10 891 236</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                    | <b>80 010</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                    | <b>10 971 246</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                    |
| 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                           |
| 853                         | 85311    | 2650     | dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej                                 | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 80 010                                     | 0                           | 0                                                | 0                           | 80 010                                     | 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                           |
| <b>Dotacje celowe</b>       |          |          |                                                                                       | <b>42 223 530</b>                          | <b>95 213 927</b>           | <b>60 742 916</b>                                | <b>6 770 500</b>            | <b>990 433</b>                             | <b>152 502</b>              | <b>529 054</b>                                   | <b>-2 500 000</b>           | <b>43 213 963</b>                          | <b>95 366 429</b>           | <b>61 271 970</b>                                | <b>4 270 500</b>            |

| 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                          |
| 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                                          | 7 771 000                   | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 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                                          | -186 000                    | 0                                                | 0                           | 0                                          | 453 350                     | 0                                                | 0                           |
| 730   | 73095    | 2800     | dotacja celowa dla UMK                                                                                                             | 764 000                                    | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 764 000                                    | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 750   | 75075    | 2360     | aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM                                                                                   | 0                                          | 0                           | 35 000                                           | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 35 000                                           | 0                           |
| 750   | 75075    | 2360     | działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości                                                                | 0                                          | 0                           | 170 000                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 170 000                                          | 0                           |
| 754   | 75421    | 2360     | bezpieczeństwo publiczne                                                                                                           | 0                                          | 0                           | 60 000                                           | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 60 000                                           | 0                           |
| 801   | 80101    | 2090     | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy                               | 32 761                                     | 0                           | 0                                                | 0                           | 6 408                                      | 0                           | 0                                                | 0                           | 39 169                                     | 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                           | 28 591                                           | 0                           | 0                                          | 0                           | 142 954                                          | 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   | 80104    | 2340     | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy | 0                                          | 0                           | 957 442                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 245 658                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 1 203 100                                        | 0                           |
| 801   | 80105    | 2340     | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 17 212                                           | 0                           | 0                                          | 0                           | 17 212                                           | 0                           |
| 801   | 80106    | 2340     | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy | 0                                          | 0                           | 149 539                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 108 286                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 257 825                                          | 0                           |
| 801   | 80115    | 2340     | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy | 0                                          | 0                           | 747 186                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 222 185                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 969 371                                          | 0                           |
| 801   | 80117    | 2090     | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy | 131 157                                    | 0                           | 0                                                | 0                           | 38 562                                     | 0                           | 0                                                | 0                           | 169 719                                    | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 801   | 80117    | 2340     | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy | 0                                          | 0                           | 221 103                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 37 473                                           | 0                           | 0                                          | 0                           | 258 576                                          | 0                           |
| 801   | 80120    | 2090     | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-Fundusz Pomocy | 57 067                                     | 0                           | 0                                                | 0                           | 17 583                                     | 0                           | 0                                                | 0                           | 74 650                                     | 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                           | 50 918                                           | 0                           | 0                                          | 0                           | 252 174                                          | 0                           |
| 801   | 80153    | 2830     | zakup podręczników i materiałów edukacyjnych                                                        | 0                                          | 0                           | 203 510                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | -16 048                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 187 462                                          | 0                           |
| 851   | 85111    | 6220     | Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu                          | 0                                          | 10 300 000                  | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 10 300 000                  | 0                                                | 0                           |
| 851   | 85111    | 6220     | Inwestycje w SSM - dotacja od Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 268 389                                    | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 268 389                     | 0                                                | 0                           |
| 851   | 85111    | 6229     | Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu                          | 0                                          | 150 000                     | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 150 000                     | 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                          |
| 851   | 85117    | 6220     | Prace modernizacyjne w budynku ZPO ul. Ugi Polskiej 8                                                                      | 0                                          | 255 000                     | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 255 000                     | 0                                                | 0                           |
| 851   | 85121    | 6220     | Modernizacja budynków MPS                                                                                                  | 0                                          | 300 000                     | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 300 000                     | 0                                                | 0                           |
| 851   | 85149    | 2360     | realizacja programów opieki zdrowotnej                                                                                     | 0                                          | 0                           | 907 256                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 907 256                                          | 0                           |
| 851   | 85153    | 2360     | zwalczanie narkomanii                                                                                                      | 0                                          | 0                           | 505 000                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 505 000                                          | 0                           |
| 851   | 85154    | 2330     | programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUIW                                                                     | 180 000                                    | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 180 000                                    | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 851   | 85154    | 2360     | programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej                                                                   | 0                                          | 0                           | 380 000                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 380 000                                          | 0                           |
| 851   | 85154    | 2360     | profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu                                                                               | 0                                          | 0                           | 1 377 000                                        | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 1 377 000                                        | 0                           |
| 851   | 85154    | 2360     | profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych                                                    | 0                                          | 0                           | 600 000                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 600 000                                          | 0                           |
| 851   | 85154    | 2360     | profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych                                                  | 0                                          | 0                           | 650 000                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 650 000                                          | 0                           |
| 851   | 85154    | 2360     | profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO                                                                | 0                                          | 0                           | 100 000                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 100 000                                          | 0                           |
| 851   | 85154    | 2710     | udział w projekcie "Niebieska Linia"                                                                                       | 9 000                                      | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 9 000                                      | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 851   | 85154    | 2800     | profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu                                                                               | 70 000                                     | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 70 000                                     | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 852   | 85202    | 2360     | dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie                                     | 0                                          | 0                           | 118 156                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 118 156                                          | 0                           |
| 852   | 85202    | 2360     | odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS                                                                                      | 0                                          | 0                           | 1 250 000                                        | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 1 250 000                                        | 0                           |
| 852   | 85202    | 2360     | dodatek motywacyjny dla pracowników domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie- b. państwa | 0                                          | 0                           | 305 081                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 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                           | 6 963 553                                        | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 6 963 553                                        | 0                           |
| 852   | 85203    | 2360     | wydatki bieżące zadań zleconych gminy- dodatek motywacyjny                                                                 | 0                                          | 0                           | 647 062                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 647 062                                          | 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   | 85203    | 2360     | dodatek motywacyjny dla pracowników ośrodków wsparcia dziennego i całonocnego- b. państwa | 0                                          | 0                           | 390 880                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 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                           | 530 904                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 530 904                                          | 0                           |
| 852   | 85219    | 2369     | projekt "Społecznie odpowiedzialni"                                                       | 0                                          | 0                           | 52 404                                           | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 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                           | -38 000                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 7 297 000                                        | 0                           |
| 852   | 85228    | 2360     | wydatki bieżące zadań zleconych gminy                                                     | 0                                          | 0                           | 911 316                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 911 316                                          | 0                           |
| 852   | 85295    | 2007     | projekt "Między nami seniorami"                                                           | 461 256                                    | 0                           | 0                                                | 0                           | 350 764                                    | 0                           | 0                                                | 0                           | 812 020                                    | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 852   | 85295    | 2009     | projekt "Między nami seniorami"                                                           | 30 067                                     | 0                           | 0                                                | 0                           | 22 865                                     | 0                           | 0                                                | 0                           | 52 932                                     | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 852   | 85295    | 2057     | projekt "Między nami seniorami"                                                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 852   | 85295    | 2059     | projekt "Między nami seniorami"                                                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 852   | 85295    | 2360     | rozliczenie projektów UE                                                                  | 0                                          | 0                           | 27 500                                           | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 27 500                                           | 0                           |
| 852   | 85295    | 2367     | projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"                                        | 0                                          | 0                           | 99 860                                           | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 99 860                                           | 0                           |
| 852   | 85295    | 2369     | projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"                                        | 0                                          | 0                           | 11 729                                           | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 11 729                                           | 0                           |
| 852   | 85295    | 2647     | projekt "Aktywna integracja i reintegracji w Gminie Miasta Toruń"                         | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 496 609                                    | 0                           | 0                                                | 0                           | 496 609                                    | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 852   | 85295    | 2649     | projekt "Aktywna integracja i reintegracji w Gminie Miasta Toruń"                         | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 57 642                                     | 0                           | 0                                                | 0                           | 57 642                                     | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 852   | 85295    | 2817     | projekt "Aktywna integracja"                                                              | 0                                          | 0                           | 350 549                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | -257 466                                         | 0                           | 0                                          | 0                           | 93 083                                           | 0                           |
| 852   | 85295    | 2819     | projekt "Aktywna integracja"                                                              | 0                                          | 0                           | 41 112                                           | 0                           | 0                                          | 0                           | -30 195                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 10 917                                           | 0                           |
| 852   | 85295    | 6207     | Projekt "Między nami seniorami"                                                           | 0                                          | 240 218                     | 0                                                | 0                           | 0                                          | 65 822                      | 0                                                | 0                           | 0                                          | 306 040                     | 0                                                | 0                           |
| 852   | 85295    | 6209     | Projekt "Między nami seniorami"                                                           | 0                                          | 15 659                      | 0                                                | 0                           | 0                                          | 4 291                       | 0                                                | 0                           | 0                                          | 19 950                      | 0                                                | 0                           |
| 853   | 85311    | 2320     | warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych                                   | 47 800                                     | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 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                           |

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                          |
| 853   | 85395    | 2360     | prowadzenie CAL                                                                                      | 0                                          | 0                           | 1 650 000                                        | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 1 650 000                                        | 0                           |
| 853   | 85395    | 2360     | Złota rączka dla seniora                                                                             | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 853   | 85395    | 2360     | Złota rączka 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                           | 385 225                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | -114 475                                         | 0                           | 0                                          | 0                           | 270 750                                          | 0                           |
| 853   | 85395    | 2369     | projekt "Wygrana rodzina- model toruński"                                                            | 0                                          | 0                           | 20 275                                           | 0                           | 0                                          | 0                           | -6 025                                           | 0                           | 0                                          | 0                           | 14 250                                           | 0                           |
| 854   | 85406    | 2340     | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 7 511                                            | 0                           | 0                                          | 0                           | 7 511                                            | 0                           |
| 854   | 85419    | 2340     | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 0                                          | 0                           | 866 966                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 276 332                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 1 143 298                                        | 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   | 85504    | 2360     | dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR b. państwa                                                  | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 59 057                                           | 0                           | 0                                          | 0                           | 59 057                                           | 0                           |
| 855   | 85510    | 2360     | dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych                         | 0                                          | 0                           | 1 245 000                                        | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 1 245 000                                        | 0                           |
| 855   | 85510    | 2360     | dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych- dodatek motywacyjny    | 0                                          | 0                           | 120 000                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | -9 960                                           | 0                           | 0                                          | 0                           | 110 040                                          | 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                                                | -2 500 000                  | 0                                          | 0                           | 0                                                | 237 500                     |
| 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                           | 171 200                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 171 200                                          | 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                          |
| 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                                                                                                        | 354 000                                    | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 354 000                                    | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 921   | 92106    | 6220     | dotacja inwestycyjna dla Teatru Baj Pomorski                                                                                                  | 0                                          | 150 000                     | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 150 000                     | 0                                                | 0                           |
| 921   | 92108    | 2800     | dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej                                                                                          | 294 000                                    | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 294 000                                    | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 921   | 92108    | 2809     | projekt "Muzyczny most"                                                                                                                       | 47 000                                     | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 47 000                                     | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 921   | 92113    | 2800     | dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage                                                                                 | 3 000 000                                  | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 3 000 000                                  | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 921   | 92113    | 2800     | dotacje celowe dla Dworu Artusa                                                                                                               | 289 980                                    | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 289 980                                    | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 921   | 92113    | 2800     | dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej                                                                                                | 300 000                                    | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 300 000                                    | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 921   | 92113    | 6220     | Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu                                                                        | 0                                          | 54 400 000                  | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 54 400 000                  | 0                                                | 0                           |
| 921   | 92113    | 6220     | Dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej                                                                                                | 0                                          | 200 000                     | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 200 000                     | 0                                                | 0                           |
| 921   | 92114    | 2800     | dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej                                                                                              | 1 180 000                                  | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 1 180 000                                  | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 921   | 92114    | 2800     | dotacja celowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy                                                                                          | 250 000                                    | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 250 000                                    | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 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     | zł - kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych | 661 200                                    | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 661 200                                    | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 921   | 92114    | 2809     | projekt "Lighter"                                                                                                                             | 16 443                                     | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 16 443                                     | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 921   | 92114    | 2809     | projekt "Dom, w którym..."                                                                                                                    | 9 800                                      | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 9 800                                      | 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   | 92114    | 2809     | projekt "Działania na dźwiękach w studiu nagrań w Hub-le"                                                                                       | 11 400                                     | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 11 400                                     | 0                           | 0                                                | 0                           |
| 921   | 92114    | 6220     | Dotacja celowa dla TAK                                                                                                                          | 0                                          | 160 000                     | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 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                                          | 792 800                     | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 792 800                     | 0                                                | 0                           |
| 921   | 92114    | 6229     | Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fall" - rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami | 0                                          | 300 000                     | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 300 000                     | 0                                                | 0                           |
| 921   | 92114    | 6229     | Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK                   | 0                                          | 600 400                     | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 600 400                     | 0                                                | 0                           |
| 921   | 92114    | 6229     | ZIT - Modernizacja Zamku Dybowskiego                                                                                                            | 0                                          | 3 500                       | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 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                           |

| 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    | 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                           |
| 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                           | -17 000                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 1 353 000                                        | 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                           |

dotacje z budżetu

zał. 10

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                       | Kwota dotacji przed zmianą                 |                             |                                                  |                             | Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji     |                             |                                                  |                             | Kwota dotacji po zmianach                  |                             |                                                  |                             |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|              |          |          |                                                                        | dla jednostek sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             |
|              |          |          |                                                                        | na działalność bieżącą                     | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                           | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                     | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                           | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                     | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                           | na działalność inwestycyjną |
|              |          |          |                                                                        | 5                                          | 6                           | 7                                                | 8                           | 9                                          | 10                          | 11                                               | 12                          | 13                                         | 14                          | 15                                               | 16                          |
| 926          | 92605    | 2820     | dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek | 0                                          | 0                           | 2 915 000                                        | 0                           | 0                                          | 0                           | -35 000                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 2 880 000                                        | 0                           |
| 926          | 92605    | 2820     | imprezy sportowe i wymiana zagraniczna                                 | 0                                          | 0                           | 452 000                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 452 000                                          | 0                           |
| 926          | 92605    | 2830     | dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży               | 0                                          | 0                           | 636 700                                          | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 636 700                                          | 0                           |
| 926          | 92605    | 2830     | dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek | 0                                          | 0                           | 6 185 000                                        | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 6 185 000                                        | 0                           |
| 926          | 92605    | 2830     | imprezy sportowe i wymiana zagraniczna                                 | 0                                          | 0                           | 2 223 000                                        | 0                           | 0                                          | 0                           | 0                                                | 0                           | 0                                          | 0                           | 2 223 000                                        | 0                           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                        | <b>98 001 158</b>                          | <b>95 213 927</b>           | <b>228 041 031</b>                               | <b>6 770 500</b>            | <b>970 443</b>                             | <b>152 502</b>              | <b>529 054</b>                                   | <b>-2 500 000</b>           | <b>98 971 601</b>                          | <b>95 366 429</b>           | <b>228 570 085</b>                               | <b>4 270 500</b>            |
|              |          |          |                                                                        | <b>428 026 616</b>                         |                             |                                                  |                             | <b>-848 001</b>                            |                             |                                                  |                             | <b>427 178 615</b>                         |                             |                                                  |                             |



Załącznik nr 11 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025r.  
zmieniający załącznik nr 15 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

