DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2025 r.

Poz. 6538

Podpisany przez:
Mariusz Kaźmierczak
Data: 30.12.2025 17:20:32

UCHWAŁA NR 366/25
RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2026

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 1-5, 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 2025 r., poz. 1483) 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.[1)]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Torunia na rok 2026.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	**2 033 336 000 zł**
z tego:	
1) dochody gminy	**1 945 841 695 zł**
w tym:	
a) dochody bieżące	1 842 168 695 zł
b) dochody majątkowe	103 673 000 zł
2) dochody powiatu	**87 494 305 zł**
w tym:	
a) dochody bieżące	70 111 305 zł
b) dochody majątkowe	17 383 000 zł

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

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości	**2 183 336 000 zł**
z tego:	
1) wydatki gminy	**1 653 182 545 zł**
w tym:	
a) wydatki bieżące	1 398 515 545 zł
b) wydatki majątkowe	254 667 000 zł

[1)] Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301.

2) wydatki powiatu **530 153 455 zł**
w tym:
a) wydatki bieżące 479 406 455 zł
b) wydatki majątkowe 50 747 000 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7 i 8 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **150 000 000 zł**
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 145 550 000 zł
2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 4 450 000 zł

§ 5. Ustala się :
1) przychody budżetu w kwocie **234 536 087 zł**
2) rozchody budżetu w kwocie **84 536 087 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. **Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w roku 2026** na finansowanie:
1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty **40 000 000 zł**
2) planowanego deficytu budżetu do kwoty **145 550 000 zł**
3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty **83 750 000 zł**

§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **50 650 000 zł**
w tym:
1) rezerwa ogólna **20 500 000 zł**
2) rezerwa celowa – wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń **25 000 000 zł**
3) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **5 150 000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości **473 228 940 zł**
w tym:
1) dotacje przedmiotowe, w tym: **8 430 000 zł**
a) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do kosztów:
- jednej godziny lub jednego miesiąca udostępnienia obiektów sportowych 7 000 000 zł
- jednej godziny udostępnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień 700 000 zł

b) dla Zakładu Aktywności Zawodowej, z tytułu dofinansowania kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej 730 000 zł

2) pozostałe dotacje **464 798 940 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się przychody i koszty gospodarki pozabudżetowej, w tym:

1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:

a) przychodów **111 147 286 zł**

b) kosztów **110 549 191 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w ogólnej kwocie:

a) dochodów **37 940 000 zł**

b) wydatków **37 940 000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

1) zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do uchwały;

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;

3) wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w wysokości **16 191 023 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 12. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu miasta związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw:

1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **9 700 000 zł**

2) plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie **10 536 400 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;

3) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **2 850 000 zł**

4) plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwotę **4 150 000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały;

5) plan dochodów z tytułu sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie **830 000 zł**

6) plan wydatków na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie **830 000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały;

7) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **52 500 000 zł**

8) plan wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **52 500 000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały;

9) plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina miasta Toruń w kwocie **750 000 zł**

10) plan wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury przystankowej w kwocie **875 000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały;

§ 13. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały.

§ 14. Ustala się wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały.

§ **15. Ustala się dochody i wydatki** związane z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 21 do uchwały.

§ **16. Ustala się dochody i wydatki** związane z wykorzystaniem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 22 do uchwały.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **40 000 000 zł**

2) zaciągania długoterminowych kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty **145 550 000 zł**

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykup obligacji skarbowych do kwoty **83 750 000 zł**
w tym:
- kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty **34 468 280 zł**
- kredyty i pożyczki w bankach krajowych do kwoty **39 281 720 zł**
- obligacje skarbowe sprzedane na rynku krajowym do kwoty **10 000 000 zł**

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

4) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Torunia

Łukasz Walkusz

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2026

Toruń, grudzień 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU TORUNIA

Tabela 1

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Projekt 2026	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**	**264 794 000**	**276 611 500**	**104,46%**
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	210 200 000	220 300 000	104,80%
2	Podatek rolny i leśny	251 000	266 600	106,22%
3	Podatek od środków transportowych	7 660 000	7 600 000	99,22%
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	1 770 000	1 800 000	101,69%
5	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	3 800 000	102,70%
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa	27 200 000	29 630 000	108,93%
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	725 000	927 700	127,96%
8	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	9 700 000	102,11%
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	2 100 000	800 000	38,10%
10	Dotacja ze środków PFRON	1 688 000	1 787 200	105,88%
II	**Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 147 339 946**	**1 237 919 428**	**107,89%**
1	**Podatek dochodowy - PIT, CIT**	**976 724 729**	**1 051 256 899**	107,63%
	w tym:			
1.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	897 592 320	973 825 089	108,49%
1.2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	79 132 409	77 431 810	97,85%
2	**Subwencje i uzupełnienie dochodów jst z budżetu państwa**	**170 615 217**	**186 662 529**	109,41%
	w tym część :			
2.1	subwencja ogólna	156 106 718	186 662 529	119,57%
2.2	uzupełnienie dochodów jst	14 508 499	0	0,00%
III	**Dochody majątkowe:**	**308 858 566**	**121 006 000**	**39,18%**
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	55 350 000	50 000 000	90,33%
2	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	1 214 213	6 186 500	509,51%
3	Dotacje z UE na realizację inwestycji	10 893 398	43 066 163	395,34%
4	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	181 273 400	21 353 337	11,78%
5	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	53 118 018	0	0,00%
6	Pozostałe dochody majątkowe	7 009 537	400 000	5,71%
IV	**Pozostałe dochody**	**199 369 433**	**209 488 043**	**105,08%**
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid.dział.gosp	3 864 000	4 188 000	108,39%
2	Odpłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	28 710 000	29 364 200	102,28%
3	Dochody z tytułu odsetek	8 892 000	5 020 000	56,46%
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	16 187 000	18 550 500	114,60%
5	Dywidendy od spółek komunalnych	4 500 000	6 600 000	146,67%
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	8 150 000	8 295 000	101,78%
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	46 000 000	49 500 000	107,61%
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	44 600 000	52 500 000	117,71%
9	Pozostałe dochody	38 466 433	35 470 343	92,21%
V	**Otrzymane dotacje na zadania własne**	**98 917 681**	**82 606 037**	**83,51%**
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	32 258 866	21 191 568	65,69%
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	14 568 600	13 869 856	95,20%
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	30 820 958	4 600 080	14,93%
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	21 269 257	42 944 533	201,91%
VI	**Dochody własne razem**	**2 019 279 626**	**1 927 631 008**	**95,46%**
VII	**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**142 471 982**	**105 704 992**	**74,19%**
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	138 128 239	105 654 992	76,49%
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	4 343 743	50 000	1,15%
VIII	**Ogółem dochody**	**2 161 751 608**	**2 033 336 000**	**94,06%**

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2026 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

Dział	Nazwa działu	Dochody Razem		Dochody Gminy				Dochody Powiatu			
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania własne		Zadania zlecone	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	89 271 500	4,05	71 505 500	3,24	0	0,00	17 766 000	0,81	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 920 000	3,89	85 130 000	3,86	0	0,00	0	0,00	790 000	0,04
710	Działalność usługowa	2 686 266	0,12	18 800	0,00	0	0,00	833 000	0,04	1 834 466	0,08
750	Administracja publiczna	9 010 087	0,41	4 920 311	0,22	3 762 719	0,17	2 000	0,00	325 057	0,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 410	0,00	0	0,00	37 410	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	277 000	0,01	0	0,00	0	0,00	178 000	0,01	99 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 993 631	1,50	1 747 000	0,08	0	0,00	9 000	0,00	31 237 631	1,42
755	Wymiar sprawiedliwości	605 760	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	605 760	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 339 160 499	60,71	1 334 760 499	60,51	0	0,00	4 400 000	0,20	0	0,00
758	Różne rozliczenia	201 165 991	9,12	200 488 849	9,09	0	0,00	677 142	0,03	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 066 003	1,23	21 986 320	1,00	0	0,00	5 079 683	0,23	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 493 760	0,07	1 363 760	0,06	130 000	0,01	0	0,00	0	0,00
852	Pomoc społeczna	63 668 232	2,89	39 804 344	1,80	8 032 036	0,36	15 831 852	0,72	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 797 124	0,13	1 100 000	0,05	0	0,00	625 124	0,03	1 072 000	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000	0,00	0	0,00	0	0,00	34 000	0,00	0	0,00
855	Rodzina	74 753 248	3,39	13 614 745	0,62	57 778 913	2,62	3 359 590	0,15	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 008 500	3,49	76 558 500	3,47	0	0,00	450 000	0,02	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 475 884	0,93	20 475 884	0,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 626 105	0,12	2 626 105	0,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	Kultura fizyczna	2 285 000	0,10	0	0,00	0	0,00	2 285 000	0,10	0	0,00
	Razem	**2 033 336 000**	**92,18**	**1 876 100 617**	**85,05**	**69 741 078**	**3,16**	**51 530 391**	**2,34**	**35 963 914**	**1,63**

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2026 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