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

| Dział    | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan         | Zmiana   | Plan       |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| Rozdział |          |                                                                                                    | przed zmianą |          | po zmianie |
| 1        | 2        | 3                                                                                                  | 4            | 5        | 6          |
|          |          | <b>PLAN DOCHODÓW</b>                                                                               |              |          |            |
| 900      |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                          | 3 600 000    | 0        | 3 600 000  |
|          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                       | 3 600 000    | 0        | 3 600 000  |
|          |          | <b>PLAN WYDATKÓW</b>                                                                               |              |          |            |
| 900      |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                          | 5 025 000    | -480 000 | 4 545 000  |
| 90019    |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 5 025 000    | -480 000 | 4 545 000  |
|          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 845 000      | -480 000 | 365 000    |
|          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                       | 5 025 000    | -480 000 | 4 545 000  |

korzystanie ze środowiska (dochody i wydatki)

zał. 11

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 RMT 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 UFF |                       |                                 |                            |                          | Jest          | całkowite      | 4 509 175         | 27 528 383 | 41 994 839 | 23 879 966 | 10 609 178 | 3 821 053 | 107 833 419              |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | -2 444 421        | 7 136 381  | 1 852 096  | 1 721 903  | 2 079 407  | 818 767   | 13 608 554               |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 6 304 012         | 18 754 777 | 37 025 582 | 21 255 343 | 8 472 778  | 3 002 286 | 88 510 766               |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budget państ.  | 446 133           | 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                |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 357 051           | -395 416   | 5 057 474  | 437 136    | 93 540     | 0         | 5 192 734                |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          | Zmiana        | budgetowe      | -454 395          | -3 536 548 | 2 946 345  | 304 096    | 0          | 0         | -286 107                 |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 811 446           | 3 028 916  | 2 054 094  | 133 040    | 93 540     | 0         | 5 309 500                |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 | 94 216     | 75 035     | 0          | 0          | 0         | 169 251                  |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 | 18 000     | -18 000    | 0          | 0          | 0         | 0                        |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          | Po zmianie    | całkowite      | 4 866 226         | 27 132 967 | 47 052 313 | 24 317 102 | 10 702 718 | 3 821 053 | 113 026 153              |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | -2 592 891        | 3 599 833  | 4 798 441  | 2 025 999  | 2 079 407  | 818 767   | 13 322 447               |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 7 020 454         | 21 783 693 | 39 079 676 | 21 388 383 | 8 566 318  | 3 002 286 | 93 820 356               |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budget państ.  | 438 663           | 1 325 441  | 1 991 204  | 735 412    | 56 993     | 0         | 4 109 050                |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 | 424 000    | 1 182 992  | 167 308    | 0          | 0         | 1 774 300                |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          | Jest          | całkowite      | 36 787            | 79 803     | 29 054     | 0          | 0          | 0         | 108 857                  |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | -19 612           | 21 696     | 0          | 0          | 0          | 0         | 21 696                   |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 56 399            | 58 107     | 29 054     | 0          | 0          | 0         | 87 161                   |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                        |
| 3  | Program "Erasmus+"                                                                                                         | LO10                  | 2023-1-ES01-KA220-ADU-000153626 | 01.11.2023-31.10.2025      | -4 448                   | Jest          | całkowite      | 0                 | 24 606     | -29 054    | 0          | 0          | 0         | -4 448                   |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 24 606     | -29 054    | 0          | 0          | 0         | -4 448                   |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                        |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                        |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            | 141 196                  | Po zmianie    | całkowite      | 36 787            | 104 409    | 0          | 0          | 0          | 0         | 104 409                  |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | -19 612           | 46 302     | -29 054    | 0          | 0          | 0         | 17 248                   |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 56 399            | 58 107     | 29 054     | 0          | 0          | 0         | 87 161                   |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                        |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          | Jest          | całkowite      | 191 288           | 61 450     | 0          | 0          | 0          | 0         | 61 450                   |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | -10 902           | 10 902     | 0          | 0          | 0          | 0         | 10 902                   |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 202 190           | 50 548     | 0          | 0          | 0          | 0         | 50 548                   |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                        |
| 4  | Program "Erasmus+"                                                                                                         | ZSGH                  | 2024-1-PL01-KA121-VET-000227774 | 1.06.2024-31.08.2025       | 2                        | Zmiana        | całkowite      | 0                 | 2          | 0          | 0          | 0          | 0         | 2                        |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 2          | 0          | 0          | 0          | 0         | 2                        |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                        |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                        |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          | Po zmianie    | całkowite      | 191 288           | 61 452     | 0          | 0          | 0          | 0         | 61 452                   |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | -10 902           | 10 904     | 0          | 0          | 0          | 0         | 10 904                   |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 202 190           | 50 548     | 0          | 0          | 0          | 0         | 50 548                   |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                        |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          | Jest          | całkowite      | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                        |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                        |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                        |
|    |                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                        |

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 RMT 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       | 0                        | Jest          | całkowite      | 0                 | 234 064   | 27 651    | 0    | 0    | 0    | 261 715                  |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | -209 372          | 234 064   | -24 692   |      |      |      | 209 372                  |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 209 372           | 0         | 52 343    |      |      |      | 52 343                   |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |           |           |      |      |      | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |           |           |      |      |      | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | -914      | 914       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            | 0                        | Zmiana        | budgetowe      | 0                 | -914      | 914       |      |      |      | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 |           |           |      |      |      | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |           |           |      |      |      | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |           |           |      |      |      | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 233 150   | 28 565    | 0    | 0    | 0    | 261 715                  |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | -209 372          | 233 150   | -23 778   | 0    | 0    | 0    | 209 372                  |
| 14 | Społecznie odpowiedzialni | TCUS                  | UM_WR.433.3.062.2024            | 01.01.2024-31.12.2026      | 0                        | Jest          | całkowite      | 518 769           | 2 239 272 | 3 373 339 | 0    | 0    | 0    | 5 612 611                |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | -305 571          | 158 971   | -774 432  | 0    |      |      | -615 461                 |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 750 283           | 1 887 568 | 3 338 651 | 0    |      |      | 5 226 219                |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | budget państw. | 74 057            | 186 733   | 329 120   | 0    |      |      | 515 853                  |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 | 6 000     | 480 000   | 0    |      |      | 486 000                  |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            | 0                        | Zmiana        | budgetowe      | 0                 |           |           |      |      |      | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | -16 000   | 16 000    |      |      |      | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | budget państw. | 0                 | -2 000    | 2 000     |      |      |      | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 | 18 000    | -18 000   |      |      |      | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 518 769           | 2 239 272 | 3 373 339 | 0    | 0    | 0    | 5 612 611                |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | -305 571          | 158 971   | -774 432  | 0    | 0    | 0    | -615 461                 |
| 15 | Zdrowi i aktywni 2        |                       |                                 |                            | 957 209                  | Jest          | UE             | 750 283           | 1 887 568 | 3 338 651 | 0    |      |      | 5 226 219                |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | budget państw. | 74 057            | 186 733   | 329 120   | 0    |      |      | 515 853                  |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 | 24 000    | 462 000   | 0    | 0    | 0    | 486 000                  |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 61 349            | 759 531   | 136 329   | 0    | 0    | 0    | 895 860                  |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | -201 831          | 401 833   | -232 819  |      |      |      | 169 014                  |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 248 559           | 337 826   | 348 640   |      |      |      | 686 466                  |
|    |                           | TCUS                  | UM_WR.433.3.031.2024            | 01.05.2024-30.04.2026      | 0                        | Zmiana        | budget państw. | 14 621            | 19 872    | 20 508    |      |      |      | 40 380                   |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0         | 0         |      |      |      | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | -144 549  | 144 549   | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -144 549  | 144 549   |      |      |      | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 |           |           |      |      |      | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | budget państw. | 0                 |           |           |      |      |      | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            | 957 209                  | Po zmianie    | inne           | 0                 |           |           |      |      |      | 0                        |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 61 349            | 614 982   | 280 878   | 0    | 0    | 0    | 895 860                  |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | -201 831          | 257 284   | -88 270   | 0    | 0    | 0    | 169 014                  |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 248 559           | 337 826   | 348 640   | 0    | 0    | 0    | 686 466                  |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | budget państw. | 14 621            | 19 872    | 20 508    | 0    | 0    | 0    | 40 380                   |
|    |                           |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0                        |

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 RMT 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      | 0                        | Zmiana        | całkowite      | 923 462           | 1 903 519      | 1 718 628 |           |           |         | 0         | 3 622 147                |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | budżetowe      | 0                 | 253 545        | -180 819  |           |           |         | 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              | 0         |           |           |         | 0         |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 0              | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | 4 545 609      | Po zmianie        | budżetowe      | 0         | -291 417  | 291 417   |         |           |                          | 0         |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | UE             | 0         | 260 742   | -260 742  |         |           |                          | 0         |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | budżet państwa | 0         | 30 675    | -30 675   |         |           |                          | 0         |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | inne           | 0         | 0         | 0         |         |           |                          | 0         |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | całkowite      | 923 462   | 1 903 519 | 1 718 628 | 0       | 0         | 0                        | 3 622 147 |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | budżetowe      | 0         | -37 872   | 110 598   | 0       | 0         | 0                        | 72 726    |
| 17 | Kujawsko- Pomorska Teleopieka - Etap I | TCUS                  | FEKP.08.24-IZ.00-0023/23 | 01.01.2024-31.12.2026      | 0                        | Zmiana        | UE             | 826 256           | 1 737 034      | 1 438 763 | 0         | 0         | 0       | 3 175 797 |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | budżet państwa | 97 206            | 204 357        | 169 267   | 0         | 0         | 0       | 373 624   |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0              | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | całkowite      | 327 397           | 591 500        | 476 440   | 0         | 0         | 0       | 1 067 940 |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | budżetowe      | 0                 | 100 000        | 154 900   |           |           |         | 254 900   |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | UE             | 292 934           | 439 763        | 287 694   |           |           |         | 727 457   |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | 1 395 337      | Jest              | budżet państ.  | 34 463    | 51 737    | 33 846    |         |           |                          | 85 583    |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | inne           | 0         | 0         | 0         |         |           |                          | 0         |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | całkowite      | 0         | -179 000  | 179 000   | 0       | 0         | 0                        | 0         |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | budżetowe      | 0         | -179 000  | 179 000   |         |           |                          | 0         |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | UE             | 0         | 0         | 0         |         |           |                          | 0         |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | budżet państ.  | 0         | 0         | 0         |         |           |                          | 0         |
| 18 | Projekt "Aktywna integracja"           | TCUS                  | WR.433.3.094.            | 01.04.2024-31.03.2027      | 0                        | Zmiana        | inne           | 0                 | 0              | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | całkowite      | 327 397           | 412 500        | 655 440   | 0         | 0         | 0       | 1 067 940 |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | budżetowe      | 0                 | -79 000        | 333 900   | 0         | 0         | 0       | 254 900   |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | UE             | 292 934           | 439 763        | 287 694   | 0         | 0         | 0       | 727 457   |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | budżet państw. | 34 463            | 51 737         | 33 846    | 0         | 0         | 0       | 85 583    |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0              | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | 4 667 129      | Jest              | 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 państw. | 14 996    | 116 403   | 335 527   | 25 626  | 0         | 0                        | 477 556   |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | inne           | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0                        | 0         |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | całkowite      | 0         | -287 661  | 287 661   | 0       | 0         | 0                        | 0         |
| 19 | Projekt "Aktywna integracja"           | TCUS                  | WR.433.3.094.            | 01.04.2024-31.03.2027      | 0                        | Zmiana        | budżetowe      | 0                 | 112 266        | -112 266  |           |           |         | 0         |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | UE             | 0                 | -357 947       | 357 947   |           |           |         | 0         |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | budżet państw. | 0                 | -41 980        | 41 980    |           |           |         | 0         |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0              | 0         |           |           |         | 0         |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | całkowite      | 37 502            | 1 053 968      | 3 089 170 | 486 489   | 0         | 0       | 4 629 627 |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | budżetowe      | -104 998          | 344 968        | -501 830  | 242 361   | 0         | 0       | 85 499    |                          |           |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               | 4 667 129      | Po zmianie        | UE             | 127 504   | 634 577   | 3 213 493 | 218 502 | 0         | 0                        | 4 066 572 |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | budżet państw. | 14 996    | 74 423    | 377 507   | 25 626  | 0         | 0                        | 477 556   |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | inne           | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0                        | 0         |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | całkowite      | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0                        | 0         |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | budżetowe      | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0                        | 0         |
|    |                                        |                       |                          |                            |                          |               |                |                   | UE             | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0                        | 0         |

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 RMT 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                       |
| 19 | Projekt "Między nami seniorami"         | TCUS                  |           |                            | 13 602 099               | Jest          | całkowite      | 112 288           | 3 093 393 | 4 926 500 | 5 469 918 | 0         | 0          | 13 489 811               |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | budgetowe      | 153 100           | -155 002  | -42 692   | 44 592    |           |            | -153 102                 |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | UE             | 92 530            | 2 674 084 | 3 978 786 | 4 865 239 |           |            | 11 518 109               |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | budget państ.  | 7 470             | 174 311   | 321 214   | 392 779   |           |            | 888 304                  |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | inne           | 0                 | 400 000   | 669 192   | 167 308   |           |            | 1 236 500                |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 534 090   | -534 090  | 0         | 0         | 0          | 0                        |
|    |                                         | TCUS                  |           | 0                          | Zmiana                   | budgetowe     | 0              | 327 535           | -327 535  |           |           |           | 0          |                          |
|    |                                         |                       |           |                            |                          | UE            | 0              | 206 535           | -206 535  |           |           |           | 0          |                          |
|    |                                         |                       |           |                            |                          | budget państ. | 0              |                   |           |           |           |           | 0          |                          |
|    |                                         |                       |           |                            |                          | inne          | 0              |                   |           |           |           |           | 0          |                          |
|    |                                         |                       |           |                            |                          | całkowite     | 112 288        | 3 627 483         | 4 392 410 | 5 469 918 | 0         | 0         | 13 489 811 |                          |
|    |                                         |                       |           |                            |                          | budgetowe     | 112 288        | 172 553           | -370 247  | 44 592    | 0         | 0         | -153 102   |                          |
| 20 | Projekt "Urban Lab- Miasto dla Młodych" | WKSII                 |           |                            | 0                        | Po zmianie    | UE             | 0                 | 2 880 619 | 3 772 251 | 4 865 239 | 0         | 0          | 11 518 109               |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 | 174 311   | 321 214   | 392 779   | 0         | 0          | 888 304                  |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | inne           | 0                 | 400 000   | 669 192   | 167 308   | 0         | 0          | 1 236 500                |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 986 940   | 1 004 200 | 1 005 300 | 1 003 560 | 0          | 4 000 000                |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 |           |           |           |           |            | 0                        |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | UE             | 0                 | 986 940   | 1 004 200 | 1 005 300 | 1 003 560 |            | 4 000 000                |
|    |                                         | WKSII                 |           | 0                          | Zmiana                   | budget państ. | 0              |                   |           |           |           |           | 0          |                          |
|    |                                         |                       |           |                            |                          | inne          | 0              |                   |           |           |           |           | 0          |                          |
|    |                                         |                       |           |                            |                          | całkowite     | 0              | -495 720          | 269 140   | 133 040   | 93 540    | 0         | 0          |                          |
|    |                                         |                       |           |                            |                          | budgetowe     | 0              |                   |           |           |           |           | 0          |                          |
|    |                                         |                       |           |                            |                          | UE            | 0              | -495 720          | 269 140   | 133 040   | 93 540    |           | 0          |                          |
|    |                                         |                       |           |                            |                          | budget państ. | 0              |                   |           |           |           |           | 0          |                          |
| 38 | Zielone korytarze Torunia               | WŚiE                  |           |                            | 4 000 000                | Jest          | inne           | 0                 |           |           |           |           |            | 0                        |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 491 220   | 1 273 340 | 1 138 340 | 1 097 100 | 0          | 4 000 000                |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                        |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | UE             | 0                 | 491 220   | 1 273 340 | 1 138 340 | 1 097 100 | 0          | 4 000 000                |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                        |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0                        |
|    |                                         | WŚiE                  |           |                            | -480 000                 | Zmiana        | całkowite      | 160 000           | 845 000   | 520 000   | 0         | 0         | 0          | 1 365 000                |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | budgetowe      | 160 000           | 845 000   | -360 000  |           |           |            | 485 000                  |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | UE             | 0                 | 0         | 880 000   |           |           |            | 880 000                  |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 |           |           |           |           |            | 0                        |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | inne           | 0                 |           |           |           |           |            | 0                        |
|    |                                         |                       |           |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | -480 000  | 0         | 0         | 0         | 0          | -480 000                 |
|    |                                         |                       | 1 045 000 | Po zmianie                 | budgetowe                | 0             | -480 000       |                   |           |           |           | -480 000  |            |                          |
|    |                                         |                       |           |                            | UE                       | 0             |                |                   |           |           |           | 0         |            |                          |
|    |                                         |                       |           |                            | budget państ.            | 0             |                |                   |           |           |           | 0         |            |                          |
|    |                                         |                       |           |                            | inne                     | 0             |                |                   |           |           |           | 0         |            |                          |
|    |                                         |                       |           |                            | całkowite                | 160 000       | 365 000        | 520 000           | 0         | 0         | 0         | 885 000   |            |                          |
|    |                                         |                       |           |                            | budgetowe                | 160 000       | 365 000        | -360 000          | 0         | 0         | 0         | 5 000     |            |                          |
|    |                                         |                       |           | Jest                       | UE                       | 0             | -              | 880 000           | 0         | 0         | 0         | 880 000   |            |                          |
|    |                                         |                       |           |                            | budget państ.            | 0             | 0              | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |            |                          |
|    |                                         |                       |           |                            | inne                     | 0             | 0              | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |            |                          |
|    |                                         |                       |           |                            | całkowite                | 0             | 0              | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |            |                          |
|    |                                         |                       |           |                            | budgetowe                | 0             | 0              | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |            |                          |
|    |                                         |                       |           |                            | UE                       | 0             | 0              | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |            |                          |