Dział	Nazwa działu	Wydatki Razem		Wydatki Gminy				Wydatki Powiatu			
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania własne		Zadania zlecone	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 200	0,03	743 200	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600	Transport i łączność	236 902 000	10,16	209 739 000	8,99	0	0,00	27 163 000	1,16	0	0,00
630	Turystyka	4 077 500	0,17	4 077 500	0,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 199 180	1,17	26 409 180	1,13	0	0,00	0	0,00	790 000	0,03
710	Działalność usługowa	5 969 466	0,26	2 905 000	0,12	0	0,00	1 230 000	0,05	1 834 466	0,08
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	845 000	0,04	40 000	0,00	0	0,00	805 000	0,03	0	0,00
750	Administracja publiczna	128 238 821	5,50	121 130 045	5,19	3 762 719	0,16	3 021 000	0,13	325 057	0,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 410	0,00	0	0,00	37 410	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	277 000	0,01	0	0,00	0	0,00	178 000	0,01	99 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 059 501	2,28	21 373 870	0,92	0	0,00	448 000	0,02	31 237 631	1,34
755	Wymiar sprawiedliwości	605 760	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	605 760	0,03
757	Obsługa długu publicznego	70 730 000	3,03	70 730 000	3,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
758	Różne rozliczenia	50 650 000	2,17	50 650 000	2,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	890 545 576	38,19	560 572 878	24,04	0	0,00	329 972 698	14,15	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	41 783 160	1,79	15 838 160	0,68	130 000	0,01	25 815 000	1,11	0	0,00
852	Pomoc społeczna	139 781 237	5,99	113 234 706	4,86	8 032 036	0,34	18 514 495	0,79	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 162 012	0,91	11 293 144	0,48	0	0,00	8 796 868	0,38	1 072 000	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 940 000	1,50	296 000	0,01	0	0,00	34 644 000	1,49	0	0,00
855	Rodzina	117 685 130	5,05	29 436 237	1,26	57 778 913	2,48	30 469 980	1,31	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 287 481	6,23	143 287 481	6,14	0	0,00	2 000 000	0,09	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 424 974	6,58	142 444 974	6,11	0	0,00	10 980 000	0,47	0	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 756 792	0,16	3 756 792	0,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	Kultura fizyczna	55 634 800	2,39	55 483 300	2,38	0	0,00	151 500	0,01	0	0,00
	Razem	**2 183 336 000**	**93,63**	**1 583 441 467**	**67,91**	**69 741 078**	**2,99**	**494 189 541**	**21,19**	**35 963 914**	**1,54**

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2026 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem		w tym					
				Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 200	0,03	0	0,00	743 200	0,03	0	0,00
600	Transport i łączność	236 902 000	10,85	0	0,00	155 811 000	7,14	81 091 000	3,71
630	Turystyka	4 077 500	0,19	34 500	0,00	4 043 000	0,19	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 199 180	1,25	469 180	0,02	8 030 000	0,37	18 700 000	0,86
710	Działalność usługowa	5 969 466	0,27	5 010 672	0,23	928 794	0,04	30 000	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	845 000	0,04	0	0,00	805 000	0,04	40 000	0,00
750	Administracja publiczna	128 238 821	5,87	91 808 812	4,20	33 879 209	1,55	2 550 800	0,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 410	0,00	37 410	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	277 000	0,01	132 000	0,01	145 000	0,01	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 059 501	2,43	45 228 791	2,07	5 185 710	0,24	2 645 000	0,12
755	Wymiar sprawiedliwości	605 760	0,03	0	0,00	605 760	0,03	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	70 730 000	3,24	0	0,00	70 730 000	3,24	0	0,00
758	Różne rozliczenia	50 650 000	2,32	0	0,00	46 650 000	2,14	4 000 000	0,18
801	Oświata i wychowanie	890 545 576	40,79	563 487 010	25,81	294 656 966	13,50	32 401 600	1,48
851	Ochrona zdrowia	41 783 160	1,91	4 413 150	0,20	11 535 010	0,53	25 835 000	1,18
852	Pomoc społeczna	139 781 237	6,40	41 551 680	1,90	93 229 557	4,27	5 000 000	0,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 162 012	0,97	9 191 810	0,42	11 970 202	0,55	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 940 000	1,60	21 525 000	0,99	13 415 000	0,61	0	0,00
855	Rodzina	117 685 130	5,39	32 120 960	1,47	75 224 170	3,45	10 340 000	0,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 287 481	6,65	12 078 400	0,55	117 634 081	5,39	15 575 000	0,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 424 974	7,03	483 899	0,02	66 356 475	3,04	86 584 600	3,97
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 756 792	0,17	1 823 000	0,08	1 017 792	0,05	916 000	0,04
926	Kultura fizyczna	55 634 800	2,55	489 800	0,02	35 440 000	1,62	19 705 000	0,90
	Razem	**2 183 336 000**	**100,00**	**829 886 074**	**38,01**	**1 048 035 926**	**48,00**	**305 414 000**	**13,99**

WYDATKI WŁASNE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2026 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem		w tym					
				Wynagrodzenia i		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 200	0,04	0	0,00	743 200	0,04	0	0,00
600	Transport i łączność	236 902 000	11,40	0	0,00	155 811 000	7,50	81 091 000	3,90
630	Turystyka	4 077 500	0,20	34 500	0,00	4 043 000	0,19	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 409 180	1,27	209 180	0,01	7 550 000	0,36	18 650 000	0,90
710	Działalność usługowa	4 135 000	0,20	3 522 500	0,17	582 500	0,03	30 000	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	845 000	0,04	0	0,00	805 000	0,04	40 000	0,00
750	Administracja publiczna	124 151 045	5,98	87 721 036	4,22	33 879 209	1,63	2 550 800	0,12
752	Obrona narodowa	178 000	0,01	78 000	0,00	100 000	0,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 821 870	1,05	15 945 850	0,77	3 231 020	0,16	2 645 000	0,13
757	Obsługa długu publicznego	70 730 000	3,40	0	0,00	70 730 000	3,40	0	0,00
758	Różne rozliczenia	50 650 000	2,44	0	0,00	46 650 000	2,25	4 000 000	0,19
801	Oświata i wychowanie	890 545 576	42,86	563 487 010	27,12	294 656 966	14,18	32 401 600	1,56
851	Ochrona zdrowia	41 653 160	2,00	4 290 950	0,21	11 527 210	0,55	25 835 000	1,24
852	Pomoc społeczna	131 749 201	6,34	41 551 680	2,00	85 197 521	4,10	5 000 000	0,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 090 012	0,97	8 715 310	0,42	11 374 702	0,55	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 940 000	1,68	21 525 000	1,04	13 415 000	0,65	0	0,00
855	Rodzina	59 906 217	2,88	26 092 631	1,26	23 473 586	1,13	10 340 000	0,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 287 481	6,99	12 078 400	0,58	117 634 081	5,66	15 575 000	0,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 424 974	7,38	483 899	0,02	66 356 475	3,19	86 584 600	4,17
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 756 792	0,18	1 823 000	0,09	1 017 792	0,05	916 000	0,04
926	Kultura fizyczna	55 634 800	2,68	489 800	0,02	35 440 000	1,71	19 705 000	0,95
	Razem	**2 077 631 008**	**100,00**	**788 048 746**	**37,93**	**984 218 262**	**47,37**	**305 364 000**	**14,70**

CZĘŚĆ I

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
600	**Transport i łączność**	**98 111 605**	**89 271 500**	**71 505 500**	**17 766 000**	**90,99**
60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***48 032 000***	***49 692 000***	***49 692 000***	***0***	***103,46***
	dotacje celowe	5 688 000	6 472 000	6 472 000	0	113,78
	pozostałe dochody	42 344 000	43 220 000	43 220 000	0	102,07
60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***25 773 000***	***17 763 000***	***0***	***17 763 000***	***68,92***
	dotacje inwestycyjne	17 472 000	15 000 000	0	15 000 000	85,85
	dochody majątkowe	5 761 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	2 540 000	2 763 000	0	2 763 000	108,78
60016	***Drogi publiczne gminne***	***13 530 605***	***10 556 500***	***10 556 500***	***0***	***78,02***
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 174 000	6 986 500	6 986 500	0	167,38
	dochody majątkowe	5 790 605	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	3 566 000	3 570 000	3 570 000	0	100,11
60019	***Płatne parkowanie***	***9 543 000***	***10 140 000***	***10 140 000***	***0***	***106,26***
	pozostałe dochody	33 000	30 000	30 000	0	90,91
	podatki i opłaty	9 510 000	10 110 000	10 110 000	0	106,31
60020	***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***	***720 000***	***750 000***	***750 000***	***0***	***104,17***
	pozostałe dochody	720 000	750 000	750 000	0	104,17
60095	***Pozostała działalność***	***513 000***	***370 000***	***367 000***	***3 000***	***72,12***
	pozostałe dochody	373 000	270 000	267 000	3 000	72,39
	podatki i opłaty	140 000	100 000	100 000	0	71,43
630	**Turystyka**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

dochody własne - paragrafy zał. 1

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
63001	***Ośrodki informacji turystycznej***	***180 000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe dochody	180 000	0	0	0	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**208 286 231**	**85 130 000**	**85 130 000**	**0**	**40,87**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***74 396 110***	***70 405 000***	***70 405 000***	***0***	***94,64***
	dochody majątkowe	55 750 000	50 400 000	50 400 000	0	90,40
	pozostałe dochody	18 646 110	20 005 000	20 005 000	0	107,29
70007	***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***4 491 121***	***2 829 000***	***2 829 000***	***0***	***62,99***
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	2 829 000	2 829 000	0	
	dochody majątkowe	3 371 589	0	0	0	0,00
	dofinansowanie zadań bieżących	1 119 532	0	0	0	0,00
70021	***Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe***	***124 803 000***	***6 186 500***	***6 186 500***	***0***	***4,96***
	dochody majątkowe	124 803 000	6 186 500	6 186 500	0	4,96
70095	***Pozostała działalność***	***4 596 000***	***5 709 500***	***5 709 500***	***0***	***124,23***
	pozostałe dochody	4 596 000	5 709 500	5 709 500	0	124,23
710	**Działalność usługowa**	**847 600**	**851 800**	**18 800**	**833 000**	**100,50**
71003	***Biura planowania przestrzennego***	***3 000***	***6 800***	***6 800***	***0***	***226,67***
	pozostałe dochody	3 000	6 800	6 800	0	226,67
71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***830 000***	***830 000***	***0***	***830 000***	***100,00***
	pozostałe dochody	830 000	830 000	0	830 000	100,00
71015	***Nadzór budowlany***	***2 600***	***3 000***	***0***	***3 000***	***115,38***
	pozostałe dochody	2 600	3 000	0	3 000	115,38
71035	***Cmentarze***	***12 000***	***12 000***	***12 000***	***0***	***100,00***
	dotacje celowe	12 000	12 000	12 000	0	100,00
750	**Administracja publiczna**	**2 287 716**	**4 922 311**	**4 920 311**	**2 000**	**215,16**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***8 511***	***2 000***	***0***	***2 000***	***23,50***
	pozostałe dochody	1 200	2 000	0	2 000	166,67
75014	***Egzekucja administracyjna należności pieniężnych***	***620 000***	***640 000***	***640 000***	***0***	***103,23***
	pozostałe dochody	620 000	640 000	640 000	0	103,23