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
 zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

| Lp | Nazwa projektu                                                    | Jednostka realizująca | Umowa nr                    | Termin realizacji projektu | Całkowity koszt projektu | Rodzaj zmiany | Źródła finans. | WYDATKI           |          |           |          |           |      |           | Limit zobowiązań (10:14) |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|------|-----------|--------------------------|
| 1  | 2                                                                 | 3                     | 4                           | 5                          | 6                        |               | 7              | Wykonanie do 2024 | 2025     | 2026      | 2027     | 2028      | 2029 | 14        |                          |
| 40 | Projekt "Postaw na #bizneswtoruniu!"                              | CWB                   | 1 09.2024-08.05.2027        | 0                          | 1 993 050                | Jest          | całkowite      | 0                 | 754 165  | 993 950   | 244 935  | 0         | 0    | 1 993 050 |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 264 279  | 209 151   | -174 473 |           |      | 298 957   |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | UE             | 0                 | 489 886  | 784 799   | 419 408  |           |      | 1 694 093 |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 |          | 0         | 0        |           |      | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0        | 0         | 0        |           |      | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | -415 231 | 415 231   | 0        | 0         | 0    | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            | 0                        | Zmiana        | budgetowe      | 0                 | -150 530 | 150 530   |          |           |      | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | UE             | 0                 | -264 701 | 264 701   |          |           |      | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 |          |           |          |           |      | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |           |          |           |      | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 338 934  | 1 409 181 | 244 935  | 0         | 0    | 1 993 050 |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 113 749  | 359 681   | -174 473 | 0         | 0    | 298 957   |                          |
| 41 | Projekt "Rynek pracy dostępny dla każdego"                        | CKU                   | FEKP 08.03-IP.01-0010/24-00 | 0                          | 2 185 200                | Jest          | UE             | 0                 | 225 185  | 1 049 500 | 419 408  | 0         | 0    | 1 694 093 |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0    | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0    | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 589 050  | 539 690   | 455 357  | 601 103   | 0    | 2 185 200 |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | budgetowe      | -392 000          | -319 100 | 539 690   | -211 173 | 601 103   |      | 610 520   |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | UE             | 370 000           | 857 706  | 0         | 629 714  | 0         |      | 1 487 420 |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            | 0                        | Zmiana        | budget państ.  | 22 000            | 50 444   | 0         | 36 816   | 0         |      | 87 260    |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0        | 0         | 0        |           |      | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | -187 398 | 187 398   | 0        | 0         | 0    | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -187 398 | 187 398   |          |           |      | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | UE             | 0                 |          |           |          |           |      | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 |          |           |          |           |      | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       | 2 185 200                   | Po zmianie                 | inne                     | 0             |                |                   |          |           |          | 0         |      |           |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            | całkowite                | 0             | 401 652        | 727 088           | 455 357  | 601 103   | 0        | 2 185 200 |      |           |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            | budgetowe                | -392 000      | -506 498       | 727 088           | -211 173 | 601 103   | 0        | 610 520   |      |           |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            | UE                       | 370 000       | 857 706        | 0                 | 629 714  | 0         | 0        | 1 487 420 |      |           |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            | budget państ.            | 22 000        | 50 444         | 0                 | 36 816   | 0         | 0        | 87 260    |      |           |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            | inne                     | 0             | 0              | 0                 | 0        | 0         | 0        | 0         |      |           |                          |
| 43 | Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń" | CUS                   | 01.06.2025-04.01.2026       | 38 343                     | 983 739                  | Jest          | całkowite      | 0                 | 931 939  | 51 800    | 0        | 0         | 0    | 983 739   |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0    | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | UE             | 0                 | 931 939  | 0         |          |           |      | 931 939   |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 | 0        | 0         |          |           |      | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0        | 51 800    |          |           |      | 51 800    |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 38 343   | 0         | 0        | 0         | 0    | 38 343    |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            | 38 343                   | Zmiana        | budgetowe      | 0                 | 38 343   |           |          |           |      | 38 343    |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | UE             | 0                 |          |           |          |           |      | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 |          |           |          |           |      | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |           |          |           |      | 0         |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 970 282  | 51 800    | 0        | 0         | 0    | 1 022 082 |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 38 343   | 0         | 0        | 0         | 0    | 38 343    |                          |
|    |                                                                   |                       | 1 022 082                   | Po zmianie                 | UE                       | 0             | 931 939        | 0                 | 0        | 0         | 0        | 931 939   |      |           |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            | budget państ.            | 0             | 0              | 0                 | 0        | 0         | 0        | 0         |      |           |                          |
|    |                                                                   |                       |                             |                            | inne                     | 0             | 0              | 51 800            | 0        | 0         | 0        | 51 800    |      |           |                          |

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

| Lp | Nazwa projektu                            | Jednostka realizująca | Umowa nr                         | Termin realizacji projektu | Całkowity koszt projektu | Rodzaj zmiany  | Źródła finans. | Wykonanie do 2024 | WYDATKI  |           |         |      |         | Limit zobowiązań (10:14) |
|----|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|-----------|---------|------|---------|--------------------------|
| 1  | 2                                         | 3                     | 4                                | 5                          | 6                        |                | 7              | 8                 | 2025     | 2026      | 2027    | 2028 | 2029    | 14                       |
| 44 | Projekt "Wygrana rodzina- model toruński" | CUS                   |                                  | 2025-2027                  | 2 973 639                | Jest           | całkowite      | 0                 | 800 454  | 1 681 215 | 491 970 | 0    | 0       | 2 973 639                |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | budgetowe      | 0                 | 217 079  | -217 079  | 0       |      |         | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | UE             | 0                 | 554 206  | 1 898 294 | 491 970 |      |         | 2 944 470                |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | budget państ.  | 0                 | 29 169   | 0         | 0       |      |         | 29 169                   |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | inne           | 0                 | 0        | 0         | 0       |      |         | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | całkowite      | 0                 | -206 692 | 206 692   | 0       | 0    | 0       | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            | 0                        | Zmiana         | budgetowe      | 0                 | -206 692 | 206 692   |         |      |         | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | UE             | 0                 |          |           |         |      |         | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | budget państ.  | 0                 |          |           |         |      |         | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | inne           | 0                 |          |           |         |      |         | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | całkowite      | 0                 | 593 762  | 1 887 907 | 491 970 | 0    | 0       | 2 973 639                |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | budgetowe      | 0                 | 10 387   | -10 387   | 0       | 0    | 0       | 0                        |
| 48 | Program "Erasmus+"                        | LO9                   | 2024-1-PL01-KA220-SXCH-000252381 | 4.11.2024-3.12.2026        | 0                        | Po zmianie     | UE             | 0                 | 554 206  | 1 898 294 | 491 970 | 0    | 0       | 2 944 470                |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | budget państ.  | 0                 | 29 169   | 0         | 0       | 0    | 0       | 29 169                   |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | inne           | 0                 | 0        | 0         | 0       | 0    | 0       | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | całkowite      | 0                 | 105 418  | 48 957    | 0       | 0    | 0       | 154 375                  |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | budgetowe      | 0                 | 43 668   | -12 793   | -30 875 | 0    |         | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | UE             | 0                 | 61 750   | 61 750    | 30 875  |      |         | 154 375                  |
|    |                                           |                       |                                  |                            | 154 375                  | Jest           | budget państ.  | 0                 | 0        | 0         | 0       |      |         | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | inne           | 0                 | 0        | 0         | 0       |      |         | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | całkowite      | 0                 | -23 000  | 23 000    | 0       | 0    | 0       | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | budgetowe      | 0                 | -23 000  | 23 000    |         |      |         | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | UE             | 0                 |          |           |         |      |         | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | budget państ.  | 0                 |          |           |         |      |         | 0                        |
| 51 | Projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego" |                       |                                  |                            | 479 011                  | Jest           | inne           | 0                 | 82 418   | 71 957    | 0       | 0    | 0       | 154 375                  |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | całkowite      | 0                 | 20 668   | 10 207    | -30 875 | 0    | 0       | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | UE             | 0                 | 61 750   | 61 750    | 30 875  | 0    | 0       | 154 375                  |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | budget państ.  | 0                 | 0        | 0         | 0       | 0    | 0       | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | inne           | 0                 | 0        | 0         | 0       | 0    | 0       | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | całkowite      | 0                 | 240 500  | 179 011   | 59 500  | 0    | 0       | 479 011                  |
|    |                                           |                       |                                  |                            | 479 011                  | Zmiana         | budgetowe      | 0                 | 0        | 0         | 0       |      |         | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | UE             | 0                 | 198 461  | 147 720   | 49 099  |      |         | 395 280                  |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | budget państwa | 0                 | 42 039   | 31 291    | 10 401  |      |         | 83 731                   |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | inne           | 0                 | 0        | 0         | 0       |      |         | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | całkowite      | 0                 | -106 678 | 106 678   | 0       | 0    | 0       | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | budgetowe      | 0                 | -106 678 | 106 678   |         |      |         | 0                        |
|    |                                           |                       |                                  | 479 011                    | Po zmianie               | UE             | 0              |                   |          |           |         |      | 0       |                          |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          | budget państwa | 0              |                   |          |           |         |      | 0       |                          |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          | inne           | 0              |                   |          |           |         |      | 0       |                          |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          | całkowite      | 0              | 133 822           | 285 689  | 59 500    | 0       | 0    | 479 011 |                          |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          | budgetowe      | 0              | -106 678          | 106 678  | 0         | 0       | 0    | 0       |                          |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          | UE             | 0              | 198 461           | 147 720  | 49 099    | 0       | 0    | 395 280 |                          |
|    |                                           |                       |                                  |                            | 479 011                  | Po zmianie     | budget państwa | 0                 | 42 039   | 31 291    | 10 401  | 0    | 0       | 83 731                   |
|    |                                           |                       |                                  |                            |                          |                | inne           | 0                 | 0        | 0         | 0       | 0    | 0       | 0                        |

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 RMT 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                       |
| 63 | projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy" | TCUS                  |                      |                            | 0                        | Jest          | całkowite      | 0                 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 |         |        |      |      |      | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | UE             | 0                 |         |        |      |      |      | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |         |        |      |      |      | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | inne           | 0                 |         |        |      |      |      | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | całkowite      | 357 051           | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                                                   | TCUS                  |                      |                            | 357 051                  | Zmiana        | budgetowe      | -454 395          | -94 142 |        |      |      |      | -94 142                  |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | UE             | 811 446           | 94 142  |        |      |      |      | 94 142                   |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |         |        |      |      |      | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | inne           | 0                 |         |        |      |      |      | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | całkowite      | 357 051           | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | budgetowe      | -454 395          | -94 142 | 0      | 0    | 0    | 0    | -94 142                  |
| 64 | Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu     | WŚiE                  |                      |                            | 26 000                   | Zmiana        | UE             | 0                 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 |         |        |      |      |      | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | inne           | 0                 |         |        |      |      |      | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 26 000  | 0      | 0    | 0    | 0    | 26 000                   |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 26 000  | 0      | 0    | 0    | 0    | 26 000                   |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | UE             | 0                 |         |        |      |      |      | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            | 26 000                   | Po zmianie    | budget państw. | 0                 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 26 000  | 0      | 0    | 0    | 0    | 26 000                   |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | UE             | 0                 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | budget państw. | 0                 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0                        |
| 65 | Kierunek- Zawód                                   | TCUW                  | Umowa o partnerstwie | 05.2025-30.09.2027         | 792 739                  | Zmiana        | inne           | 0                 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 708 172 | 84 567 | 0    | 0    | 0    | 792 739                  |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -54 038 | 54 046 |      |      |      | 8                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | UE             | 0                 | 719 831 | 28 824 |      |      |      | 748 655                  |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | budget państwa | 0                 | 42 379  | 1 697  |      |      |      | 44 076                   |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | inne           | 0                 |         |        |      |      |      | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            | 792 739                  | Po zmianie    | całkowite      | 0                 | 708 172 | 84 567 | 0    | 0    | 0    | 792 739                  |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -54 038 | 54 046 | 0    | 0    | 0    | 8                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | UE             | 0                 | 719 831 | 28 824 | 0    | 0    | 0    | 748 655                  |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | budget państwa | 0                 | 42 379  | 1 697  | 0    | 0    | 0    | 44 076                   |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                                                   |                       |                      |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    | 0                        |



Załącznik nr 12 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 RMT 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                       |
| 66 | Program "Erasmus+" | LO1                   | 2025-1-PL01-KA121-SCH-000318332 | 06.2025-31.08.2026         | 0                        | Jest          | całkowite      | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 43 688   | 311 525 | 0    | 0    | 0    | 355 213                  |
|    |                    | LO1                   | 2025-1-PL01-KA121-SCH-000318332 | 06.2025-31.08.2026         | 355 213                  | Zmiana        | budgetowe      | 0                 | -240 482 | 240 482 |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 284 170  | 71 043  |      |      |      | 355 213                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 43 688   | 311 525 | 0    | 0    | 0    | 355 213                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -240 482 | 240 482 | 0    | 0    | 0    | 0                        |
| 67 | Program "Erasmus+" | ZSiŚ                  | 2025-1-PL01-KA121-SCH-000310787 | 06.2025-31.08.2026         | 394 470                  | Zmiana        | UE             | 0                 | 284 170  | 71 043  | 0    | 0    | 0    | 355 213                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 67 000   | 327 470 | 0    | 0    | 0    | 394 470                  |
|    |                    | ZSiŚ                  | 2025-1-PL01-KA121-SCH-000310787 | 06.2025-31.08.2026         | 394 470                  | Po zmianie    | budgetowe      | 0                 | -244 456 | 244 456 | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 311 456  | 83 014  | 0    | 0    | 0    | 394 470                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 67 000   | 327 470 | 0    | 0    | 0    | 394 470                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -244 456 | 244 456 | 0    | 0    | 0    | 0                        |
| 68 | Program "Erasmus+" | SP04                  | 2025-1-PL01-KA121-SCH-000321414 | 06.2025-31.08.2026         | 193 213                  | Zmiana        | UE             | 0                 | 154 570  | 38 643  | 0    | 0    | 0    | 193 213                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 1 540    | 191 673 | 0    | 0    | 0    | 193 213                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -153 030 | 153 030 | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 154 570  | 38 643  | 0    | 0    | 0    | 193 213                  |
|    |                    | SP04                  | 2025-1-PL01-KA121-SCH-000321414 | 06.2025-31.08.2026         | 193 213                  | Po zmianie    | budget państwa | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 1 540    | 191 673 | 0    | 0    | 0    | 193 213                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -153 030 | 153 030 | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 154 570  | 38 643  | 0    | 0    | 0    | 193 213                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 RMT 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                       |
| 69 | Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach | TCUW                  | UM_WFR 433.3 .221.2025          | 09.2024-31.08.2027         | 1 793 172                | Jest          | całkowite      | 0                 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0         | 0                        |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 |          |           |         |         |           | 0                        |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 |          |           |         |         |           | 0                        |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |          |           |         |         |           | 0                        |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |           |         |         |           | 0                        |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 156 416  | 1 332 660 | 304 096 | 0       | 0         | 1 793 172                |
|    |                                                  |                       |                                 |                            | 1 793 172                | Zmiana        | budgetowe      | 0                 | -340 039 | 252 042   | 304 096 |         |           | 216 099                  |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 468 831  | 1 020 585 |         |         | 1 489 416 |                          |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 | 27 624   | 60 033    |         |         | 87 657    |                          |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |           |         |         | 0         |                          |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 156 416  | 1 332 660 | 304 096 | 0       | 0         | 1 793 172                |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -340 039 | 252 042   | 304 096 |         |           | 216 099                  |
| 70 | Program "Erasmus+ "                              | ZSE                   | 2025-1-PL01-KA121-VET-000324016 | 06.2025-31.08.2026         | 414 567                  | Jest          | UE             | 0                 | 468 831  | 1 020 585 | 0       | 0       | 0         | 1 489 416                |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 | 27 624   | 60 033    | 0       | 0       | 0         | 87 657                   |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0         | 0                        |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 156 416  | 1 332 660 | 304 096 | 0       | 0         | 1 793 172                |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -340 039 | 252 042   | 304 096 |         |           | 216 099                  |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 468 831  | 1 020 585 | 0       | 0       | 0         | 1 489 416                |
|    |                                                  |                       |                                 |                            | 414 567                  | Zmiana        | budget państwa | 0                 | 27 624   | 60 033    | 0       | 0       | 0         | 87 657                   |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0         | 0                        |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 156 416  | 1 332 660 | 304 096 | 0       | 0         | 1 793 172                |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -340 039 | 252 042   | 304 096 |         |           | 216 099                  |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 468 831  | 1 020 585 | 0       | 0       | 0         | 1 489 416                |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 | 27 624   | 60 033    | 0       | 0       | 0         | 87 657                   |
| 71 | Program "Erasmus+ "                              | ZSE                   | 2025-1-PL01-KA121-VET-000324008 | 06.2025-31.08.2026         | 303 319                  | Jest          | całkowite      | 0                 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0         | 0                        |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 0        | 0         | 0       | 0       | 0         | 0                        |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 |          |           |         |         |           | 0                        |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |          |           |         |         |           | 0                        |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |           |         |         |           | 0                        |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 107 034  | 196 285   | 0       | 0       | 0         | 303 319                  |
|    |                                                  |                       |                                 |                            | 303 319                  | Zmiana        | budgetowe      | 0                 | -135 621 | 135 621   | 0       | 0       | 0         | 0                        |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 242 655  | 60 664    |         |         |           | 303 319                  |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |          |           |         |         |           | 0                        |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |           |         |         |           | 0                        |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 107 034  | 196 285   | 0       | 0       | 0         | 303 319                  |
|    |                                                  |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -135 621 | 135 621   | 0       | 0       | 0         | 0                        |
|    |                                                  |                       | 303 319                         | Zmiana                     | UE                       | 0             | 242 655        | 60 664            | 0        | 0         | 0       | 303 319 |           |                          |
|    |                                                  |                       |                                 |                            | budget państwa           | 0             |                |                   |          |           |         | 0       |           |                          |
|    |                                                  |                       |                                 |                            | inne                     | 0             |                |                   |          |           |         | 0       |           |                          |
|    |                                                  |                       |                                 |                            | całkowite                | 0             | 107 034        | 196 285           | 0        | 0         | 0       | 303 319 |           |                          |
|    |                                                  |                       |                                 |                            | budgetowe                | 0             | -135 621       | 135 621           | 0        | 0         | 0       | 0       |           |                          |
|    |                                                  |                       |                                 |                            | UE                       | 0             | 242 655        | 60 664            | 0        | 0         | 0       | 303 319 |           |                          |

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 RMT 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                       |
| 72 | Program "Erasmus+" | LO5                   | 2025-I-PL01-KA121-VET-000310661 | 06.2025-31.08.2026         | 233 894                  | Jest          | całkowite      | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |          | 0       |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |         |      | 0    |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          | Zmiana        | całkowite      | 0                 | 7 734    | 226 160 | 0    | 0    | 0    | 233 894                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -179 381 | 179 381 |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 187 115  | 46 779  |      |      |      | 233 894                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          | Po zmianie    | całkowite      | 0                 | 7 734    | 226 160 | 0    | 0    | 0    | 233 894                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -179 381 | 179 381 | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 187 115  | 46 779  | 0    | 0    | 0    | 233 894                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
| 73 | Program "Erasmus+" | LO10                  | 2025-I-PL01-KA121-VET-000315208 | 06.2025-31.08.2026         | 227 255                  | Jest          | całkowite      | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |          | 0       |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |         |      | 0    |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          | Zmiana        | całkowite      | 0                 | 56 375   | 170 880 |      |      | 0    | 227 255                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -125 429 | 125 429 |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 181 804  | 45 451  |      |      |      | 227 255                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          | Po zmianie    | całkowite      | 0                 | 56 375   | 170 880 | 0    | 0    | 0    | 227 255                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -125 429 | 125 429 | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 181 804  | 45 451  | 0    | 0    | 0    | 227 255                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
| 74 | Program "Erasmus+" | ZSGH                  | 2025-I-PL01-KA121-VET-000318309 | 06.2025-31.08.2026         | 260 793                  | Jest          | całkowite      | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |          |         |      | 0    |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |         |      | 0    |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          | Zmiana        | całkowite      | 0                 | 42 660   | 218 133 | 0    | 0    | 0    | 260 793                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -165 974 | 165 974 |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 208 634  | 52 159  |      |      |      | 260 793                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          | Po zmianie    | całkowite      | 0                 | 42 660   | 218 133 | 0    | 0    | 0    | 260 793                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -165 974 | 165 974 | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 208 634  | 52 159  | 0    | 0    | 0    | 260 793                  |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | budget państwa | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                    |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

| Lp | Nazwa projektu                                                                                                                                                                                             | Jednostka realizująca | Umowa nr                        | Termin realizacji projektu | Całkowity koszt projektu | Rodzaj zmiany | Źródła finans. | Wykonanie do 2024 | WYDATKI  |         |      |      |      | Limit zobowiązań (10:14) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------------|----------|---------|------|------|------|--------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               |                |                   | 2025     | 2026    | 2027 | 2028 | 2029 |                          |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                     | 4                               | 5                          | 6                        |               | 7              | 8                 | 9        | 10      | 11   | 12   | 13   | 14                       |
| 75 | Program "Erasmus+"                                                                                                                                                                                         | ZST                   | 2025-I-PL01-KA121-VET-000323304 | 06.2025-31.08.2026         | 417 535                  | Jest          | całkowite      | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budżetowe      | 0                 |          |         |      | 0    |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 |          |         |      | 0    |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budżet państwa | 0                 |          |         |      | 0    |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |         |      | 0    |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          | Zmiana        | całkowite      | 0                 | 88 100   | 329 435 | 0    | 0    | 0    | 417 535                  |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budżetowe      | 0                 | -245 928 | 245 928 |      |      |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 334 028  | 83 507  |      |      |      | 417 535                  |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budżet państwa | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            | Po zmianie            | całkowite                       | 0                          | 88 100                   | 329 435       | 0              | 0                 | 0        | 417 535 |      |      |      |                          |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       | budżetowe                       | 0                          | -245 928                 | 245 928       | 0              | 0                 | 0        | 0       |      |      |      |                          |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       | UE                              | 0                          | 334 028                  | 83 507        | 0              | 0                 | 0        | 417 535 |      |      |      |                          |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       | budżet państwa                  | 0                          | 0                        | 0             | 0              | 0                 | 0        | 0       |      |      |      |                          |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       | inne                            | 0                          | 0                        | 0             | 0              | 0                 | 0        | 0       |      |      |      |                          |
| 76 | Program "Przyjazna szkoła"                                                                                                                                                                                 | TCUW                  | Umowa z 30.09.2025 r.           | 01.2025-31.12.2025         | 214 667                  | Jest          | całkowite      | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budżetowe      | 0                 |          |         |      | 0    |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 |          |         |      | 0    |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budżet państwa | 0                 |          |         |      | 0    |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |         |      | 0    |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          | Zmiana        | całkowite      | 0                 | 214 667  | 0       | 0    | 0    | 0    | 214 667                  |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budżetowe      | 0                 | 31       |         |      |      |      | 31                       |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 | 177 118  |         |      |      |      | 177 118                  |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budżet państwa | 0                 | 37 518   |         |      |      |      | 37 518                   |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            | Po zmianie            | całkowite                       | 0                          | 214 667                  | 0             | 0              | 0                 | 0        | 214 667 |      |      |      |                          |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       | budżetowe                       | 0                          | 31                       | 0             | 0              | 0                 | 0        | 31      |      |      |      |                          |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       | UE                              | 0                          | 177 118                  | 0             | 0              | 0                 | 0        | 177 118 |      |      |      |                          |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       | budżet państwa                  | 0                          | 37 518                   | 0             | 0              | 0                 | 0        | 37 518  |      |      |      |                          |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       | inne                            | 0                          | 0                        | 0             | 0              | 0                 | 0        | 0       |      |      |      |                          |
| 77 | Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. S. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu | WŚiE                  |                                 |                            | 12 000                   | Jest          | całkowite      | 0                 | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budżetowe      | 0                 |          |         |      | 0    |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 |          |         |      | 0    |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budżet państwa | 0                 |          |         |      | 0    |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |         |      | 0    |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          | Zmiana        | całkowite      | 0                 | 12 000   | 0       | 0    | 0    | 0    | 12 000                   |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budżetowe      | 0                 | 12 000   |         |      |      |      | 12 000                   |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | UE             | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | budżet państwa | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 |                            |                          |               | inne           | 0                 |          |         |      |      |      | 0                        |
|    |                                                                                                                                                                                                            | Po zmianie            | całkowite                       | 0                          | 12 000                   | 0             | 0              | 0                 | 0        | 12 000  |      |      |      |                          |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       | budżetowe                       | 0                          | 12 000                   | 0             | 0              | 0                 | 0        | 12 000  |      |      |      |                          |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       | UE                              | 0                          | 0                        | 0             | 0              | 0                 | 0        | 0       |      |      |      |                          |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       | budżet państwa                  | 0                          | 0                        | 0             | 0              | 0                 | 0        | 0       |      |      |      |                          |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                       | inne                            | 0                          | 0                        | 0             | 0              | 0                 | 0        | 0       |      |      |      |                          |

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 RMT 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                       |
| II        | WYDATKI INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP                                          |                       |          |                            |                          | Jest          | 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                        |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | -525 350   | 1 598 470  | 1 217 126  | 0          | 0       | 2 290 246                |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          | Zmiana        | budgetowe      | 0                 | 4 220 538  | -4 626 000 | 177 099    | 0          | 0       | -228 363                 |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | UE             | 0                 | -4 750 179 | 6 204 011  | 1 040 027  | 0          | 0       | 2 493 859                |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 | 4 291      | 20 459     | 0          | 0          | 0       | 24 750                   |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0                        |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          | Po zmianie    | całkowite      | 1 624 000         | 28 426 419 | 60 387 662 | 32 878 686 | 13 279 339 | 461 000 | 135 433 106              |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | budgetowe      | 1 564 200         | 16 763 175 | 12 823 452 | 11 937 888 | 5 755 845  | 289 000 | 47 569 360               |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | UE             | 50 232            | 11 473 911 | 47 378 769 | 20 896 129 | 7 521 411  | 172 000 | 87 442 220               |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | budget państ.  | 9 568             | 189 333    | 185 441    | 44 669     | 2 083      | 0       | 421 526                  |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0                        |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 7 500 000  | 0          | 0          | 0          | 0       | 7 500 000                |
| 1         | ZIT- Rozbudowa ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego w Toruniu | MZD                   |          |                            | 0                        | Jest          | całkowite      | 0                 | 7 500 000  | 0          | 0          | 0          | 0       | 7 500 000                |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 2 500 000  | -1 510 000 |            |            |         | 990 000                  |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | UE             | 0                 | 5 000 000  | 1 510 000  |            |            |         | 6 510 000                |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 |            |            |            |            |         | 0                        |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          | inne          | 0              | 0                 |            |            |            |            | 0       |                          |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          | Zmiana        | całkowite      | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0                        |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 2 086 000  | -2 086 000 |            | 0          | 0       | 0                        |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | UE             | 0                 | -2 086 000 | 2 086 000  |            |            |         | 0                        |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 |            |            |            |            |         | 0                        |
|           |                                                                                                                                       | inne                  | 0        | 0                          |                          |               |                |                   |            | 0          |            |            |         |                          |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            | 7 500 000                | Po zmianie    | całkowite      | 0                 | 7 500 000  | 0          | 0          | 0          | 0       | 7 500 000                |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 4 586 000  | -3 596 000 | 0          | 0          | 0       | 990 000                  |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | UE             | 0                 | 2 914 000  | 3 596 000  | 0          | 0          | 0       | 6 510 000                |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0                        |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0                        |
| całkowite | 1 304 000                                                                                                                             |                       |          |                            |                          |               | 2 676 000      | 0                 | 0          | 0          | 0          | 2 676 000  |         |                          |
| 2         | Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu                                                                                         | WŚiE                  |          |                            | -276 000                 | Jest          | budgetowe      | 1 304 000         | -54 000    |            |            |            |         | -54 000                  |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | UE             | 0                 | 2 730 000  |            |            |            |         | 2 730 000                |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 |            |            |            |            |         | 0                        |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0          |            |            |            |         | 0                        |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          | Zmiana        | całkowite      | 0                 | -276 000   | 0          | 0          | 0          | 0       | -276 000                 |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 2 454 000  | -2 730 000 |            |            |         | -276 000                 |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | UE             | 0                 | -2 730 000 | 2 730 000  |            |            |         | 0                        |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 |            |            |            |            |         | 0                        |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0          |            |            |            |         | 0                        |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            | 3 704 000                | Po zmianie    | całkowite      | 1 304 000         | 2 400 000  | 0          | 0          | 0          | 0       | 2 400 000                |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | budgetowe      | 1 304 000         | 2 400 000  | -2 730 000 | 0          | 0          | 0       | -330 000                 |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | UE             | 0                 | 0          | 2 730 000  | 0          | 0          | 0       | 2 730 000                |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | budget państ.  | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0                        |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0                        |
|           |                                                                                                                                       |                       |          |                            |                          |               | całkowite      | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | 0                        |