dochody własne - paragrafy zał. 1

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***397 800***	***1 897 062***	***1 897 062***	***0***	***476,89***
	dotacje celowe	56 800	13 800	13 800	0	24,30
	dotacje celowe - projekty UE	340 000	842 547	842 547	0	247,81
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	1 039 715	1 039 715	0	
	pozostałe dochody	1 000	1 000	1 000	0	100,00
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***1 070 405***	***2 318 249***	***2 318 249***	***0***	***216,58***
	dotacje celowe - projekty UE	324 854	987 693	987 693	0	304,04
	pozostałe dochody	354 000	314 300	314 300	0	88,79
75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***71 000***	***60 000***	***60 000***	***0***	***84,51***
	pozostałe dochody	71 000	60 000	60 000	0	84,51
75095	***Pozostała działalność***	***120 000***	***5 000***	***5 000***	***0***	***4,17***
	pozostałe dochody	120 000	5 000	5 000	0	4,17
752	**Obrona narodowa**	**12 942 208**	**178 000**	**0**	**178 000**	**1,38**
75224	***Kwalifikacja wojskowa***	***130 522***	***178 000***	***0***	***178 000***	***136,38***
	dotacje celowe	130 522	178 000	0	178 000	136,38
75295	***Pozostała działalność***	***12 811 686***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe	1 494 083	0	0	0	0,00
	dochody majątkowe	11 317 603	0	0	0	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 574 500**	**1 756 000**	**1 747 000**	**9 000**	**111,53**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***194 000***	***9 000***	***0***	***9 000***	***4,64***
	dotacje celowe	185 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	9 000	9 000	0	9 000	100,00
75416	***Straż gminna (miejska)***	***861 500***	***1 015 000***	***1 015 000***	***0***	***117,82***
	pozostałe dochody	861 500	1 015 000	1 015 000	0	117,82
75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***67 000***	***732 000***	***732 000***	***0***	***1092,54***
	dotacje celowe	67 000	67 000	67 000	0	100,00
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	665 000	665 000	0	
75495	***Pozostała działalność***	***452 000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***

dochody własne - paragrafy zał. 1

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 250 209 229**	**1 339 160 499**	**1 334 760 499**	**4 400 000**	**107,11**
75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***1 805 000***	***1 828 000***	***1 828 000***	***0***	***101,27***
	podatki i opłaty	1 805 000	1 828 000	1 828 000	0	101,27
75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***177 913 000***	***187 060 000***	***187 060 000***	***0***	***105,14***
	dofinansowanie zadań bieżących	1 688 000	1 787 200	1 787 200	0	105,88
	pozostałe dochody	10 000	10 000	10 000	0	100,00
	podatki i opłaty	176 185 000	185 196 800	185 196 800	0	105,11
75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***70 783 000***	***74 337 600***	***74 337 600***	***0***	***105,02***
	pozostałe dochody	60 000	163 000	163 000	0	271,67
	podatki i opłaty	70 716 000	74 149 500	74 149 500	0	104,86
75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***18 483 500***	***18 078 000***	***13 678 000***	***4 400 000***	***97,81***
	pozostałe dochody	11 583 500	12 128 000	7 728 000	4 400 000	104,70
	podatki i opłaty	6 900 000	5 950 000	5 950 000	0	86,23
75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	podatki i opłaty	0	0	0	0	
75624	***Dywidendy***	***4 500 000***	***6 600 000***	***6 600 000***	***0***	***146,67***
	pozostałe dochody	4 500 000	6 600 000	6 600 000	0	146,67
75640	***Udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***976 724 729***	***1 051 256 899***	***1 051 256 899***	***0***	***107,63***
	podatki i opłaty	976 724 729	1 051 256 899	1 051 256 899	0	107,63
758	**Różne rozliczenia**	**264 899 675**	**201 165 991**	**200 488 849**	**677 142**	**75,94**
75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***0***	***0***	***0***	***0***	
	subwencje	0	0	0	0	

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***38 427 764***	***5 020 000***	***5 020 000***	***0***	***13,06***
	dochody majątkowe	6 609 537	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	9 288 454	5 020 000	5 020 000	0	54,05
75834	***Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego***	***156 106 718***	***186 662 529***	***186 662 529***	***0***	***119,57***
	subwencje	156 106 718	186 662 529	186 662 529	0	119,57
75835	***Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego***	***67 626 517***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
75867	***Krajowy Plan Odbudowy***	***2 738 676***	***9 483 462***	***8 806 320***	***677 142***	***346,28***
	dotacje celowe - projekty UE	0	430 462	206 320	224 142	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 738 676	8 600 000	8 600 000	0	314,02
801	**Oświata i wychowanie**	**21 707 403**	**27 066 003**	**21 986 320**	**5 079 683**	**124,69**
80101	***Szkoły podstawowe***	***756 684***	***423 010***	***423 010***	***0***	***55,90***
	dotacje celowe	96 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe - projekty UE	221 246	53 010	53 010	0	23,96
	dochody majątkowe	2 218	0	0	0	0,00
	dofinansowanie zadań bieżących	18 134	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	419 086	370 000	370 000	0	88,29
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***45 216***	***36 000***	***0***	***36 000***	***79,62***
	dotacje celowe	4 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	41 216	36 000	0	36 000	87,34
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***720 500***	***619 000***	***619 000***	***0***	***85,91***
	dotacje celowe	2 500	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	718 000	619 000	619 000	0	86,21
80104	***Przedszkola***	***6 494 710***	***4 581 000***	***4 581 000***	***0***	***70,53***
	dotacje celowe	30 840	0	0	0	0,00
	dochody majątkowe	51	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	6 463 819	4 581 000	4 581 000	0	70,87
80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***54 000***	***24 000***	***24 000***	***0***	***44,44***

dochody własne - paragrafy zał. 1

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe dochody	54 000	24 000	24 000	0	44,44
80115	***Technika***	***2 119 274***	***691 552***	***0***	***691 552***	***32,63***
	dotacje celowe	450	0	0	0	0,00
	dotacje celowe - projekty UE	2 000 698	588 552	0	588 552	29,42
	dochody majątkowe	160	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	117 966	103 000	0	103 000	87,31
80120	***Licea ogólnokształcące***	***1 255 807***	***431 112***	***0***	***431 112***	***34,33***
	dotacje celowe	36 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe - projekty UE	984 310	292 112	0	292 112	29,68
	dochody majątkowe	112	0	0	0	0,00
	dofinansowanie zadań bieżących	79 376	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	156 009	139 000	0	139 000	89,10
80132	***Szkoły artystyczne***	***17 471***	***13 000***	***0***	***13 000***	***74,41***
	pozostałe dochody	17 471	13 000	0	13 000	74,41
80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***178 071***	***55 965***	***0***	***55 965***	***31,43***
	dotacje celowe - projekty UE	135 858	33 965	0	33 965	25,00
	dochody majątkowe	172	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	42 041	22 000	0	22 000	52,33
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***878 500***	***750 000***	***0***	***750 000***	***85,37***
	dotacje celowe	878 500	750 000	0	750 000	85,37
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***454 181***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe	454 181	0	0	0	0,00
80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***1 077 553***	***1 104 000***	***0***	***1 104 000***	***102,45***
	dotacje celowe	548 624	604 000	0	604 000	110,09
	dochody majątkowe	460 000	500 000	0	500 000	108,70

dochody własne - paragrafy zał. 1

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe dochody	68 929	0	0	0	0,00
80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***116 259***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
80195	***Pozostała działalność***	***7 539 177***	***18 337 364***	***16 339 310***	***1 998 054***	***243,23***
	dotacje celowe	959 363	541 200	0	541 200	56,41
	dotacje celowe - projekty UE	5 800 809	15 143 312	13 686 458	1 456 854	261,06
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	261 224	2 652 852	2 652 852	0	1015,55
	dochody majątkowe	517 781	0	0	0	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**1 982 239**	**1 363 760**	**1 363 760**	**0**	**68,80**
85111	***Szpitale ogólne***	***268 389***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dochody majątkowe	268 389	0	0	0	0,00
85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***762 850***	***309 760***	***309 760***	***0***	***40,61***
	dotacje celowe	762 850	309 760	309 760	0	40,61
85158	***Izby wytrzeźwień***	***867 000***	***970 000***	***970 000***	***0***	***111,88***
	dotacje celowe	351 000	490 000	490 000	0	139,60
	pozostałe dochody	516 000	480 000	480 000	0	93,02
85195	***Pozostała działalność***	***84 000***	***84 000***	***84 000***	***0***	***100,00***
	pozostałe dochody	84 000	84 000	84 000	0	100,00
852	**Pomoc społeczna**	**54 564 262**	**55 636 196**	**39 804 344**	**15 831 852**	**101,96**
85202	***Domy pomocy społecznej***	***16 244 568***	***16 664 093***	***920 000***	***15 744 093***	***102,58***
	dotacje celowe	2 099 568	1 340 093	0	1 340 093	63,83
	pozostałe dochody	14 145 000	15 324 000	920 000	14 404 000	108,34
85203	***Ośrodki wsparcia***	***2 187 874***	***1 713 943***	***1 704 356***	***9 587***	***78,34***
	dotacje celowe	687 344	301 658	292 856	8 802	43,89
	pozostałe dochody	1 500 530	1 412 285	1 411 500	785	94,12
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***6 000***	***6 000***	***6 000***	***0***	***100,00***
	dotacje celowe	6 000	6 000	6 000	0	100,00

dochody własne - paragrafy zał. 1

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***655 903***	***596 510***	***596 510***	***0***	***90,94***
	dotacje celowe	655 273	596 510	596 510	0	91,03
	pozostałe dochody	630	0	0	0	0,00
85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***4 511 661***	***3 933 657***	***3 933 657***	***0***	***87,19***
	dotacje celowe	4 373 657	3 928 657	3 928 657	0	89,83
	pozostałe dochody	7 432	5 000	5 000	0	67,28
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***4 100***	***2 000***	***2 000***	***0***	***48,78***
	pozostałe dochody	4 100	2 000	2 000	0	48,78
85216	***Zasiłki stałe***	***7 761 244***	***5 116 194***	***5 116 194***	***0***	***65,92***
	dotacje celowe	7 676 244	5 086 194	5 086 194	0	66,26
	pozostałe dochody	85 000	30 000	30 000	0	35,29
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***152 000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe	152 000	0	0	0	0,00
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***6 662 297***	***7 770 476***	***7 770 476***	***0***	***116,63***
	dotacje celowe	4 476 496	3 517 705	3 517 705	0	78,58
	dotacje celowe - projekty UE	2 056 301	3 685 771	3 685 771	0	179,24
	pozostałe dochody	105 500	105 000	105 000	0	99,53
	pozostałe dochody - projekty UE	24 000	462 000	462 000	0	1925,00
85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***504 425***	***408 172***	***330 000***	***78 172***	***80,92***
	dotacje celowe	154 425	78 172	0	78 172	50,62
	pozostałe dochody	350 000	330 000	330 000	0	94,29
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***3 075 642***	***2 392 400***	***2 392 400***	***0***	***77,79***
	dotacje celowe	174 942	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	2 900 700	2 392 400	2 392 400	0	82,48
85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***2 431 354***	***1 813 000***	***1 813 000***	***0***	***74,57***

dochody własne - paragrafy zał. 1

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe	2 412 000	1 812 000	1 812 000	0	75,12
	pozostałe dochody	2 000	1 000	1 000	0	50,00
85295	***Pozostała działalność***	***10 367 194***	***15 219 751***	***15 219 751***	***0***	***146,81***
	dotacje celowe	139 120	0	0	0	0,00
	dotacje celowe - projekty UE	5 938 466	8 505 501	8 505 501	0	143,23
	dotacje inwestycyjne	0	3 500 000	3 500 000	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 535 577	2 600 000	2 600 000	0	169,32
	dochody majątkowe	1 737 414	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	7 614	50 000	50 000	0	656,69
	pozostałe dochody - projekty UE	400 000	564 250	564 250	0	141,06
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 204 436**	**1 725 124**	**1 100 000**	**625 124**	**143,23**
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***102 000***	***93 856***	***0***	***93 856***	***92,02***
	dotacje celowe	102 000	93 856	0	93 856	92,02
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***1 600***	***1 800***	***0***	***1 800***	***112,50***
	pozostałe dochody	1 600	1 800	0	1 800	112,50
85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***508 579***	***529 468***	***0***	***529 468***	***104,11***
	dotacje celowe - projekty UE	16 811	12 468	0	12 468	74,17
	dofinansowanie zadań bieżących	441 768	442 000	0	442 000	100,05
	pozostałe dochody	50 000	75 000	0	75 000	150,00
85395	***Pozostała działalność***	***592 257***	***1 100 000***	***1 100 000***	***0***	***185,73***
	dotacje celowe - projekty UE	583 375	1 100 000	1 100 000	0	188,56
	dofinansowanie zadań bieżących	7 445	0	0	0	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**701 432**	**34 000**	**0**	**34 000**	**4,85**
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***12 000***	***10 000***	***0***	***10 000***	***83,33***
	pozostałe dochody	12 000	10 000	0	10 000	83,33
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***21 466***	***15 000***	***0***	***15 000***	***69,88***
	pozostałe dochody	21 466	15 000	0	15 000	69,88

dochody własne - paragrafy zał. 1

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***667 966***	***9 000***	***0***	***9 000***	***1,35***
	dotacje celowe	600 966	9 000	0	9 000	1,50
855	**Rodzina**	**19 788 754**	**16 974 335**	**13 614 745**	**3 359 590**	**85,78**
85501	***Świadczenie wychowawcze***	***150 000***	***150 000***	***150 000***	***0***	***100,00***
	pozostałe dochody	150 000	150 000	150 000	0	100,00
85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***960 058***	***1 142 608***	***1 142 608***	***0***	***119,01***
	pozostałe dochody	960 058	1 142 608	1 142 608	0	119,01
85504	***Wspieranie rodziny***	***383 296***	***102 692***	***102 692***	***0***	***26,79***
	dotacje celowe	184 036	102 692	102 692	0	55,80
	dofinansowanie zadań bieżących	199 260	0	0	0	0,00
85508	***Rodziny zastępcze***	***1 072 249***	***858 636***	***0***	***858 636***	***80,08***
	dotacje celowe	14 081	8 636	0	8 636	61,33
	dofinansowanie zadań bieżących	308 168	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	750 000	850 000	0	850 000	113,33
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***1 135 847***	***516 359***	***0***	***516 359***	***45,46***
	dotacje celowe	914 710	509 859	0	509 859	55,74
	dochody majątkowe	121 290	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	29 900	6 500	0	6 500	21,74
85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***12 110 902***	***12 219 445***	***12 219 445***	***0***	***100,90***
	dotacje celowe	1 640 809	1 670 432	1 670 432	0	101,81
	dotacje celowe - projekty UE	160 513	160 513	160 513	0	100,00
	dochody majątkowe	794 150	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	9 515 430	10 388 500	10 388 500	0	109,18
85595	***Pozostała działalność***	***3 976 402***	***1 984 595***	***0***	***1 984 595***	***49,91***
	dotacje celowe - projekty UE	1 941 391	1 984 595	0	1 984 595	102,23
	pozostałe dochody	22 142	0	0	0	0,00

dochody własne - paragrafy zał. 1

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**64 445 950**	**77 008 500**	**76 558 500**	**450 000**	**119,49**
90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***44 600 000***	***52 500 000***	***52 500 000***	***0***	***117,71***
	podatki i opłaty	44 600 000	52 500 000	52 500 000	0	117,71
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***20 000***	***4 289 500***	***4 289 500***	***0***	***21447,50***
	dotacje celowe - projekty UE	0	287 500	287 500	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	3 982 000	3 982 000	0	
	pozostałe dochody	20 000	20 000	20 000	0	100,00
90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***299 950***	***35 000***	***35 000***	***0***	***11,67***
	dotacje celowe	62 450	35 000	35 000	0	56,04
	dochody majątkowe	237 500	0	0	0	0,00
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***45 000***	***35 000***	***35 000***	***0***	***77,78***
	pozostałe dochody	45 000	35 000	35 000	0	77,78
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***2 775 000***	***2 850 000***	***2 400 000***	***450 000***	***102,70***
	pozostałe dochody	2 775 000	2 850 000	2 400 000	450 000	102,70
90026	***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***14 380 000***	***13 738 000***	***13 738 000***	***0***	***95,54***
	dotacje celowe	14 325 000	13 700 000	13 700 000	0	95,64
	pozostałe dochody	55 000	38 000	38 000	0	69,09
90095	***Pozostała działalność***	***2 326 000***	***3 561 000***	***3 561 000***	***0***	***153,10***
	dotacje celowe - projekty UE	0	0	0	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 980 000	3 400 000	3 400 000	0	171,72
	dochody majątkowe	185 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	161 000	161 000	161 000	0	100,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 912 812**	**20 475 884**	**20 475 884**	**0**	**416,79**
92106	***Teatry***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe	20 000	0	0	0	0,00
92114	***Pozostałe instytucje kultury***	***898 430***	***1 000 000***	***1 000 000***	***0***	***111,31***
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	1 000 000	1 000 000	0	

dochody własne - paragrafy zał. 1

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe dochody	898 430	0	0	0	0,00
92118	***Muzea***	***39 600***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe	39 600	0	0	0	0,00
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***3 954 782***	***19 475 884***	***19 475 884***	***0***	***492,46***
	dotacje celowe - projekty UE	1 948 782	10 337 884	10 337 884	0	530,48
	dotacje inwestycyjne	1 693 000	0	0	0	0,00
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	313 000	9 138 000	9 138 000	0	2919,49
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 883 000**	**2 626 105**	**2 626 105**	**0**	**139,46**
92504	***Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt***	***1 883 000***	***2 626 105***	***2 626 105***	***0***	***139,46***
	dotacje celowe - projekty UE	0	34 672	34 672	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	693 433	693 433	0	
	pozostałe dochody	1 883 000	1 898 000	1 898 000	0	100,80
926	**Kultura fizyczna**	**8 750 574**	**2 285 000**	**0**	**2 285 000**	**26,11**
92601	***Obiekty sportowe***	***5 900 000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dochody majątkowe	5 900 000	0	0	0	0,00
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***45 500***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dochody majątkowe	45 500	0	0	0	0,00
92695	***Pozostała działalność***	***2 805 074***	***2 285 000***	***0***	***2 285 000***	***81,46***
	dotacje celowe	905 074	905 000	0	905 000	99,99
	dochody majątkowe	1 900 000	1 380 000	0	1 380 000	72,63
	RAZEM	**2 019 279 626**	**1 927 631 008**	**1 876 100 617**	**51 530 391**	**95,46**