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 RMT 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                       |           |
| 20        | Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. S. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu | WŚiE                  |                                                                                                                                                   |                            | 6 600 000                | Jest           | całkowite      | 0                 | 1 800 000 | 2 600 000 | 2 200 000 | 0    | 0        | 6 600 000                |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          |                | budgetowe      | 0                 | 600 000   | 1 000 000 | 915 000   |      |          | 2 515 000                |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          |                | UE             | 0                 | 1 200 000 | 1 600 000 | 1 285 000 |      |          | 4 085 000                |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          |                | budget państwa | 0                 |           |           |           |      |          | 0                        |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          |                | inne           | 0                 |           |           |           |      |          | 0                        |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            | -12 000                  | Zmiana         | całkowite      | 0                 | -12 000   | 0         | 0         | 0    | 0        | -12 000                  |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          |                | budgetowe      | 0                 | -12 000   |           |           |      |          | -12 000                  |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          |                | UE             | 0                 |           |           |           |      |          | 0                        |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          |                | budget państwa | 0                 |           |           |           |      |          | 0                        |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          |                | inne           | 0                 |           |           |           |      |          | 0                        |           |
| 6 588 000 | Po zmianie                                                                                                                                                                                                 | całkowite             | 0                                                                                                                                                 | 1 788 000                  | 2 600 000                | 2 200 000      | 0              | 0                 | 6 588 000 |           |           |      |          |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            | budgetowe             | 0                                                                                                                                                 | 588 000                    | 1 000 000                | 915 000        | 0              | 0                 | 2 503 000 |           |           |      |          |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            | UE                    | 0                                                                                                                                                 | 1 200 000                  | 1 600 000                | 1 285 000      | 0              | 0                 | 4 085 000 |           |           |      |          |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            | budget państwa        | 0                                                                                                                                                 | 0                          | 0                        | 0              | 0              | 0                 | 0         |           |           |      |          |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            | inne                  | 0                                                                                                                                                 | 0                          | 0                        | 0              | 0              | 0                 | 0         |           |           |      |          |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            | 21                    | Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu- ZIT | ZGM                        |                          | 1 168 350      | Jest           | całkowite         | 0         | 1 168 350 | 0         | 0    | 0        | 0                        | 1 168 350 |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          |                |                | budgetowe         | 0         | 639 350   |           |      |          |                          | 639 350   |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          |                |                | UE                | 0         | 529 000   |           |      |          |                          | 529 000   |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          |                |                | budget państwa    | 0         |           |           |      |          |                          | 0         |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          |                |                | inne              | 0         |           |           |      |          |                          | 0         |
| -186 000  | Zmiana                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          | całkowite      | 0              | -186 000          | 0         | 0         | 0         | 0    | -186 000 |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          | budgetowe      | 0              | -186 000          |           |           |           |      | -186 000 |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          | UE             | 0              | 0                 |           |           |           |      | 0        |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          | budget państwa | 0              |                   |           |           |           |      | 0        |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          | inne           | 0              |                   |           |           |           |      | 0        |                          |           |
| 982 350   | Po zmianie                                                                                                                                                                                                 | całkowite             | 0                                                                                                                                                 | 982 350                    | 0                        | 0              | 0              | 0                 | 982 350   |           |           |      |          |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            | budgetowe             | 0                                                                                                                                                 | 453 350                    | 0                        | 0              | 0              | 0                 | 453 350   |           |           |      |          |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            | UE                    | 0                                                                                                                                                 | 529 000                    | 0                        | 0              | 0              | 0                 | 529 000   |           |           |      |          |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            | budget państwa        | 0                                                                                                                                                 | 0                          | 0                        | 0              | 0              | 0                 | 0         |           |           |      |          |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            | inne                  | 0                                                                                                                                                 | 0                          | 0                        | 0              | 0              | 0                 | 0         |           |           |      |          |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            | 37                    | Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"                                                                                 | CUS                        |                          | 52 203         | Jest           | całkowite         | 0         | 52 203    | 0         | 0    | 0        | 0                        | 52 203    |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          |                |                | budgetowe         | 0         | 0         |           |      |          |                          | 0         |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          |                |                | UE                | 0         | 52 203    |           |      |          |                          | 52 203    |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          |                |                | budget państwa    | 0         |           |           |      |          |                          | 0         |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          |                |                | inne              | 0         |           |           |      |          |                          | 0         |
| -38 343   | Zmiana                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          | całkowite      | 0              | -38 343           | 0         | 0         | 0         | 0    | -38 343  |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          | budgetowe      | 0              | -38 343           |           |           |           |      | -38 343  |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          | UE             | 0              |                   |           |           |           |      | 0        |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          | budget państwa | 0              |                   |           |           |           |      | 0        |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                   |                            |                          | inne           | 0              |                   |           |           |           |      | 0        |                          |           |
| 13 860    | Po zmianie                                                                                                                                                                                                 | całkowite             | 0                                                                                                                                                 | 13 860                     | 0                        | 0              | 0              | 0                 | 13 860    |           |           |      |          |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            | budgetowe             | 0                                                                                                                                                 | -38 343                    | 0                        | 0              | 0              | 0                 | -38 343   |           |           |      |          |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            | UE                    | 0                                                                                                                                                 | 52 203                     | 0                        | 0              | 0              | 0                 | 52 203    |           |           |      |          |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            | budget państwa        | 0                                                                                                                                                 | 0                          | 0                        | 0              | 0              | 0                 | 0         |           |           |      |          |                          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                            | inne                  | 0                                                                                                                                                 | 0                          | 0                        | 0              | 0              | 0                 | 0         |           |           |      |          |                          |           |

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 RMT 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                       |
| 38 | Projekt "Między nami seniorami" | TCUS                  | UM.WR.433.3.340.2024 |                            | 1 451 607                | Jest          | całkowite      | 0                 | 1 451 607 | 0         | 0         | 0    | 0    | 1 451 607                |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 2         |           |           |      |      | 2                        |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | UE             | 0                 | 1 362 772 |           |           |      |      | 1 362 772                |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | budget państwa | 0                 | 88 833    |           |           |      |      | 88 833                   |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0         |           |           |      |      | 0                        |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               |                |                   |           |           |           |      |      |                          |
|    |                                 |                       |                      |                            | -13 007                  | Zmiana        | całkowite      | 0                 | -13 007   | 0         | 0         | 0    | 0    | -13 007                  |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | -83 119   |           |           |      |      | -83 119                  |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | UE             | 0                 | 65 821    |           |           |      |      | 65 821                   |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | budget państwa | 0                 | 4 291     |           |           |      |      | 4 291                    |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | inne           | 0                 |           |           |           |      |      | 0                        |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               |                |                   |           |           |           |      |      |                          |
| 42 | Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0  |                       |                      |                            | 0                        | Jest          | całkowite      | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                        |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 |           |           | 0         |      |      | 0                        |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | UE             | 0                 |           | 0         |           |      |      | 0                        |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |           |           |           |      |      | 0                        |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0         |           |           |      |      | 0                        |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               |                |                   |           |           |           |      |      |                          |
|    |                                 | WHC                   | CA.UP.1.3.2025       | 2026-2027                  | 2 447 326                | Zmiana        | całkowite      | 0                 | 0         | 1 230 200 | 1 217 126 | 0    | 0    | 2 447 326                |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 |           | 190 000   | 177 099   |      |      | 367 099                  |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | UE             | 0                 |           | 1 040 200 | 1 040 027 |      |      | 2 080 227                |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |           |           |           |      |      | 0                        |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | inne           | 0                 |           |           |           |      |      | 0                        |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               |                |                   |           |           |           |      |      |                          |
|    |                                 |                       |                      |                            | 2 447 326                | Po zmianie    | całkowite      | 0                 | 0         | 1 230 200 | 1 217 126 | 0    | 0    | 2 447 326                |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 | 0         | 190 000   | 177 099   | 0    | 0    | 367 099                  |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | UE             | 0                 | 0         | 1 040 200 | 1 040 027 | 0    | 0    | 2 080 227                |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | budget państwa | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                        |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0                        |
|    |                                 |                       |                      |                            |                          |               |                |                   |           |           |           |      |      |                          |

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 146/24 RMT 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                       |
| 43         | Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach | TCUW                  | UM.WFR.433.3<br>221.2025 | 09.2024-<br>31.08.2026     | 0                        | Jest          | całkowite      | 0                 | 0          | 0         | 0           | 0    | 0    | 0                        |
|            |                                                  |                       |                          |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 |            | 0         |             |      |      | 0                        |
|            |                                                  |                       |                          |                            |                          |               | UE             | 0                 |            | 0         |             |      |      | 0                        |
|            |                                                  |                       |                          |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |            |           |             |      |      | 0                        |
|            |                                                  |                       |                          |                            |                          |               | inne           | 0                 | 0          |           |             |      |      | 0                        |
|            |                                                  |                       |                          |                            |                          | Zmiana        | całkowite      | 0                 | 0          | 368 270   | 0           | 0    | 0    | 368 270                  |
|            |                                                  |                       |                          |                            |                          |               | budgetowe      | 0                 |            |           |             |      |      | 0                        |
|            |                                                  |                       |                          |                            |                          |               | UE             | 0                 |            | 347 811   |             |      |      | 347 811                  |
|            |                                                  |                       |                          |                            |                          |               | budget państwa | 0                 |            | 20 459    |             |      |      | 20 459                   |
|            |                                                  |                       |                          |                            |                          |               | inne           | 0                 |            |           |             |      |      | 0                        |
|            |                                                  | Po zmianie            | całkowite                | 0                          | 0                        | 368 270       | 0              | 0                 | 0          | 368 270   |             |      |      |                          |
|            |                                                  |                       | budgetowe                | 0                          | 0                        | 0             | 0              | 0                 | 0          | 0         |             |      |      |                          |
|            |                                                  |                       | UE                       | 0                          | 0                        | 347 811       | 0              | 0                 | 0          | 347 811   |             |      |      |                          |
|            |                                                  |                       | budget państwa           | 0                          | 0                        | 20 459        | 0              | 0                 | 0          | 20 459    |             |      |      |                          |
|            |                                                  |                       | inne                     | 0                          | 0                        | 0             | 0              | 0                 | 0          | 0         |             |      |      |                          |
|            |                                                  |                       | RAZEM WYDATKI (I+II)     |                            |                          |               |                |                   |            |           |             |      |      |                          |
|            |                                                  |                       | Jest                     | całkowite                  | 6 133 175                | 56 480 152    | 100 784 031    | 55 541 526        | 23 888 517 | 4 282 053 | 240 976 279 |      |      |                          |
|            |                                                  |                       |                          | budgetowe                  | -880 221                 | 19 679 018    | 19 301 548     | 13 482 692        | 7 835 252  | 1 107 767 | 61 406 277  |      |      |                          |
|            |                                                  |                       |                          | UE                         | 6 354 244                | 34 978 867    | 78 200 340     | 41 111 445        | 15 994 189 | 3 174 286 | 173 459 127 |      |      |                          |
|            |                                                  |                       |                          | budget państ.              | -455 701                 | 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         |            |           |             |      |      |                          |
| Zmiana     | całkowite                                        | 357 051               | -920 766                 | 6 655 944                  | 1 654 262                | 93 540        | 0              | 7 482 980         |            |           |             |      |      |                          |
|            | budgetowe                                        | -454 395              | 683 990                  | -1 679 655                 | 481 195                  | 0             | 0              | -514 470          |            |           |             |      |      |                          |
|            | UE                                               | 811 446               | -1 721 263               | 8 258 105                  | 1 173 067                | 93 540        | 0              | 7 803 449         |            |           |             |      |      |                          |
|            | budget państw.                                   | 0                     | 98 507                   | 95 494                     | 0                        | 0             | 0              | 194 001           |            |           |             |      |      |                          |
|            | inne                                             | 0                     | 18 000                   | -18 000                    | 0                        | 0             | 0              | 0                 |            |           |             |      |      |                          |
| Po zmianie | całkowite                                        | 6 490 226             | 55 559 386               | 107 439 975                | 57 195 788               | 23 982 057    | 4 282 053      | 248 459 259       |            |           |             |      |      |                          |
|            | budgetowe                                        | -1 028 691            | 20 363 008               | 17 621 893                 | 13 963 887               | 7 835 252     | 1 107 767      | 60 891 807        |            |           |             |      |      |                          |
|            | UE                                               | 7 070 686             | 33 257 604               | 86 458 445                 | 42 284 512               | 16 087 729    | 3 174 286      | 181 262 576       |            |           |             |      |      |                          |
|            | budget państw.                                   | 448 231               | 1 514 774                | 2 176 645                  | 780 081                  | 59 076        | 0              | 4 530 576         |            |           |             |      |      |                          |
|            | inne                                             | 0                     | 424 000                  | 1 182 992                  | 167 308                  | 0             | 0              | 1 774 300         |            |           |             |      |      |                          |



Załącznik nr 13 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025r.

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  |
|-------|----------|----------|---------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 758   | 75814    | 2100     | Własne Gmina  | WE        | środki z Funduszu Pomocy | 9 738 814         | 0            | 3 713 721        | 13 452 535        |
| 758   | 75814    | 2100     | Własne Powiat | WE        | środki z Funduszu Pomocy | 6 232 300         | 0            | 2 186 615        | 8 418 915         |
| 855   | 85595    | 2100     | Własne Gmina  | TCŚR      | środki z Funduszu Pomocy | 1 618 000         | 0            | 301 033          | 1 919 033         |
|       |          |          |               |           | <b>Razem</b>             | <b>18 948 142</b> | <b>0</b>     | <b>6 201 369</b> | <b>25 149 511</b> |

**Wydatki budżetowe**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj       | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80101    | 2090     | Własne Gmina | TCUW-UM   | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 32 761            | 0            | 6 408       | 39 169           |
| 801   | 80101    | 2340     | Własne Gmina | TCUW-UM   | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 114 363           | 0            | 28 591      | 142 954          |
| 801   | 80104    | 2340     | Własne Gmina | TCUW-UM   | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 957 442           | 0            | 245 658     | 1 203 100        |
| 801   | 80105    | 2340     | Własne Gmina | TCUW-UM   | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 0                 | 0            | 17 212      | 17 212           |
| 801   | 80106    | 2340     | Własne Gmina | TCUW-UM   | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 149 539           | 0            | 108 286     | 257 825          |

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał.13

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj        | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80115    | 2340     | Własne Powiat | TCUW-UM   | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 747 186           | 0            | 222 185     | 969 371          |
| 801   | 80117    | 2090     | Własne Powiat | TCUW-UM   | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 131 157           | 0            | 38 562      | 169 719          |
| 801   | 80117    | 2340     | Własne Powiat | TCUW-UM   | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 221 103           | 0            | 37 473      | 258 576          |
| 801   | 80120    | 2090     | Własne Powiat | TCUW-UM   | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 57 067            | 0            | 17 583      | 74 650           |
| 801   | 80120    | 2340     | Własne Powiat | TCUW-UM   | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 201 256           | 0            | 50 918      | 252 174          |
| 801   | 80195    | 4370     | Własne Gmina  | BAiN-T    | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 1 404 354         | 0            | 595 363     | 1 999 717        |
| 801   | 80195    | 4370     | Własne Powiat | BAiN-T    | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 643 727           | 0            | 266 139     | 909 866          |
| 801   | 80195    | 4740     | Własne Gmina  | BAiN-T    | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 1 180 081         | 0            | 505 266     | 1 685 347        |
| 801   | 80195    | 4740     | Własne Powiat | BAiN-T    | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 559 205           | 0            | 237 107     | 796 312          |
| 801   | 80195    | 4750     | Własne Gmina  | BAiN-T    | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 4 765 036         | 0            | 1 774 080   | 6 539 116        |

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał.13

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj        | Dysponent | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po zmianach  |
|-------|----------|----------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 801   | 80195    | 4750     | Własne Powiat | BAIN-T    | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 2 238 062         | 0            | 822 026          | 3 060 088         |
| 801   | 80195    | 4850     | Własne Gmina  | BAIN-T    | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 1 135 238         | 0            | 432 857          | 1 568 095         |
| 801   | 80195    | 4850     | Własne Powiat | BAIN-T    | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 566 571           | 0            | 210 779          | 777 350           |
| 854   | 85406    | 2340     | Własne Powiat | TCUW-UM   | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 0                 | 0            | 7 511            | 7 511             |
| 854   | 85419    | 2340     | Własne Powiat | TCUW-UM   | kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy | 866 966           | 0            | 276 332          | 1 143 298         |
| 855   | 85595    | 3290     | Własne Gmina  | TCŚR      | świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy                                          | 1 390 000         | 0            | 290 538          | 1 680 538         |
| 855   | 85595    | 4350     | Własne Gmina  | TCŚR      | świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy                                          | 20 000            | 0            | 5 000            | 25 000            |
| 855   | 85595    | 4370     | Własne Gmina  | TCŚR      | świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy                                          | 23 000            | 0            | 1 000            | 24 000            |
| 855   | 85595    | 4850     | Własne Gmina  | TCŚR      | świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy                                          | 185 000           | 0            | 4 495            | 189 495           |
|       |          |          |               |           | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>18 948 142</b> | <b>0</b>     | <b>6 201 369</b> | <b>25 149 511</b> |

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał.13

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 333/25 Rady Miasta Torunia z dnia 16.10.2025 r.  
zmieniający załącznik nr 14 do Uchwały nr 146/24 RMT z dnia 19.12.2024 r.