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 104**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
01095	***Pozostała działalność***	***60 104***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe	60 104	0	0	0	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 088 000**	**790 000**	**0**	**790 000**	**72,61**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 088 000***	***790 000***	***0***	***790 000***	***72,61***
	dotacje celowe	1 026 000	740 000	0	740 000	72,12
	dochody majątkowe	62 000	50 000	0	50 000	80,65
710	**Działalność usługowa**	**1 840 392**	**1 834 466**	**0**	**1 834 466**	**99,68**
71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***531 610***	***308 172***	***0***	***308 172***	***57,97***
	dotacje celowe	531 610	308 172	0	308 172	57,97
71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***0***	***150 000***	***0***	***150 000***	
	dotacje celowe	0	150 000	0	150 000	
71015	***Nadzór budowlany***	***1 308 782***	***1 366 294***	***0***	***1 366 294***	***104,39***
	dotacje celowe	1 308 782	1 366 294	0	1 366 294	104,39
71095	***Pozostała działalność***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	
	dotacje celowe	0	10 000	0	10 000	
750	**Administracja publiczna**	**4 438 547**	**4 087 776**	**3 762 719**	**325 057**	**92,10**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***4 438 547***	***4 087 776***	***3 762 719***	***325 057***	***92,10***
	dotacje celowe	4 438 547	4 087 776	3 762 719	325 057	92,10
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 752 453**	**37 410**	**37 410**	**0**	**2,13**

dochody zlecone - paragrafy zał. 2

75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***37 445***	***37 410***	***37 410***	***0***	***99,91***
	dotacje celowe	37 445	37 410	37 410	0	99,91
75107	***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	***1 715 008***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe	1 715 008	0	0	0	0,00
752	**Obrona narodowa**	**6 237 269**	**99 000**	**0**	**99 000**	**1,59**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***3 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***100,00***
	dotacje celowe	3 000	3 000	0	3 000	100,00
75224	***Kwalifikacja wojskowa***	***95 987***	***96 000***	***0***	***96 000***	***100,01***
	dotacje celowe	95 987	96 000	0	96 000	100,01
75295	***Pozostała działalność***	***6 138 282***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe	2 036 539	0	0	0	0,00
	dochody majątkowe	4 101 743	0	0	0	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 291 141**	**31 237 631**	**0**	**31 237 631**	**88,51**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***35 290 910***	***31 237 631***	***0***	***31 237 631***	***88,51***
	dotacje celowe	35 290 910	31 237 631	0	31 237 631	88,51
75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***231***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe	231	0	0	0	0,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**585 984**	**605 760**	**0**	**605 760**	**103,37**
75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***585 984***	***605 760***	***0***	***605 760***	***103,37***
	dotacje celowe	585 984	605 760	0	605 760	103,37
801	**Oświata i wychowanie**	**1 507 666**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***1 507 666***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe	1 507 666	0	0	0	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**164 039**	**130 000**	**130 000**	**0**	**79,25**
85195	***Pozostała działalność***	***164 039***	***130 000***	***130 000***	***0***	***79,25***
	dotacje celowe	164 039	130 000	130 000	0	79,25
852	**Pomoc społeczna**	**9 384 793**	**8 032 036**	**8 032 036**	**0**	**85,59**
85203	***Ośrodki wsparcia***	***7 902 895***	***7 286 010***	***7 286 010***	***0***	***92,19***
	dotacje celowe	7 722 895	7 286 010	7 286 010	0	94,34

dochody zlecone - paragrafy zał. 2

	dochody majątkowe	180 000	0	0	0	0,00
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe	10 000	0	0	0	0,00
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***2 449***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe	2 449	0	0	0	0,00
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***48 462***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe	48 462	0	0	0	0,00
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***252 610***	***89 670***	***89 670***	***0***	***35,50***
	dotacje celowe	252 610	89 670	89 670	0	35,50
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***970 426***	***646 024***	***646 024***	***0***	***66,57***
	dotacje celowe	970 426	646 024	646 024	0	66,57
85231	***Pomoc dla cudzoziemców***	***187 619***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe	187 619	0	0	0	0,00
85295	***Pozostała działalność***	***10 332***	***10 332***	***10 332***	***0***	***100,00***
	dotacje celowe	10 332	10 332	10 332	0	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 695 593**	**1 072 000**	**0**	**1 072 000**	**63,22**
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***1 080 000***	***1 072 000***	***0***	***1 072 000***	***99,26***
	dotacje celowe	1 080 000	1 072 000	0	1 072 000	99,26
85334	***Pomoc dla repatriantów***	***8 789***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe	8 789	0	0	0	0,00
85395	***Pozostała działalność***	***606 804***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe	606 804	0	0	0	0,00
855	**Rodzina**	**78 426 001**	**57 778 913**	**57 778 913**	**0**	**73,67**
85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***76 973 412***	***56 728 329***	***56 728 329***	***0***	***73,70***
	dotacje celowe	76 973 412	56 728 329	56 728 329	0	73,70
85503	***Karta Dużej Rodziny***	***8 267***	***3 800***	***3 800***	***0***	***45,97***
	dotacje celowe	8 267	3 800	3 800	0	45,97

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***1 444 322***	***1 046 784***	***1 046 784***	***0***	***72,48***
	dotacje celowe	1 444 322	1 046 784	1 046 784	0	72,48
	RAZEM	**142 471 982**	**105 704 992**	**69 741 078**	**35 963 914**	**74,19**

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**853 200**	**743 200**	**743 200**	**0**	**87,11**
01008	***Melioracje wodne***	***850 000***	***740 000***	***740 000***	***0***	***87,06***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	850 000	740 000	740 000	0	87,06
01030	***Izby rolnicze***	***3 200***	***3 200***	***3 200***	***0***	***100,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 200	3 200	3 200	0	100,00
600	**Transport i łączność**	**274 198 401**	**236 902 000**	**209 739 000**	**27 163 000**	**86,40**
60001	***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***	***58 500***	***65 000***	***65 000***	***0***	***111,11***
	dotacje bieżące (1200)	58 500	65 000	65 000	0	111,11
60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***143 868 283***	***165 146 000***	***165 146 000***	***0***	***114,79***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	111 139 399	134 146 000	134 146 000	0	120,70
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	601	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	334 771	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	1 173 774	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	909 738	0	0	0	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	30 310 000	31 000 000	31 000 000	0	102,28
60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***89 076 018***	***27 163 000***	***0***	***27 163 000***	***30,49***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000 000	5 449 000	0	5 449 000	90,82
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	65 684 437	16 014 000	0	16 014 000	24,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	17 383 581	5 700 000	0	5 700 000	32,79
60016	***Drogi publiczne gminne***	***36 466 100***	***39 910 000***	***39 910 000***	***0***	***109,44***

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 632 500	11 533 000	11 533 000	0	119,73
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	39 600	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	16 794 000	25 370 000	25 370 000	0	151,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	8 348 000	2 547 000	2 547 000	0	30,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	1 652 000	460 000	460 000	0	27,85
60017	***Drogi wewnętrzne***	***250 000***	***100 000***	***100 000***	***0***	***40,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	250 000	100 000	100 000	0	40,00
60019	***Płatne parkowanie***	***1 194 500***	***1 200 000***	***1 200 000***	***0***	***100,46***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 194 500	1 200 000	1 200 000	0	100,46
60020	***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***	***835 000***	***875 000***	***875 000***	***0***	***104,79***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	835 000	875 000	875 000	0	104,79
60021	***Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych***	***940 000***	***810 000***	***810 000***	***0***	***86,17***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	940 000	810 000	810 000	0	86,17
60022	***Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych***	***1 138 000***	***1 303 000***	***1 303 000***	***0***	***114,50***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 138 000	1 303 000	1 303 000	0	114,50
60095	***Pozostała działalność***	***372 000***	***330 000***	***330 000***	***0***	***88,71***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	372 000	330 000	330 000	0	88,71
630	**Turystyka**	**3 384 756**	**4 077 500**	**4 077 500**	**0**	**120,47**
63001	***Ośrodki informacji turystycznej***	***913 856***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	259 833	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	1 800	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	652 223	0	0	0	0,00
63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***956 500***	***2 547 000***	***2 547 000***	***0***	***266,28***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	300 000	1 850 000	1 850 000	0	616,67
	dotacje bieżące (1200)	656 500	697 000	697 000	0	106,17
63095	***Pozostała działalność***	***1 514 400***	***1 530 500***	***1 530 500***	***0***	***101,06***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 161 960	1 496 000	1 496 000	0	128,75
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	142 440	34 500	34 500	0	24,22

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	210 000	0	0	0	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**154 754 168**	**26 409 180**	**26 409 180**	**0**	**17,07**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***10 015 646***	***4 200 000***	***4 200 000***	***0***	***41,93***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 976 161	1 635 000	1 635 000	0	27,36
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	99 485	65 000	65 000	0	65,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	3 940 000	2 500 000	2 500 000	0	63,45
70007	***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***14 372 182***	***16 150 000***	***16 150 000***	***0***	***112,37***
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	0	0	0	
	dotacje bieżące (1200)	3 511 236	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	1 650	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 255 946	6 200 000	6 200 000	0	274,83
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	7 621 000	5 055 000	5 055 000	0	66,33
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	529 000	4 274 000	4 274 000	0	807,94
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	453 350	621 000	621 000	0	136,98
70021	***Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe***	***128 673 546***	***4 565 000***	***4 565 000***	***0***	***3,55***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 869 406	4 565 000	4 565 000	0	117,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 212 640	0	0	0	0,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	123 591 500	0	0	0	0,00
70095	***Pozostała działalność***	***1 692 794***	***1 494 180***	***1 494 180***	***0***	***88,27***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 545 194	1 350 000	1 350 000	0	87,37
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	147 600	144 180	144 180	0	97,68
710	**Działalność usługowa**	**4 030 618**	**4 135 000**	**2 905 000**	**1 230 000**	**102,59**
71003	***Biura planowania przestrzennego***	***2 777 618***	***2 840 000***	***2 840 000***	***0***	***102,25***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	345 118	330 100	330 100	0	95,65
	świadczenia (1300)	400	400	400	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 372 100	2 479 500	2 479 500	0	104,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	60 000	30 000	30 000	0	50,00
71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***830 000***	***830 000***	***0***	***830 000***	***100,00***

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	147 000	155 000	0	155 000	105,44
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	683 000	675 000	0	675 000	98,83
71015	***Nadzór budowlany***	***388 000***	***400 000***	***0***	***400 000***	***103,09***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	32 850	32 000	0	32 000	97,41
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	355 150	368 000	0	368 000	103,62
71035	***Cmentarze***	***35 000***	***65 000***	***65 000***	***0***	***185,71***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	35 000	65 000	65 000	0	185,71
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**1 049 000**	**845 000**	**40 000**	**805 000**	**80,55**
73095	***Pozostała działalność***	***1 049 000***	***845 000***	***40 000***	***805 000***	***80,55***
	dotacje bieżące (1200)	669 000	465 000	0	465 000	69,51
	świadczenia (1300)	340 000	340 000	0	340 000	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	40 000	40 000	40 000	0	100,00
750	**Administracja publiczna**	**118 903 061**	**124 151 045**	**121 130 045**	**3 021 000**	**104,41**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***7 311***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 311	0	0	0	0,00
75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1 870 000***	***1 980 000***	***1 980 000***	***0***	***105,88***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	817 000	927 000	927 000	0	113,46
	świadczenia (1300)	1 030 000	1 030 000	1 030 000	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	23 000	23 000	23 000	0	100,00
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***91 428 776***	***92 584 958***	***89 563 958***	***3 021 000***	***101,26***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	17 663 817	18 496 445	15 475 445	3 021 000	104,71
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	462 700	730 575	730 575	0	157,89
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	31 872	131 251	131 251	0	411,81
	świadczenia (1300)	45 841	58 100	58 100	0	126,74
	świadczenia (1301)	28 178	0	0	0	0,00
	świadczenia (1302)	16 845	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	71 226 397	70 487 887	70 487 887	0	98,96
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	171 476	110 414	110 414	0	64,39

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	30 900	19 486	19 486	0	63,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 080 600	1 320 000	1 320 000	0	122,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	616 538	1 040 200	1 040 200	0	168,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	53 612	190 600	190 600	0	355,52
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***4 168 663***	***6 721 535***	***6 721 535***	***0***	***161,24***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 927 869	3 585 500	3 585 500	0	122,46
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	313 764	1 735 309	1 735 309	0	553,06
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	68 627	356 477	356 477	0	519,44
	dotacje bieżące (1200)	205 000	215 000	215 000	0	104,88
	świadczenia (1300)	55 500	55 500	55 500	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	48 140	183 000	183 000	0	380,14
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	365 883	475 191	475 191	0	129,88
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	81 880	115 558	115 558	0	141,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	102 000	0	0	0	0,00
75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***19 415 711***	***20 812 752***	***20 812 752***	***0***	***107,20***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 502 403	5 125 552	5 125 552	0	113,84
	świadczenia (1300)	55 596	62 200	62 200	0	111,88
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 857 712	15 625 000	15 625 000	0	105,16
75095	***Pozostała działalność***	***2 012 600***	***2 051 800***	***2 051 800***	***0***	***101,95***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 436 530	1 370 300	1 370 300	0	95,39
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	576 070	681 500	681 500	0	118,30
752	**Obrona narodowa**	**12 942 208**	**178 000**	**0**	**178 000**	**1,38**
75224	***Kwalifikacja wojskowa***	***130 522***	***178 000***	***0***	***178 000***	***136,38***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	78 950	100 000	0	100 000	126,66
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	51 572	78 000	0	78 000	151,24
75295	***Pozostała działalność***	***12 811 686***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 494 083	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	0	0	0	0	

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	11 317 603	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 529 030**	**21 821 870**	**21 373 870**	**448 000**	**101,36**
75405	***Komendy powiatowe Policji***	***1 200 000***	***880 000***	***880 000***	***0***	***73,33***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	330 000	410 000	410 000	0	124,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	870 000	470 000	470 000	0	54,02
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***655 000***	***448 000***	***0***	***448 000***	***68,40***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	185 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	470 000	448 000	0	448 000	95,32
75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***435 000***	***221 000***	***221 000***	***0***	***50,80***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	21 000	22 000	22 000	0	104,76
	świadczenia (1300)	4 000	4 000	4 000	0	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	410 000	195 000	195 000	0	47,56
75414	***Obrona cywilna***	***31 000***	***32 000***	***32 000***	***0***	***103,23***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	23 000	24 000	24 000	0	104,35
	świadczenia (1300)	8 000	8 000	8 000	0	100,00
75416	***Straż gminna (miejska)***	***16 935 530***	***18 255 870***	***18 255 870***	***0***	***107,80***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 623 433	1 659 520	1 659 520	0	102,22
	świadczenia (1300)	274 700	300 500	300 500	0	109,39
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 687 397	15 945 850	15 945 850	0	108,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	350 000	350 000	350 000	0	100,00
75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***1 820 500***	***1 985 000***	***1 985 000***	***0***	***109,04***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	701 500	712 000	712 000	0	101,50
	dotacje bieżące (1200)	60 000	80 000	80 000	0	133,33
	świadczenia (1300)	11 000	11 000	11 000	0	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	130 000	400 000	400 000	0	307,69
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	779 500	665 000	665 000	0	85,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	138 500	117 000	117 000	0	84,48

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75495	***Pozostała działalność***	***452 000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	452 000	0	0	0	0,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**71 850 000**	**70 730 000**	**70 730 000**	**0**	**98,44**
75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***	***71 140 000***	***70 000 000***	***70 000 000***	***0***	***98,40***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	100 000	0	0	0	0,00
	obsługa długu (1810)	71 040 000	70 000 000	70 000 000	0	98,54
75704	***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***710 000***	***730 000***	***730 000***	***0***	***102,82***
	gwarancje i poręczenia (1800)	710 000	730 000	730 000	0	102,82
758	**Różne rozliczenia**	**14 782 313**	**50 650 000**	**50 650 000**	**0**	**342,64**
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***14 782 313***	***50 650 000***	***50 650 000***	***0***	***342,64***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	13 222 313	46 650 000	46 650 000	0	352,81
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 560 000	4 000 000	4 000 000	0	256,41
801	**Oświata i wychowanie**	**857 159 544**	**890 545 576**	**560 572 878**	**329 972 698**	**103,89**
80101	***Szkoły podstawowe***	***244 008 313***	***248 399 008***	***248 399 008***	***0***	***101,80***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	19 122 786	22 808 000	22 808 000	0	119,27
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	5 298	183 005	183 005	0	3454,23
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	796	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	21 127 164	22 961 000	22 961 000	0	108,68
	świadczenia (1300)	348 546	197 000	197 000	0	56,52
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	174 980 604	182 224 000	182 224 000	0	104,14
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	21 396	25 146	25 146	0	117,53
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	1 723	857	857	0	49,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	28 400 000	20 000 000	20 000 000	0	70,42
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***34 154 576***	***36 502 000***	***0***	***36 502 000***	***106,87***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 135 752	1 992 000	0	1 992 000	93,27
	dotacje bieżące (1200)	5 640 000	6 190 000	0	6 190 000	109,75

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	świadczenia (1300)	12 000	9 000	0	9 000	75,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	26 366 824	28 311 000	0	28 311 000	107,37
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***23 600 095***	***23 840 000***	***23 840 000***	***0***	***101,02***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 600 088	3 772 000	3 772 000	0	104,78
	dotacje bieżące (1200)	1 040 579	1 087 000	1 087 000	0	104,46
	świadczenia (1300)	24 434	27 000	27 000	0	110,50
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 934 994	18 954 000	18 954 000	0	100,10
80104	***Przedszkola***	***111 772 670***	***120 877 000***	***120 877 000***	***0***	***108,15***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 279 760	9 531 000	9 531 000	0	102,71
	dotacje bieżące (1200)	43 192 917	49 174 000	49 174 000	0	113,85
	świadczenia (1300)	252 022	225 000	225 000	0	89,28
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	59 047 971	61 947 000	61 947 000	0	104,91
80105	***Przedszkola specjalne***	***1 650 212***	***1 911 000***	***1 911 000***	***0***	***115,80***
	dotacje bieżące (1200)	1 650 212	1 911 000	1 911 000	0	115,80
80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***1 209 507***	***1 370 000***	***1 370 000***	***0***	***113,27***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 000	3 000	3 000	0	37,50
	dotacje bieżące (1200)	1 201 507	1 367 000	1 367 000	0	113,77
80107	***Świetlice szkolne***	***13 768 676***	***13 904 000***	***12 082 000***	***1 822 000***	***100,98***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 146 615	1 364 000	1 215 000	149 000	118,96
	świadczenia (1300)	134 013	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 488 048	12 540 000	10 867 000	1 673 000	100,42
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***794 000***	***750 000***	***750 000***	***0***	***94,46***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	794 000	750 000	750 000	0	94,46
80115	***Technika***	***79 482 099***	***82 993 622***	***0***	***82 993 622***	***104,42***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 053 024	6 778 000	0	6 778 000	111,98
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	1 474 482	1 692 508	0	1 692 508	114,79
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	53 626	55 705	0	55 705	103,88
	dotacje bieżące (1200)	17 770 256	20 145 000	0	20 145 000	113,36