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

| Dział    | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan         | Zmiana   | Plan       |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| Rozdział |          |                                                       | przed zmianą |          | po zmianie |
| 1        | 2        | 3                                                     | 4            | 5        | 6          |
|          |          | PLAN DOCHODÓW                                         |              |          |            |
|          |          | RAZEM                                                 | 9 500 000    | 0        | 9 500 000  |
|          |          | PLAN WYDATKÓW                                         |              |          |            |
| 851      |          | Ochrona zdrowia                                       | 10 977 800   | 0        | 10 977 800 |
| 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 10 452 800   | 0        | 10 452 800 |
|          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 475 600    | -83 396  | 2 392 204  |
|          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 471 424      | 72 629   | 544 053    |
|          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 763       | 9 899    | 74 662     |
|          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 502 250      | -4 469   | 497 781    |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 159 068      | 80 000   | 239 068    |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 1 772 918    | -546 511 | 1 226 407  |
|          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 650        | 7 300    | 8 950      |
|          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 0            | 464 548  | 464 548    |
|          |          | RAZEM                                                 | 10 977 800   | 0        | 10 977 800 |

alkohol i narkomania (dochody i wydatki)

zał. 14

**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 zaprezentowano w poniższej tabeli.

| lp | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | dochody           | wydatki           | wpływ na deficyt  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | <b>Zmiany w kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy i innych źródeł i finansowanych nimi wydatkach</b>                                         | <b>6 497 961</b>  | <b>6 497 961</b>  | <b>0</b>          |
| 2  | <b>Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących</b>                                                                                                               | <b>8 300</b>      | <b>-900 690</b>   | <b>989 990</b>    |
| a  | <i>Oszczędności przetargowe w zadaniach związanych z utrzymaniem terenów zieleni</i>                                                                                         |                   | -1 330 000        | 1 330 000         |
| b  | <i>Wydatki na prace zabezpieczające konstrukcję stropu piwnicznego budynków przy ul. Rynek Staromiejski 31-32</i>                                                            |                   | 260 000           | -260 000          |
| c  | <i>Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej</i>                                                                                                                 |                   | 80 010            | -80 010           |
| d  | <i>Darowizna otrzymana przez DDPS od Fundacji Energa</i>                                                                                                                     | 8 300             | 8 300             | 0                 |
| e  | <i>Przeznaczenie części zwróconych dotacji na zakup sprzętu sportowego dla lokalnych klubów i szkół -/+ 35 tys. zł</i>                                                       |                   |                   | 0                 |
|    | <i>Przeniesienia środków na organizację szkoleń w zakresie przygotowania pracowników do realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych -/+ 27,3 tys. zł</i> |                   |                   | 0                 |
| f  | <i>Wyodrębnienie środków z bieżącego utrzymania dróg oraz utrzymania MZD na zakup wyposażenia i oprogramowania dla MZD -/+ 143 tys. zł</i>                                   |                   |                   |                   |
| g  | <i>Remonty budynków UMT</i>                                                                                                                                                  |                   | 81 000            | -81 000           |
| 3  | <b>Rozliczenie zadań z zakresu oświaty</b>                                                                                                                                   | <b>6 222 890</b>  | <b>6 222 890</b>  | <b>0</b>          |
| 4  | <b>Zmiany w planie wydatków majątkowych</b>                                                                                                                                  | <b>-7 160 234</b> | <b>-2 555 234</b> | <b>-4 605 000</b> |
| a  | <i>Program "Ciepłe mieszkanie"</i>                                                                                                                                           | -2 500 000        | -2 500 000        | 0                 |
| b  | <i>Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu, zmiana harmonogramu pozyskania dotacji i oszczędności w wydatkach</i>                                                      | -2 730 000        | -250 000          | -2 480 000        |
| c  | <i>Dofinansowania rozbudowy ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego</i>                                     | -2 086 000        |                   | -2 086 000        |
| d  | <i>Poprawa efektywności energetycznej - budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu - rezygnacja z prac dodatkowych</i>                                          |                   | -186 000          | 186 000           |
| e  | <i>Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>                                                                                                               | 268 389           |                   | 268 389           |
| f  | <i>Inwestycje w SSM - dotacja od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>                                                                                              |                   | 268 389           | -268 389          |
| g  | <i>Aktywne Place Zabaw - zmniejszenie planu po rozstrzygnięciach przetargowych</i>                                                                                           | -112 623          | -112 623          | 0                 |
| h  | <i>Aktywne Place Zabaw- b. miasta</i>                                                                                                                                        |                   | 225 000           | -225 000          |
| 4  | <b>Zmiany w projektach UE - nowe projekty, zmiany w harmonogramach i oszczędności</b>                                                                                        | <b>3 211 244</b>  | <b>-484 766</b>   | <b>3 696 010</b>  |
| 5  | <b>Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia</b>                                                                                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|    | <b>RAZEM ZMIANY</b>                                                                                                                                                          | <b>8 780 161</b>  | <b>8 780 161</b>  | <b>0</b>          |

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na rok 2025 dotyczą:

- zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę 8.780.161 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących 15.869.788 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o 7.089.627 zł;

- zwiększenie wydatków budżetu miasta o kwotę 8.780.161 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 12.011.069 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 3.230.908 zł.

| l.p.                                                 | nazwa zadania                                                                   | rozdział / kategoria<br>wydatku  | opis zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kwota zmiany |           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                                      |                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dochodów     | wydatków  |
| I. Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach |                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 497 961    | 6 497 961 |
|                                                      |                                                                                 |                                  | wpływ na wynik budżetu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0            |           |
| 1                                                    | Dotacje celowe na dodatki motywacyjne                                           | r.85504/dotacje celowe           | Propozycja <b>zmiany</b> środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.85.2025 z dnia 19 września 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"                                                                                                                                                                                                                                  | 41 170       |           |
|                                                      | Dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa                            | r.85504/wynagrodzenia i pochodne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 41 170    |
|                                                      | Dotacje celowe na dodatki motywacyjne                                           | r.85510/dotacje celowe           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -31 960      |           |
|                                                      | Dodatek motywacyjny dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych-b.państwa | r.85510/wynagrodzenia i pochodne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | -31 960   |
| 2                                                    | Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu                               | r.75411/dotacje celowe           | Propozycja zwiększenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2025 z dnia 23 września 2025 r. z przeznaczeniem na realizację:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113 450      |           |
|                                                      | Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu                                         | r.75411/ wydatki bieżące         | - zadania pn."Umundurowanie służbowe nowego wzoru" przedsięwzięcia "Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy" Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 - zakup obuwia służbowego dla funkcjonariuszy, którzy w 2025 r. otrzymali umundurowanie służbowe wg nowego wzoru (97.500 zł) oraz na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym w zakresie zadań zleconych przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (15.950 zł); |              | 113 450   |
|                                                      | Dotacje Karta Polaka                                                            | r.85395/dotacje celowe           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 450       |           |
|                                                      | Świadczenia Karty Polaka                                                        | r.85395/świadczenia              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 21 450    |
|                                                      | Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie                                | r.85503/dotacje celowe           | - zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 200        |           |
|                                                      | Wydatki bieżące zadań zleconych gminy                                           | r.85503/wydatki bieżące          | - zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 2 200     |

| l.p. | nazwa zadania                                                     | rozdział /<br>kategoria<br>wydatku | opis zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kwota zmiany |           |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|      |                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dochodów     | wydatków  |
| 3    | Dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne                          | r.85213/dotacje bieżące            | Propozycja <b>zwiększenia</b> środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.95.2025 z dnia 30 września 2025 r. z przeznaczeniem na:<br>- dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;<br>- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;<br>oraz <b>zmniejszenia</b> planu dotacji w związku z niewykorzystaniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. | 19 034       |           |
|      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa                   | r.85213/świadczenia                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 19 034    |
|      | Dotacje na zadania zlecone gminy                                  | r.85513/dotacje bieżące            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121 150      |           |
|      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                | r.85513/świadczenia                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 121 150   |
|      | Dotacje na zakup materiałów edukacyjnych                          | r.80153/dotacje celowe             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -17 152      |           |
|      | Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych                      | r.80153/wydatki bieżące            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | -17 152   |
| 4    | Dotacje na zadania zlecone gminy                                  | r.85502/dotacje bieżące            | Propozycja zwiększenia środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2025 z dnia 3 października 2025 r. z przeznaczeniem na 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".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 586 001    |           |
|      | Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone    | r.85502/świadczenia                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 5 532 501 |
|      | Obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania | r.85502/wydatki bieżące            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 53 500    |
| 5    | Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom                      | r.01095/dotacje bieżące            | Propozycja <b>zwiększenia</b> środków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2025 z dnia 7 października 2025 r. z przeznaczeniem na:<br>- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniej;<br>- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów<br>oraz <b>zmniejszenia</b> planu dotacji na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 129       |           |
|      | Zwrot akcyzy rolnikom                                             | r.01095/wydatki bieżące            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 23 129    |
|      | Stypendia socjalne - b. państwa                                   | r.85415/dotacje bieżące            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128 000      |           |
|      |                                                                   | r.85415/świadczenia                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 128 000   |
|      | Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone powiatu                 | r.85231/dotacje bieżące            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -6 044       |           |

| l.p. | nazwa zadania                                                                   | rozdział /<br>kategoria<br>wydatku    | opis zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kwota zmiany |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|      |                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dochodów     | wydatków   |
|      | Wydatki bieżące zadań zleconych powiatu                                         | r.85231/świadczenia                   | - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;                                                                                                                                                                                                                                                           |              | -6 044     |
|      | Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone gminie                                | r.85503/dotacje bieżące               | - realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -500         |            |
|      | Wydatki bieżące zadań zleconych gminy                                           | r.85503/wydatki bieżące               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | -500       |
| 6    | Działania osłonowe przeciwdziałające przemocy w Gminie Miasta Toruń- b. państwa | r.85218/dotacje bieżące               | Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych z budżetu państwa na realizację zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej jako Przemocy ze Względem na Płeć. Środki na wkład własny wynoszący 20% kosztów proponuje się przesunąć z oszczędności w ramach usług opiekuńczych. | 152 000      |            |
|      | Działania osłonowe przeciwdziałające przemocy w Gminie Miasta Toruń- b. miasta  | r.85218/wydatki bieżące               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 152 000    |
|      | Usługi opiekuńcze                                                               | r.85228/dotacje bieżące               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 38 000     |
|      |                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | -38 000    |
| 7    | Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej                          | r.75411/dotacje bieżące               | Propozycja wprowadzenia do planu środków pozyskanych z Funduszu Wsparcia PSP na zakup pompy pływającej, pilarki, materiałów do remontu oraz wyposażenia do pomieszczeń socjalnych dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4.                                                                                                                                                 | 45 000       |            |
|      | Wydatki KM PSP- Fundusz Wsparcia PSP                                            | r.75411/wydatki bieżące               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 45 000     |
| 8    | Środki z Funduszu Pomocy                                                        | r.85595/pozostałe dochody             | Propozycja zwiększenia planu (aktualny plan 1.618 tys. zł) środków na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Proponowana zmiana zabezpieczy środki na wypłatę świadczeń do 31.12.2025r.                                                                                                                                   | 301 033      |            |
|      | Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy                     | r.85595/świadczenia i wydatki bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 301 033    |
| 9    | Dotacje inwestycyjne na zadania własne gminy                                    | r.75295/dotacje inwestycyjne          | Propozycja zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2025/kor2 z dnia 25 września 2025 r. Korekta dotyczy zadania "Wykonanie dokumentacji przystosowania obiektów na miejsca                                                                                                                                      | -1 150 000   |            |
|      | Dotacje inwestycyjne na zadania zlecone gminy                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 150 000    |            |
|      | Wykonanie dokumentacji przystosowania obiektów na                               | r.75295/wydatki inwestycyjne          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | -1 150 000 |



| l.p.                                                               | nazwa zadania                                                                                                                                   | rozdział /<br>kategoria<br>wydatku           | opis zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kwota zmiany |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dochodów     | wydatków        |
|                                                                    | miejsca doraźnego schronienia, wykonanie dokumentacji przebudowy budowli ochrony oraz dostosowania pomieszczeń na miejsca doraźnego schronienia | 7.75295/wydatki inwestycyjne zadań zleconych | doraźnego schronienia, wykonanie dokumentacji przebudowy budowli ochrony oraz dostosowania pomieszczeń na miejsca doraźnego schronienia"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 1 150 000       |
| <b>II. Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących</b> |                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 300</b> | <b>-900 690</b> |
| <b>wpływ na deficyt</b>                                            |                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | <b>908 990</b>  |
| 10                                                                 | Bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni                                                                                                    | 7.90004/wydatki bieżące                      | Propozycja zmniejszenia planu (aktualnie: 6.980 tys. zł) w związku z oszczędnościami przetargowymi na tzw. umowach sektorowych, dot. bieżącego utrzymania zieleni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | -1 130 000      |
| 11                                                                 | Bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw                                                                                             | 7.90095/wydatki bieżące                      | Propozycja zmniejszenia planu (aktualnie: 1.100 tys. zł) w związku z oszczędnościami przetargowymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | -50 000         |
| 12                                                                 | Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleni                                                                                              | 7.90004/wydatki bieżące                      | Propozycja zmniejszenia planu środków zarezerwowanych na nasadzenia drzew na Bulwarze Filadelfijskim. Rezygnacja z zadania jest efektem negatywnej opinii wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | -100 000        |
| 13                                                                 | Programy i monitoring środowiska                                                                                                                | 7.90005/wydatki bieżące                      | Propozycja zmniejszenia planu o oszczędności przetargowe (aktualny plan: 157 tys. zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | -50 000         |
| 14                                                                 | Oplaty, zakup usług                                                                                                                             | 7.70005/wydatki bieżące                      | Propozycja zwiększenia środków (aktualny plan: 5.964 tys. zł), z przeznaczeniem na wykonanie pilnych prac zabezpieczających konstrukcję stropu piwnicznego budynków przy ul. Rynek Staromiejski 31-32. Konieczność przeprowadzenia prac naprawczych wynika z ustaleń zleconej przez ZGM ekspertyzy techniczno-budowlanej. Zakres prac obejmuje wypełnienie piwnicy materiałem nośnym wraz z zabezpieczeniem zabytkowej bramy kamienicy, demontażem i odtworzeniem nawierzchni wewnętrznego dziedzińca.                                                                                                                                                                                                                                     |              | 260 000         |
| 15                                                                 | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej                                                                                           | 7.85311/dotacje przedmiotowa                 | Propozycja wprowadzenia planu na dotację przedmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Toruniu, utworzonego na podstawie uchwały nr 295/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.09.2025r. W ZAZ znajdzie zatrudnienie i wsparcie w rehabilitacji 37 osób z niepełnosprawnościami. Kadre zakładu uzupełni 15 osób pełnosprawnych. Działalność Zakładu w 2025 r. będzie finansowana z przychodów planowanych do pozyskania w ramach: projektu "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń" (554,3 tys. zł), działalności hostelu i kawialni (100 tys. zł) oraz dotacji przedmiotowej (80 tys. zł). Koszt utrzymania zakładu w br. planuje się na 789.261 zł. Stawka dotacji przedmiotowej została ustalona zgodnie z URMT nr 331/25. |              | 80 010          |

| l.p. | nazwa zadania                                                          | rozdział /<br>kategoria<br>wydatku | opis zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kwota zmiany |          |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|      |                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dochodów     | wydatków |
| 16   | Różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji       | ř.85203/dochody bieżące            | Propozycja wprowadzenia do planu dochodów darowizny otrzymanej przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej od Fundacji Energa, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla seniorów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 300        |          |
|      | Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej                            | ř.85203/wydatki bieżące            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 8 300    |
| 17   | Dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek | ř.92605/dotacje celowe             | Propozycja przeniesienia części zwróconych dotacji (ze względu na brak możliwości realizacji zaplanowanych zadań w zakresie rozwoju sportu w kategorii senior), z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla lokalnych klubów i szkół, a także na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych. Jednocześnie proponuje się przeniesienie w ramach zadania imprezy sportowe i wymiana zagraniczna środków +/- 133.550 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług. |              | -35 000  |
|      | Imprezy sportowe i wymiana zagraniczna                                 | ř.92605/wydatki bieżące            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 35 000   |
| 18   | Przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy           | ř.90095/wydatki bieżące            | Propozycja przeniesienia środków, z przeznaczeniem na organizację szkoleń w zakresie przygotowania pracowników do realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (skuteczne wdrażanie wymogów dostępności na każdym etapie realizacji projektu, zamówienia publiczne i korekty finansowe, wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy administracyjnej).                                                                                                               |              | -27 250  |
|      | Pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)     | ř.75023/wydatki bieżące            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 27 250   |
| 19   | Remonty budynków UMT                                                   | 75023/wydatki bieżące              | Propozycja zwiększenia planu (aktualnie: 310 tys. zł) z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu prac o wymianę drzwi wewnętrznych w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 oraz remont pomieszczeń Biura Rady Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 81 000   |
| 20   | Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych                             | ř.60016/wydatki bieżące            | Propozycja wyodrębnienia wydatków przeznaczonych na zakup wyposażenia (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, meble) dla nowozatrudnionych pracowników MZD i przeniesienia środków z przeznaczeniem na zakup energii, opl.pocztowe, ZFŚS oraz koszty zw. z podróży służbowymi oraz kilometrówkami i umundurowaniem dla pracowników.                                                                                                                                                  |              | -86 400  |
|      | Utrzymanie MZD                                                         | ř.90017/wydatki bieżące            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | -59 600  |
|      | Zakup wyposażenia i oprogramowania dla MZD                             | ř.90017/wydatki bieżące            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 146 000  |