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	świadczenia (1300)	414 818	111 000	0	111 000	26,76
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	53 621 786	54 113 000	0	54 113 000	100,92
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	86 724	98 353	0	98 353	113,41
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	7 383	56	0	56	0,76
80116	***Szkoły policealne***	***16 940 000***	***17 191 000***	***0***	***17 191 000***	***101,48***
	dotacje bieżące (1200)	16 940 000	17 191 000	0	17 191 000	101,48
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***16 087 644***	***16 318 000***	***0***	***16 318 000***	***101,43***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	889 375	899 000	0	899 000	101,08
	dotacje bieżące (1200)	7 265 749	7 808 000	0	7 808 000	107,46
	świadczenia (1300)	12 877	10 000	0	10 000	77,66
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 919 643	7 601 000	0	7 601 000	95,98
80120	***Licea ogólnokształcące***	***102 844 092***	***103 537 546***	***0***	***103 537 546***	***100,67***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 236 332	9 720 000	0	9 720 000	105,24
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	701 588	739 185	0	739 185	105,36
	dotacje bieżące (1200)	11 108 571	11 899 000	0	11 899 000	107,12
	świadczenia (1300)	243 357	78 000	0	78 000	32,05
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	81 412 710	81 056 000	0	81 056 000	99,56
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	141 534	45 361	0	45 361	32,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	0	0	0	
80132	***Szkoły artystyczne***	***20 242 912***	***20 950 000***	***0***	***20 950 000***	***103,49***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 546 128	1 641 000	0	1 641 000	106,14
	świadczenia (1300)	7 700	5 000	0	5 000	64,94
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 689 084	19 304 000	0	19 304 000	103,29
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***6 441 666***	***6 947 000***	***0***	***6 947 000***	***107,84***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	313 262	351 000	0	351 000	112,05
	dotacje bieżące (1200)	570 000	561 000	0	561 000	98,42
	świadczenia (1300)	1 400	2 000	0	2 000	142,86

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 557 004	6 033 000	0	6 033 000	108,57
80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***12 047 535***	***12 259 823***	***0***	***12 259 823***	***101,76***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 342 210	1 430 000	0	1 430 000	106,54
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	157 324	0	157 324	
	świadczenia (1300)	71 358	17 000	0	17 000	23,82
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 633 967	10 643 000	0	10 643 000	100,08
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	12 499	0	12 499	
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***2 558 500***	***2 430 000***	***1 330 000***	***1 100 000***	***94,98***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 715 772	1 708 199	1 330 000	378 199	99,56
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	842 728	721 801	0	721 801	85,65
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***12 931 083***	***13 342 000***	***10 055 000***	***3 287 000***	***103,18***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 917 810	3 061 000	2 402 000	659 000	104,91
	świadczenia (1300)	134 853	145 000	86 000	59 000	107,52
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 878 420	10 136 000	7 567 000	2 569 000	102,61
80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***31 081 645***	***35 089 000***	***33 985 000***	***1 104 000***	***112,89***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	339 517	315 304	241 000	74 304	92,87
	dotacje bieżące (1200)	25 115 000	28 480 000	28 480 000	0	113,40
	świadczenia (1300)	1 000	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 166 128	5 793 696	5 264 000	529 696	112,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	460 000	500 000	0	500 000	108,70
80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***30 077 295***	***35 740 000***	***35 740 000***	***0***	***118,83***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 064 363	1 290 000	1 290 000	0	121,20
	dotacje bieżące (1200)	8 079 000	8 470 000	8 470 000	0	104,84

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	świadczenia (1300)	9 317	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	20 924 615	25 980 000	25 980 000	0	124,16
80151	***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***937 000***	***434 000***	***0***	***434 000***	***46,32***
	dotacje bieżące (1200)	937 000	434 000	0	434 000	46,32
80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***	***12 772 266***	***14 315 000***	***0***	***14 315 000***	***112,08***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	180 928	233 000	0	233 000	128,78
	dotacje bieżące (1200)	8 435 000	8 933 000	0	8 933 000	105,90
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 156 338	5 149 000	0	5 149 000	123,88
80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***116 259***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	116 259	0	0	0	0,00
80195	***Pozostała działalność***	***81 641 499***	***81 445 577***	***70 233 870***	***11 211 707***	***99,76***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	38 722 889	24 043 034	21 609 034	2 434 000	62,09
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	3 556 396	10 064 075	9 467 670	596 405	282,99
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	566 160	1 191 451	1 144 190	47 261	210,44
	dotacje bieżące (1200)	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	664 400	924 000	621 600	302 400	139,07
	świadczenia (1301)	572 436	493 586	389 919	103 667	86,23
	świadczenia (1302)	34 870	29 590	22 957	6 633	84,86
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	23 576 971	28 546 000	21 685 800	6 860 200	121,08
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	1 698 390	3 702 150	2 958 912	743 238	217,98
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	478 033	550 091	432 188	117 903	115,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	11 424 100	9 052 401	9 052 401	0	79,24

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	327 567	2 513 276	2 513 276	0	767,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	19 287	335 923	335 923	0	1741,71
851	**Ochrona zdrowia**	**27 720 768**	**41 653 160**	**15 838 160**	**25 815 000**	**150,26**
85111	***Szpitale ogólne***	***10 718 389***	***25 815 000***	***0***	***25 815 000***	***240,85***
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	10 568 389	20 837 000	0	20 837 000	197,16
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	150 000	4 978 000	0	4 978 000	3318,67
85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***295 000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	40 000	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	255 000	0	0	0	0,00
85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***300 000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	300 000	0	0	0	0,00
85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***2 523 156***	***2 156 160***	***2 156 160***	***0***	***85,45***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 615 900	1 176 160	1 176 160	0	72,79
	dotacje bieżące (1200)	907 256	980 000	980 000	0	108,02
85153	***Zwalczanie narkomanii***	***525 000***	***505 000***	***505 000***	***0***	***96,19***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	505 000	505 000	505 000	0	100,00
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***10 452 800***	***10 031 400***	***10 031 400***	***0***	***95,97***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 198 181	2 200 750	2 200 750	0	100,12
	dotacje bieżące (1200)	3 981 000	3 971 200	3 971 200	0	99,75
	świadczenia (1300)	96 250	100 000	100 000	0	103,90
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 177 369	3 759 450	3 759 450	0	90,00
85158	***Izby wytrzeźwień***	***1 609 423***	***1 833 000***	***1 833 000***	***0***	***113,89***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 208 203	1 300 300	1 300 300	0	107,62
	świadczenia (1300)	700	1 200	1 200	0	171,43
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	400 520	531 500	531 500	0	132,70
85195	***Pozostała działalność***	***1 297 000***	***1 312 600***	***1 312 600***	***0***	***101,20***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 297 000	1 282 600	1 282 600	0	98,89

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje bieżące (1200)	0	10 000	10 000	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	20 000	20 000	0	
852	**Pomoc społeczna**	**132 036 345**	**131 749 201**	**113 234 706**	**18 514 495**	**99,78**
85202	***Domy pomocy społecznej***	***46 792 592***	***49 681 106***	***32 750 000***	***16 931 106***	***106,17***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	32 865 514	35 660 700	31 500 000	4 160 700	108,50
	dotacje bieżące (1200)	1 643 680	1 548 694	1 250 000	298 694	94,22
	świadczenia (1300)	37 000	10 700	0	10 700	28,92
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 230 414	12 461 012	0	12 461 012	101,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	15 984	0	0	0	0,00
85203	***Ośrodki wsparcia***	***9 927 035***	***10 502 208***	***9 911 406***	***590 802***	***105,79***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 111 849	3 171 000	2 735 000	436 000	101,90
	dotacje bieżące (1200)	3 597 416	3 706 236	3 706 236	0	103,02
	świadczenia (1300)	1 169	1 300	1 000	300	111,21
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 216 601	3 623 672	3 469 170	154 502	112,66
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***6 000***	***6 000***	***6 000***	***0***	***100,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 208	6 000	6 000	0	496,69
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 792	0	0	0	0,00
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***655 903***	***596 510***	***596 510***	***0***	***90,94***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	655 903	596 510	596 510	0	90,94
85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***6 611 661***	***6 033 657***	***6 033 657***	***0***	***91,26***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 432	5 000	5 000	0	67,28
	świadczenia (1300)	6 604 229	6 028 657	6 028 657	0	91,28
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***6 309 788***	***6 750 000***	***6 750 000***	***0***	***106,98***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 100	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	6 307 688	6 750 000	6 750 000	0	107,01
85216	***Zasiłki stałe***	***7 761 244***	***5 116 194***	***5 116 194***	***0***	***65,92***

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	85 000	30 000	30 000	0	35,29
	świadczenia (1300)	7 676 244	5 086 194	5 086 194	0	66,26
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***190 000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	170 000	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	20 000	0	0	0	0,00
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***24 791 931***	***26 795 180***	***26 676 180***	***119 000***	***108,08***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 358 376	2 680 425	2 675 455	4 970	113,66
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	313 792	550 364	550 364	0	175,39
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	30 974	54 324	54 324	0	175,39
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	530 904	1 421 514	1 421 514	0	267,75
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	52 404	140 310	140 310	0	267,75
	świadczenia (1300)	139 648	106 475	105 945	530	76,25
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	20 054 635	19 713 708	19 600 208	113 500	98,30
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	1 193 400	1 936 880	1 936 880	0	162,30
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	117 798	191 180	191 180	0	162,29
85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***1 131 425***	***978 172***	***900 000***	***78 172***	***86,45***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	720 000	695 000	695 000	0	96,53
	dotacje bieżące (1200)	185 000	205 000	205 000	0	110,81
	świadczenia (1300)	72 000	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	154 425	78 172	0	78 172	50,62
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***8 233 000***	***6 508 000***	***6 508 000***	***0***	***79,05***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	936 000	1 008 000	1 008 000	0	107,69
	dotacje bieżące (1200)	7 297 000	5 500 000	5 500 000	0	75,37
85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***3 781 354***	***3 163 000***	***3 163 000***	***0***	***83,65***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	1 000	1 000	0	50,00
	świadczenia (1300)	3 779 354	3 162 000	3 162 000	0	83,67
85295	***Pozostała działalność***	***15 844 412***	***15 619 174***	***14 823 759***	***795 415***	***98,58***