| l.p.                                               | nazwa zadania                                                        | rozdział /<br>kategoria<br>wydatku                                                                                    | opis zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kwota zmiany |             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                                                    |                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dochodów     | wydatków    |
| III. Rozliczenie zadań z zakresu oświaty           |                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 222 890    | 6 222 890   |
|                                                    |                                                                      |                                                                                                                       | wpływ na wynik budżetu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0           |
| 21                                                 | Utrzymanie jednostek oświatowych                                     | dział 801, 854/<br>wynagrodzenia i pochodne                                                                           | Propozycja zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych (aktualny plan: 543 mln zł). Przeniesienie środków z rezerwy celowej kwoty (13,7 mln zł), stanowiącej 2,5% aktualnego planu wydatków na ten cel wynika przede wszystkim z konieczności uzupełnienia planu o: środki na nagrody jubileuszowe i odprawy (12,9 mln zł), podwyżek dla pracowników administracji i obsługi (ze skutkiem od 01.03.2025 r.) w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2025 poz. 702): 4.240 tys. zł, podwyżki dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych od 09.2025: 260 tys. zł, wprowadzenie dodatków funkcyjnych dla opiekunów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (CKU) od 03.2025 r.: 82 tys. zł, zmiany w zakresie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dyrektorów/wicedyrektorów w przedszkolach liczących do 7 oddziałów: 106 tys. zł, zwiększenia środków na wynagrodzenia w TC UW (aktualny plan 14 ml zł) w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 6 etatów oraz wypłatą wynagrodzeń nieperiodycznych. Propozycja uzupełnienia środków na pozostałe wydatki bieżące o 333 tys. zł dotyczy przede wszystkim zwiększenia planu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. |              | 17 580 876  |
|                                                    |                                                                      | dział 801, 854/wydatki bieżące                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 333 017     |
|                                                    | Utrzymanie Centrum Usług Wspólnych                                   | r.75085/wynagrodzenia i pochodne                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 552 445     |
|                                                    | Utrzymanie boisk sportowych Orlik                                    | r.92601/wydatki bieżące                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 2 500       |
|                                                    | Rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń | r.75818/wydatki bieżące                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | -13 698 795 |
|                                                    | Zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | -2 500 000  |
|                                                    |                                                                      | r.80195/wydatki bieżące                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |
|                                                    | Dodatki motywacyjne                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | -1 585 876  |
|                                                    |                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |
|                                                    | Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli                             | r.80195/wydatki bieżące                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | -490 517    |
| Stypendia socjalne - b.miejsca                     | r.85415/świadczenia                                                  | Propozycja zmniejszenia planu (aktualny 130 tys. zł), w oparciu o liczbę faktycznie złożonych wniosków (233 wnioski). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -40 000      |             |
| Różne dochody                                      | dział 801,854/dochody bieżące                                        |                                                                                                                       | 197 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |
| Wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych | r.80103/dochody bieżące                                              | Propozycja zwiększenia planu dochodów w oparciu o przewidywane wykonanie.                                             | 56 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |

| l.p. | nazwa zadania                                                                                         | rozdział /<br>kategoria<br>wydatku | opis zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kwota zmiany |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|      |                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dochodów     | wydatków  |
| 22   | Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych                                                          | r.80195/zakupy inwestycyjne        | Propozycja przeniesienia środków, z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia dla poszczególnych jednostek oświatowych (serwera, szafek skrytkowych, urządzenia do digitalizacji (EZD), mebli, klimatyzatorów, zmywarki, wyposażenia kuchni, komputerów dla pracowników administracji i obsługi, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania specjalistycznego C-GEO).                                                                                      |              | -586 324  |
|      | Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych                                                              | r.80195/wydatki bieżące            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 586 324   |
| 23   | Oplaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin                | r.80103/wydatki bieżące            | Propozycja przeniesienia środków w związku z aktualizacją stawek za pobyt dzieci w przedszkolach w gminach sąsiadujących oraz zmianą liczby dzieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | -84 000   |
|      | Oplaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin                                                    | r.80104/wydatki bieżące            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 184 000   |
| 24   | Program Powszechnej Nauki Plywania "Umiem pływać"                                                     | r.80101/wydatki bieżące            | Przeniesienie środków w związku ze zmianą nazwy programu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | -5 800    |
|      | Program Aktywna Szkoła Raz, Dwa, Trzy - ABC pływania                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 5 800     |
| 25   | Środki z Funduszu Pomocy                                                                              | r.75814/pozostałe dochody          | Propozycja wprowadzenia środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwotę planowaną do pozyskania w IV. kw 2025 r. ustalono w oparciu o liczbę uczniów uchodźców z Ukrainy uczęszczających do jednostek na terenie Torunia. | 5 900 336    |           |
|      | Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | r.80195/wynagrodzenia i pochodne   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 3 982 115 |
|      |                                                                                                       | r.80195/wydatki bieżące            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 861 502   |
|      |                                                                                                       | r.80195/dotacje bieżące            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 1 056 719 |
| 26   | Różne dochody                                                                                         | r.80149/pozostałe dochody          | Propozycja wprowadzenia do planu środków z przeznaczonych na rozliczenie dotacji otrzymanej z PFRON w ramach programu "Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością" realizowanego w ZS nr 26 w l. 2021-2024.                                                                                                                                                                                                                       | 68 904       |           |
|      | Rozliczenie środków z PFRON                                                                           | r.80149/wydatki bieżące            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 68 904    |

| l.p.                                                | nazwa zadania                                                                                                                      | rozdział /<br>kategoria<br>wydatku        | opis zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kwota zmiany |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|                                                     |                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dochodów     | wydatków   |
| IV. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych |                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -7 160 234   | -2 555 234 |
|                                                     | wpływ na defycyt                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | -4 605 000 |
| 27                                                  | Program "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                        | r.90005/dotacje inwestycyjne              | Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 2.737,5 tys. zł) do wysokości wynikającej ze złożonych przez beneficjentów wniosków. W br. wypłacone zostały dotacje dla 10 osób. Z uwagi na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz pismo Ministerstwa Klimatu i Środowiska przyjmowanie wniosków zostało wstrzymane.                                                                                    | -2 500 000   | -2 500 000 |
| 28                                                  | Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu                                                                                      | 90004/wydatki inwestycyjne                | Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 2.676 tys. zł) o oszczędności przetargowe. W ramach zadania wybudowano parki w czterech lokalizacjach: ul. Tarnowska, ul. Wojska Polskiego, ul. Polna- park linearny, ul. Sienkiewicza, w budowie pozostaje park przy ul. Sz. Chelmińska. Koszt całkowity wg podpisanych umów: 3.695.417,46 zł, w tym dofinansowanie (66,76%) w ramach ZIT: 2.467.060,70 zł. |              | -250 000   |
| 29                                                  | Środki z funduszy UE                                                                                                               | r.90004/dotacje inwestycyjne              | Propozycja zmniejszenia/przeniesienia na rok 2026 dochodów planowanych do pozyskania tytułem refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania opisanego powyżej. W związku z przedłużającą się procedurą kontroli ex ante zamówień publicznych prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą w ramach poszczególnych zadań, płatność stanowiąca refundację poniesionych wydatków nastąpi w roku 2026.        | -2 730 000   |            |
|                                                     |                                                                                                                                    | r.60015/dotacje inwestycyjne- projekty UE | Propozycja przeniesienia na rok 2026 części dochodów (aktualny plan: 5.000 tys. zł) planowanych do pozyskania tytułem dofinansowania rozbudowy ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego.                                                                                                                                                   | -2 086 000   |            |
| 30                                                  | Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu | 70007/dotacje inwestycyjne                | Propozycja zmniejszenia planu na zadanie realizowane przez ZGM (aktualny plan: 1.168,35 tys. zł) o środki zaplanowane na zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Poznańskiej 66. Z uwagi na niewyłonienie wykonawcy (przeprowadzono 6 postępowań przetargowych) środki nie zostaną wydatkowane.                                                                                                     |              | -186 000   |
| 31                                                  | Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego                                                                            | r.85111/dotacja majątkowe                 | Propozycja wprowadzenia do planu pomocy finansowej udzielonej Gminie Miasta Toruń z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na zadanie                                                                                                                                                                                                                                                  | 268 389      |            |
|                                                     | Inwestycje w SSM - dotacja od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego                                                           | r.85111/dotacja inwestycyjna              | "Inwestycja w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie terapii CAR_T w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu".                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 268 389    |

| l.p.                             | nazwa zadania                            | rozdział /<br>kategoria<br>wydatku  | opis zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kwota zmiany     |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                  |                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dochodów         | wydatków         |
| 32                               | Aktywne Place Zabaw                      | r.85516/dotacje inwestycyjne        | Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan 900 tys. zł) do wysokości wynikającej z rozstrzygnięć przetargowych opisanych w pozycji poniżej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -112 623         |                  |
|                                  |                                          | r.85516/wydatki inwestycyjne        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | -112 623         |
| 33                               | Aktywne Place Zabaw- b. miasta           | r.85516/wydatki inwestycyjne        | Propozycja zwiększenie wydatków, w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na budowę aktywnych placów zabaw w 3 toruńskich złobkach miejskich (ZM nr1, ZM nr 2 i ZM nr 3). W ramach programu Aktywne Place Zabaw GMT pozyskała 900 tys. zł, po 300 tys. zł na przebudowę i wyposażenie każdego z trzech placów zabaw. Oferty jakie wpłynęły na przebudowę placów zabaw w ZM nr 2 i ZM nr 3 wynosiły odpowiednio 451.021 zł i 373.212 zł i przewyższały środki jakie gmina pozyskała na ten cel w ramach programu odpowiednio o 151.021 zł w ZM nr 2 i o 73.212 zł w ZM nr 3. Oferta na przebudowę placu zabaw w ZM nr 1 opiewa na kwotę 187 377 zł. Proponowana zmiana umożliwi wybór wykonawcy i przebudowanie wszystkich 3 placów zabaw przy łącznym koszcie wynoszącym 1.011.610 zł, z dofinansowaniem, które po rozstrzygnięciach przetargowych wyniesie 787.377 zł i wkładem GMT w wysokości 224.233 zł tj. 22 % wartości zadania. |                  | 225 000          |
| <b>V. Zmiany w projektach UE</b> |                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 211 244</b> | <b>-484 766</b>  |
| <b>wpływ na deficyt</b>          |                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | <b>3 696 010</b> |
| 34                               | Projekt " Urban Lab- Miasto dla Młodych" | r.75075/dotacja bieżąca/projekty UE | Propozycja przeniesienia środków na lata 2026-2028 wynikająca ze zmiany harmonogramu realizacji zadania, wynikającej z przedłużającej się rekrutacji zespołu i zmiany docelowej lokalizacji TLM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -495 720         |                  |
|                                  |                                          | r.75075/wynagrodzenia i pochodne    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | -168 020         |
|                                  |                                          | r.75075/wydatki bieżące             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | -327 700         |
|                                  |                                          | r.80101/dotacja celowa-projekty UE  | Propozycja wprowadzenia planu dochodów i wydatków dla dziewięciu nowych projektów w 100% finansowanych środkami UE, z terminem realizacji do 31.08.2026r.:<br>- "Beyond Borders (Bez granic)", realizowany w SP 4, całkowity koszt: 193.213 zł, z czego w br. planuje się wydatkować 1.540 zł;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154 570          |                  |
|                                  |                                          | r.80101/wydatki bieżące-projekty UE | - "W kierunku zawodowego sukcesu - uczniowie i nauczyciele ZSIŚ na praktykach zagranicznych", całkowity koszt: 394.470 zł, z czego w br. planuje się wydatkować 67.000 zł;<br>- "ZSE praktyki 2026", realizowany w ZSE w 100%, całkowity koszt: 414.567 zł, z czego w br. planuje się wydatkować 3.000 zł;<br>- "ZSE Akredytacja SCH – rok piąty", realizowany w ZSE, całkowity koszt: 303.319 zł, z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 1 540            |

| l.p. | nazwa zadania            | rozdział /<br>kategoria<br>wydatku  | opis zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kwota zmiany |          |
|------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|      |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dochodów     | wydatków |
| 35   | Program "Erasmus +"      | r.80115/dotacja celowa-projekty UE  | czego w br. planuje się wydatkować 107.034 zł;<br>- "Podniesienie kompetencji zawodowych u uczniów i nauczycieli ZSG-H 2025", całkowity koszt: 260.793 zł, z czego w br. planuje się wydatkować 42.660 zł;<br>- "Dobre praktyki, lepsza praca 2025/2026", realizowany w ZST, całkowity koszt: 417.535 zł, z czego w br. planuje się wydatkować 88.100 zł;<br>- "Mega Akredytacja 4", realizowany w I LO, całkowity koszt: 355.213 zł, z czego w br. planuje się wydatkować 43.688 zł;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 428 426    |          |
|      |                          | r.80115/wydatki bieżące-projekty UE | - "Stawiamy na rozwój 2025", realizowany w X LO, całkowity koszt: 227.255 zł, z czego w br. planuje się wydatkować 56.375 zł;<br>- "EuroKulturowa Piątka", realizowany w V LO, całkowity koszt: 233.894 zł, z czego w br. planuje się wydatkować 7.734 zł;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 306 882  |
|      |                          | r.80120/dotacja celowa-projekty UE  | Środki zostaną przeznaczone na zakup biletów lotniczych, zakup sprzętu (w tym: dukarki, laminarki, tuszy, papieru ksero, folii do laminowania, systemu Inteligentna Klasa 40 (Classwise) do pracowni języków obcych), organizację Dni Erasmusa - spotkania z uczestnikami z poprzednich lat, konkursy, wystawy, prezentacje. Propozycja przeniesienia na rok 2026 planu wydatków w ramach projektu ZSE praktyki 2025 realizowanego w ZSE (r.80115), w związku z przedłużeniem czasu trwania projektu do dnia 31.05.2026 r.; przeniesienia środków w projekcie X LO z roku 2026 na 2025 (+24.606 zł) w związku z zakończeniem realizacji 31.10.2025 r. oraz przeniesienie środków w projekcie realizowanym przez IX LO z roku 2025 na 2026 w kwocie - 23.000 zł w związku z planowaną na rok 2026 mobilnością do Portugalii oraz zakupem laptopa (r.80120). | 653 089      |          |
|      |                          | r.80120/wydatki bieżące-projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 109 403  |
| 36   | Projekt "Kierunek-Zawód" | r.80195/dotacja celowa-projekty UE  | Propozycja wprowadzenia do planu nowego projektu pn."Kierunek-Zawód", którego celem jest podniesienie kompetencji szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas, pedagogów, wyposażenie ich w nowoczesne narzędzia doradcze oraz realizacja zajęć dla uczniów z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem nowych pomocy dydaktycznych. Jednostki biorące udział w projekcie: I LO, III LO, IX LO, SP10, SP11, SP14, SP15, SP18, SP2, SP23, SP28, SP32, SP4, SP5, SP8, SP9, V LO, VI LO, X LO, ZSPS i VIII LO, SP35, SP6, VII LO. Na rok 2025 zaplanowano zakup środków dydaktycznych, w tym gogle VR dla 23 szkół. Wartość projektu w 100% finansowanego ze środków zewnętrznych wynosi : 792.730,00 zł w tym: ze środków EFS+ 748 689,44 zł (94,44%), budżetu państwa 44 040,56 zł (5,56%). Realizacja projektu przewidziana do 30.09.2027r.                | 762 210      |          |
|      |                          | r.80195/wydatki bieżące-projekty UE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 708 172  |
| 37   | Rządowy program          | r.80195/dotacja celowa-projekty UE  | Propozycja wprowadzenia środków na realizację nowego rządowego programu "Przyjazna szkoła". Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zatrudnienia asystenta/ asystentów w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Projekt finansowany w 100 % ze środków zewnętrznych: ze środków budżetu europejskiego 177 117,63 zł (82,52%), środków budżetu krajowego 37 518,37 zł (17,48%). Celem Programu jest wsparcie szkół, w których pobierają naukę uczniowie i uczennice z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214 636      |          |

| l.p. | nazwa zadania                                              | rozdział /<br>kategoria<br>wydatku           | opis zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kwota zmiany |          |
|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|      |                                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dochodów     | wydatków |
|      | "Przyjazna szkoła"                                         | r.80195/wynagrodzenia i pochodne-projekty UE | Ukrainy, poprzez stworzenie warunków, w których całe społeczności szkolne czują się bezpiecznie, a dzieci i młodzież mogą budować przyjazne relacje rówieśnicze oraz rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Przewidziane w Programie działania mają na celu budowanie przyjaznego środowiska szkolnego, dostosowanego do nowych warunków funkcjonowania polskiej szkoły. Jednostki biorące udział w Programie: SP1, SP11, SP8, SB I Stopnia nr 7, SP15, VLO, SP5, SP13, Technikum nr 7, SP28.                                                                                                                                                                                                                                               |              | 214 667  |
| 38   | Projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach" | r.80195/dotacja celowa-projekty UE           | Propozycja wprowadzenia do planu nowego projektu "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach". Wsparciem objętych zostanie 5 przedszkoli i 3 szkoły (tylko w zakresie oddziałów przedszkolnych), wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do nich oraz przedstawiciele kadry merytorycznej zatrudnieni w tych placówkach. W projekcie planowane są następujące działania: doskonalenie kadry na szkoleniach, dodatkowe zajęcia dla dzieci, dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i zakup pomocy dydaktycznych, finansowanie bieżącej działalności nowoutworzonych 50 miejsc wychowania przedszkolnego w SP12. Jednostki biorące udział w projekcie: PM3, PM7, PM8, PM11, PM15, SP23, SP32, SP12. | 496 455      |          |
|      |                                                            | r.80195/wynagrodzenia i pochodne-projekty UE | Przewidywany termin realizacji od 01.09.2024 r. do 31.08.2027 r. Całkowita wartość projektu: 2.161.443,93 zł w tym dofinansowanie: 1 945 299,53 zł (w tym ze środków EFS+ 1 837 227,34 zł (94,44%), budżetu państwa 108 072,19 zł (5,56%), wkład własny GMT: 216 144,40 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 96 414   |
|      |                                                            | r.80195/wydatki bieżące-projekty UE          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 60 002   |
| 39   | Projekt "Rynek pracy dostępny dla Każdego"                 | r.80195/wydatki bieżące                      | Propozycja przeniesienia na rok 2026 środków w ramach projektu realizowanego w CKU. Część środków przeznaczonych na wynagrodzenia koordynatorów, stypendia dla uczniów biorących udział w projekcie, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia, będzie wydatkowanych w roku 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | -96 000  |
|      |                                                            | r.80195/wynagrodzenia i pochodne             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | -91 398  |
| 40   | Projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"                  | r.80195/wydatki bieżące                      | Propozycja przeniesienia na rok 2026 środków w ramach projektu realizowanego w CKU, w związku z późniejszym niż pierwotnie planowano podpisaniem umowy o dofinansowanie część wydatków dot. wynagrodzeń, zakupu usług, zakupu materiałów będzie poniesione w roku 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | -28 008  |
|      |                                                            | r.80195/wynagrodzenia i pochodne             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | -78 670  |
| 41   | Projekt "Postaw na #bizneswtoruniu"                        | r.75075/dotacja bieżąca/projekty UE          | Propozycja przeniesienia na rok 2026 środków w ramach projektu realizowanego w CWB, związku z przeniesieniem na rok 2026 części zadań projektowych obejmujących organizację spotkań dla przedsiębiorców, uczestnictwo w targach i wystawach branżowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -264 701     |          |
|      |                                                            | r.75075/wydatki bieżące/projekty UE          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | -415 231 |
| 42   | Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap I"            | r.85295/wydatki bieżące-projekty UE          | Propozycja przeniesienia na rok 2026 środków w ramach projektu realizowanego w CUS, z uwagi na trwającą procedurę przetargową dotyczącą wyłonienia wykonawcy świadczącego usługi teleopieki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | -179 000 |



| l.p. | nazwa zadania                                                                                                                                             | rozdział /<br>kategoria<br>wydatku        | opis zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kwota zmiany |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|      |                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dochodów     | wydatków |
| 43   | Projekt "Zielone korytarze Torunia"                                                                                                                       | r.90019/wydatki bieżące                   | Propozycja zmniejszenia planu (aktualny plan: 845 tys. zł) do wysokości wynikającej z rozstrzygnięć przetargowych. W ramach projektu powstały korytarze w trzech lokalizacjach: ul. Szosa Chełmińska, ul. Orloczyńska i ul. Inżynierska. Łączna wartość zadania po zmianie: 519.650,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach ZIT: 287.418,42 zł (55,31%). |              | -480 000 |
| 44   | Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. Stefana Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik | r.90095/wydatki inwestycyjne- projekty UE | Propozycja wyodrębnienia środków na wydatki bieżące związane z promocją projektu-ustawienie tablic informacyjno/ promocyjnych oraz zmiany czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej z "7" na "9" dla kwoty +/- 508.000 zł                                                                                                                                |              | -12 000  |
|      |                                                                                                                                                           | r.90095/wydatki bieżące- projekty UE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 12 000   |
| 45   | Projekt "Między nami seniorami"                                                                                                                           | r.85295/wydatki bieżące                   | Propozycja przeniesienia na rok 2025 części środków planowanych pierwotnie do wydatkowania w roku 2026 w tym na: zakup wyposażenia dla DDP przy ul. Dziewulskiego, dotacje dla partnera projektu (CISTOR) - zgodnie z obowiązującym harmonogramem partner w br. otrzyma środki w wysokości 1.191 tys. zł.                                             |              | 77 341   |
|      |                                                                                                                                                           | r.85295/dotacje bieżące                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 456 749  |
|      |                                                                                                                                                           | r.85295/wydatki inwestycyjne              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | -83 120  |
|      |                                                                                                                                                           | r.85295/dotacje inwestycyjne              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 70 113   |
|      |                                                                                                                                                           | r.85295/dotacje inwestycyjne              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 112       |          |
|      |                                                                                                                                                           | r.85295/dotacje bieżące                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 206 535      |          |
| 46   | Projekt "Aktywna integracja"                                                                                                                              | r.85395/dotacje bieżące                   | Propozycja przeniesienia na rok 2026 części środków stanowiących dotację dla partnera projektu. Aktualny plan wydatków br. wynosi 1.3641,6 tys. zł, w tym środki dla partnera: 391,7 tys. zł.                                                                                                                                                         | -399 927     |          |
|      |                                                                                                                                                           | r.85295/dotacje bieżące                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | -287 661 |
| 47   | Projekt "Wygrana rodzina-model toruński"                                                                                                                  | r.85395/wydatki bieżące                   | Propozycja przeniesienia na rok 2026 środków zaplanowanych dla partnera projektu (aktualny plan: 505,5 tys.zł). Zmiana harmonogramu wynika z konieczności przeprowadzenia ponownej procedury konkursowej na wyłonienie partnera projektu, z uwagi na rezygnację z realizacji projektu przez poprzednio wybrany podmiot.                               |              | -86 192  |
|      |                                                                                                                                                           | r.85395/dotacje bieżące                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | -120 500 |

| l.p.                                                                                                                                                                                                                                       | nazwa zadania                                                     | rozdział /<br>kategoria<br>wydatku | opis zmiany                                                                                                                                                         | kwota zmiany |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                     | dochodów     | wydatków  |
| 48                                                                                                                                                                                                                                         | Projekt "Aktywna integracja i reintegracji w Gminie Miasta Toruń" | r.85295/wydatki bieżące            | Propozycja wyodrębnienia środków stanowiących dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Toruniu.                                           |              | -515 908  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | r.85295/zakupy inwestycyjne        |                                                                                                                                                                     |              | -38 343   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | r.85295/dotacje bieżące            |                                                                                                                                                                     |              | 554 251   |
| 49                                                                                                                                                                                                                                         | Projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"                 | r.85295/ dotacja bieżąca           | Propozycja wprowadzenia do planu środków stanowiących końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez CUS w roku 2023.                                             | 94 142       |           |
| 50                                                                                                                                                                                                                                         | Projekt "Rodzina w Centrum - Etap 1"                              | r.85595/dotacja bieżąca            | Propozycja zwiększenia dochodów do wysokości otrzymanych środków od lidera projektu (ROPS) stanowiących zaliczkę na realizację projektu.                            | 291 417      |           |
| 51                                                                                                                                                                                                                                         | Projekt "Zdrowi i aktywni 2"                                      | r.85295/wydatki bieżące            | Propozycja przeniesienia na rok 2026 środków zaplanowanych na wsparcie psychologiczne uczestników projektu oraz wynagrodzenia koordynatora merytorycznego projektu. |              | -144 549  |
| VI. Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                     | 0            | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | wpływ na deficyt                                                  |                                    |                                                                                                                                                                     |              | 0         |
| 52                                                                                                                                                                                                                                         | Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu                     | 90004/wydatki inwestycyjne         | Propozycja wyodrębnienia środków z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych o współfinansowaniu zadania ze środków unijnych.                                   |              | -26 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 90004/wydatki bieżące              |                                                                                                                                                                     |              | 26 000    |
| SUMA                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                     | 8 780 161    | 8 780 161 |
| wpływ na wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                     | 0            |           |
| VII. Pozostałe zmiany                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                     |              |           |
| 1) Propozycja zmiany dysponenta środków z WE na BAiN-TCUW +/- 733.256 zł w ramach zadania <i>zajęcia pozalekcyjne</i> , z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe GMT zajęć dodatkowych z profilaktyką uzależnień .         |                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                     |              |           |
| 2) Propozycja zmiany paragrafu z 304 na 324 +/- 94.000 zł w ramach zadania <i>"nagrody i stypendia PMT dla uczniów"</i> (r.80195 WE), z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów PMT (Toruński omnibus, Toruński Fachowiec, Toruński Maestro). |                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                     |              |           |

| l.p. | nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rozdział /<br>wydanku | kategoria | opis zmiany | kwota zmiany |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|--------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |           |             | dochodów     | wydatków |
| 3)   | Propozycja zwiększenia planu dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych + 2.412.772 zł, zgodnie z informacją złożoną przez jednostki oświatowe.                                                                                                                                                                     |                       |           |             |              |          |
| 4)   | Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości</i> -/+ 3.500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.                                                                                                                                                               |                       |           |             |              |          |
| 5)   | Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>Program "Senior+" ul. Bydgoska 74</i> -/+ 2.500 zł (r.85295 CUS), z przeznaczeniem na wpłaty na PPK.                                                                                                                                                                                              |                       |           |             |              |          |
| 6)   | Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży</i> -/+ 63.714 zł (r.85395 CUS), z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.                                                                                                                                                 |                       |           |             |              |          |
| 7)   | Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego</i> -/+ 5.612 zł (r.92504 ZOO), z przeznaczeniem na remont budki kasowej.                                                                                                                                                                                       |                       |           |             |              |          |
| 8)   | Propozycja zmiany dysponenta środków z BAiN- TC UW na TC UW- UMT w ramach zadania <i>zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b. państwa</i> (r.85415) -/+ 79.400 zł                                                                                                                                                                                    |                       |           |             |              |          |
| 9)   | Propozycja zmiany dysponenta środków z WliR na BAiN- TC UW w ramach zadania <i>Budowa szkoły podstawowej przy ul. Graseira- etap 1</i> (r.80101) -/+ 4.500 zł, z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia jednostki.                                                                                                                             |                       |           |             |              |          |
| 10)  | Propozycja przeniesienia środków (dochody -/+ 18.000 zł, wydatki -/+ 149.596 zł) w ramach projektu <i>"Społecznie odpowiedzialni"</i> (r.85219 CUS), z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług obcych.                                                                                                                             |                       |           |             |              |          |
| 11)  | Propozycja przeniesienia środków w ramach projektu <i>"Rodzina w Centrum - Etap 1"</i> -/+ 43.601 zł (r.85595 CUS), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne - zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej (2 etaty) oraz psychologa (3 etaty).                                                              |                       |           |             |              |          |
| 12)  | Propozycja przeniesienia środków między dysponentami tj. z WE do BAiN- TC UW z przeznaczeniem na wypłatę nagród przyznanych przez Prezydenta nauczycielom i pracownikom jednostek oświatowych (r.80195) -/+ 1.200.000 zł;                                                                                                                              |                       |           |             |              |          |
| 13)  | Propozycja zmiany dysponenta środków z TCUS do MOPR -/+ 48.789 zł w ramach zadania projekt <i>"Wygrana rodzina - model toruński"</i> (r.85395), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla asystentów rodziny zatrudnionych w projekcie.                                                                                                         |                       |           |             |              |          |
| 14)  | Propozycja zmiany dysponenta z WliR do BAiN-TC UW -/+ 25.546 zł w ramach zadania <i>remonty obiektów oświatowych</i> (r.80195) z przeznaczeniem na naprawę włączenia przykanalika do kanału (SP nr 7) oraz naprawę dachu hali sportowej (SP nr 15).                                                                                                    |                       |           |             |              |          |
| 15)  | Propozycja zmiany czwartej cyfry paragrafu dochodowego z "9" na "7" -/+ 807.206 zł w ramach projektu <i>"Rynek pracy dostępny dla Każdego"</i> (r.80195 BAiN) - zgodnie z przyjętym parytetem źródeł finansowania projektu.                                                                                                                            |                       |           |             |              |          |
| 16)  | Propozycja zmiany klasyfikacji budżetowej środków w ramach zadania <i>Zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa</i> (r.75295 WKU) -/+ 100.000 zł z 2480 na 4210 dla środków przeznaczonych na zakup skrzyń transportowych (zabezpieczeń) do artefaktów i obrazów.                                                       |                       |           |             |              |          |
| 17)  | Propozycja zmiany dysponenta z WAiB do BKiP -/+ 24.000 zł w ramach zadania <i>przygotowanie i realizacja projektów w zakresie rozwoju gminy</i> (r.90095) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od zawartych umów zleceń w zakresie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. |                       |           |             |              |          |
| 18)  | Propozycja zmiany dysponenta środków z WGK do WO w ramach zadania <i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów</i> (r.90002) -/+ 94.000 zł z przeznaczeniem na przesyłki pocztowe związane ze zmianą stawki opłat.                                                                                                                                  |                       |           |             |              |          |
| 19)  | Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT (r.75023 WO)</i> -/+ 200.000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi pocztowe, zakup art. spożywczych                                                                                             |                       |           |             |              |          |

| l.p. | nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rozdział /<br>wydatku | kategoria | opis zmiany | kwota zmiany |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|--------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |             | dochodów     | wydatków |
| 20)  | Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>utrzymanie Centrum Usług Wspólnych (r.75085 TC UW)</i> -/+ 31.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii (30 tys. zł) oraz podróże służbowe krajowe (1,5 tys. zł).                                                                                               |                       |           |             |              |          |
| 21)  | Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli (r.80195 TC UW)</i> -/+ 21.603 z przeznaczeniem na organizację Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.                                                                                                               |                       |           |             |              |          |
| 22)  | Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>placówki wsparcia dziennego i kluby integracji społecznej (r.85154 CUS)</i> -/+ 126.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                |                       |           |             |              |          |
| 23)  | Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów (r.85203 CUS)</i> -/+ 56.703 zł z przeznaczeniem na zakup posiłku w formie cateringu dla pensionariuszy oraz opłacenie składek na PPK i FP.                                                                            |                       |           |             |              |          |
| 24)  | Wprowadza się zmiany w planie przychodów zakładów budżetowych na podstawie informacji dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: przenosi się środki między kosztami zakupu usług a zakupem usług remontowych i zdrowotnych (-/+ 301.500 zł).                                                                 |                       |           |             |              |          |
| 25)  | Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (r.75023 BKIP)</i> -/+ 72.000 zł z przeznaczeniem na składki PPK.                                                                                                                                           |                       |           |             |              |          |
| 26)  | Propozycja przeniesienia środków w ramach zadania <i>festiwale i imprezy kulturalne</i> -/+ 38.500 zł (r.92195 Wku) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług związanych z organizacją dodatkowych imprez w ramach Dni Grzegorza Ciechowskiego oraz Zadaszek Muzycznych na Rynku Staromiejskim. |                       |           |             |              |          |