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	762 342	325 000	310 000	15 000	42,63
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	1 783 142	2 526 178	2 323 573	202 605	141,67
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	328 395	689 557	496 721	192 836	209,98
	dotacje bieżące (1200)	45 460	700 000	700 000	0	1539,82
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	1 435 493	2 116 889	2 116 889	0	147,47
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	144 187	194 494	194 494	0	134,89
	świadczenia (1300)	1 049 043	520 000	520 000	0	49,57
	świadczenia (1301)	159 636	0	0	0	0,00
	świadczenia (1302)	16 313	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	417 090	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	2 358 450	3 273 750	2 929 218	344 532	138,81
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	192 858	273 306	232 864	40 442	141,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	5 699 543	400 000	400 000	0	7,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	1 056 942	3 330 000	3 330 000	0	315,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	69 528	1 270 000	1 270 000	0	1826,60
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	306 040	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	19 950	0	0	0	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 826 608**	**20 090 012**	**11 293 144**	**8 796 868**	**112,70**
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***616 690***	***1 277 500***	***730 000***	***547 500***	***207,15***
	dotacje bieżące (1200)	616 690	1 277 500	730 000	547 500	207,15
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***548 300***	***793 900***	***0***	***793 900***	***144,79***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 000	15 000	0	15 000	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	533 300	778 900	0	778 900	146,05
85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***7 344 945***	***7 455 468***	***0***	***7 455 468***	***101,50***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	633 999	624 000	0	624 000	98,42
	świadczenia (1300)	513	1 000	0	1 000	194,93
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 443 622	6 818 000	0	6 818 000	105,81
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	14 289	10 596	0	10 596	74,15

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	2 522	1 872	0	1 872	74,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	250 000	0	0	0	0,00
85395	***Pozostała działalność***	***9 316 673***	***10 563 144***	***10 563 144***	***0***	***113,38***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	697 433	670 000	670 000	0	96,07
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	70 608	310 841	310 841	0	440,23
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	3 717	16 361	16 361	0	440,17
	dotacje bieżące (1200)	2 401 287	2 640 000	2 640 000	0	109,94
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	270 750	522 500	522 500	0	192,98
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	14 250	27 500	27 500	0	192,98
	świadczenia (1300)	5 367 355	5 270 000	5 270 000	0	98,19
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	233 486	670 000	670 000	0	286,96
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	222 713	414 142	414 142	0	185,95
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	11 724	21 800	21 800	0	185,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	23 350	0	0	0	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**34 074 379**	**34 940 000**	**296 000**	**34 644 000**	**102,54**
85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***1 864 225***	***1 742 000***	***176 000***	***1 566 000***	***93,44***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	7 000	6 000	1 000	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 864 225	1 735 000	170 000	1 565 000	93,07
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***6 726 061***	***7 486 000***	***0***	***7 486 000***	***111,30***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	624 791	679 000	0	679 000	108,68
	dotacje bieżące (1200)	895 511	1 030 000	0	1 030 000	115,02
	świadczenia (1300)	2 900	2 000	0	2 000	68,97
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 202 859	5 775 000	0	5 775 000	111,00
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***6 383 715***	***6 678 000***	***0***	***6 678 000***	***104,61***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	890 702	991 000	0	991 000	111,26
	świadczenia (1300)	11 120	8 000	0	8 000	71,94
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 481 893	5 679 000	0	5 679 000	103,60

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85410	***Internaty i bursy szkolne***	***11 636 944***	***12 333 000***	***0***	***12 333 000***	***105,98***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 606 207	1 761 000	0	1 761 000	109,64
	dotacje bieżące (1200)	2 591 000	2 644 000	0	2 644 000	102,05
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 439 737	7 928 000	0	7 928 000	106,56
85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***776 966***	***143 000***	***120 000***	***23 000***	***18,40***
	świadczenia (1300)	776 966	143 000	120 000	23 000	18,40
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***463 856***	***480 000***	***0***	***480 000***	***103,48***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	61 077	72 000	0	72 000	117,88
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	402 779	408 000	0	408 000	101,30
85419	***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***5 906 612***	***6 078 000***	***0***	***6 078 000***	***102,90***
	dotacje bieżące (1200)	5 906 612	6 078 000	0	6 078 000	102,90
85495	***Pozostała działalność***	***316 000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	316 000	0	0	0	0,00
855	**Rodzina**	**56 480 618**	**59 906 217**	**29 436 237**	**30 469 980**	**106,07**
85501	***Świadczenie wychowawcze***	***150 000***	***150 000***	***150 000***	***0***	***100,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	150 000	150 000	150 000	0	100,00
85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***520 000***	***520 000***	***520 000***	***0***	***100,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	520 000	520 000	520 000	0	100,00
85504	***Wspieranie rodziny***	***518 238***	***446 692***	***446 692***	***0***	***86,19***
	dotacje bieżące (1200)	192 999	343 000	343 000	0	177,72
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	325 239	103 692	103 692	0	31,88
85508	***Rodziny zastępcze***	***14 972 425***	***15 676 486***	***0***	***15 676 486***	***104,70***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 944 000	2 027 850	0	2 027 850	104,31
	świadczenia (1300)	9 731 176	10 340 000	0	10 340 000	106,26
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 297 249	3 308 636	0	3 308 636	100,35
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***13 304 066***	***12 723 094***	***0***	***12 723 094***	***95,63***

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 791 649	2 712 635	0	2 712 635	97,17
	dotacje bieżące (1200)	1 355 040	1 378 800	0	1 378 800	101,75
	świadczenia (1300)	336 000	376 800	0	376 800	112,14
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 647 377	8 254 859	0	8 254 859	95,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	174 000	0	0	0	0,00
85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***23 029 422***	***28 319 545***	***28 319 545***	***0***	***122,97***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 431 597	2 628 100	2 628 100	0	108,08
	świadczenia (1300)	1 286 600	1 700 000	1 700 000	0	132,13
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 725 762	13 490 932	13 490 932	0	106,01
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	132 455	132 455	132 455	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	28 058	28 058	28 058	0	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 681 950	240 000	240 000	0	14,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	4 200 000	7 000 000	7 000 000	0	166,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	543 000	3 100 000	3 100 000	0	570,90
85595	***Pozostała działalność***	***3 986 467***	***2 070 400***	***0***	***2 070 400***	***51,94***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	352 410	47 937	0	47 937	13,60
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	1 148 840	1 117 046	0	1 117 046	97,23
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	135 160	131 418	0	131 418	97,23
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	0	0	0	0	
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	1 730 538	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	554 307	692 526	0	692 526	124,94
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	65 212	81 473	0	81 473	124,94
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**125 325 920**	**145 287 481**	**143 287 481**	**2 000 000**	**115,93**
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***732 000***	***1 600 000***	***1 600 000***	***0***	***218,58***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	700 000	700 000	700 000	0	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	32 000	900 000	900 000	0	2812,50
90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***44 600 000***	***52 500 000***	***52 500 000***	***0***	***117,71***

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	23 715 000	31 946 100	31 946 100	0	134,71
	dotacje bieżące (1200)	19 700 000	19 300 000	19 300 000	0	97,97
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 185 000	1 253 900	1 253 900	0	105,81
90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***10 508 000***	***11 542 000***	***11 542 000***	***0***	***109,84***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 508 000	11 542 000	11 542 000	0	109,84
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***9 261 000***	***11 051 000***	***11 051 000***	***0***	***119,33***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 900 000	7 222 500	7 222 500	0	122,42
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	26 000	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000	3 500	3 500	0	70,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	680 000	1 825 000	1 825 000	0	268,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 148 500	1 487 000	1 487 000	0	69,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	501 500	513 000	513 000	0	102,29
90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***2 433 500***	***2 413 000***	***413 000***	***2 000 000***	***99,16***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	196 000	413 000	413 000	0	210,71
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	2 237 500	2 000 000	0	2 000 000	89,39
90013	***Schroniska dla zwierząt***	***3 782 000***	***3 412 000***	***3 412 000***	***0***	***90,22***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 510 000	2 942 000	2 942 000	0	117,21
	dotacje bieżące (1200)	72 000	80 000	80 000	0	111,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 200 000	390 000	390 000	0	32,50
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***15 740 000***	***13 545 000***	***13 545 000***	***0***	***86,05***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 740 000	13 545 000	13 545 000	0	86,05
90017	***Zakłady gospodarki komunalnej***	***10 898 549***	***11 752 000***	***11 752 000***	***0***	***107,83***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 239 320	995 000	995 000	0	80,29
	świadczenia (1300)	40 000	42 000	42 000	0	105,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 557 229	10 715 000	10 715 000	0	112,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	62 000	0	0	0	0,00
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***4 545 000***	***4 150 000***	***4 150 000***	***0***	***91,31***

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 940 000	3 945 806	3 945 806	0	100,15
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	200 000	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	165 000	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	240 000	204 194	204 194	0	85,08
90026	***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***14 325 000***	***13 700 000***	***13 700 000***	***0***	***95,64***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 425 000	4 700 000	4 700 000	0	106,21
	dotacje bieżące (1200)	9 900 000	9 000 000	9 000 000	0	90,91
90095	***Pozostała działalność***	***8 500 871***	***19 622 481***	***19 622 481***	***0***	***230,83***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 788 885	9 756 481	9 756 481	0	349,83
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	374 722	99 637	99 637	0	26,59
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	147 232	25 363	25 363	0	17,23
	dotacje bieżące (1200)	241 200	660 000	660 000	0	273,63
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	0	410 506	410 506	0	
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	104 494	104 494	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	57 350	106 000	106 000	0	184,83
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	29 957	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	6 329	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 854 196	2 860 000	2 860 000	0	100,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	1 050 700	3 662 463	3 662 463	0	348,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	790 300	1 767 537	1 767 537	0	223,65
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	160 000	170 000	170 000	0	106,25
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**121 899 554**	**153 424 974**	**142 444 974**	**10 980 000**	**125,86**
92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***850 000***	***880 000***	***880 000***	***0***	***103,53***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	10 000	10 000	0	50,00
	dotacje bieżące (1200)	830 000	870 000	870 000	0	104,82
92106	***Teatry***	***4 940 420***	***5 301 500***	***5 301 500***	***0***	***107,31***
	dotacje bieżące (1200)	4 790 420	5 285 000	5 285 000	0	110,32
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	150 000	16 500	16 500	0	11,00

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***7 499 460***	***7 909 000***	***7 909 000***	***0***	***105,46***
	dotacje bieżące (1200)	7 452 460	7 860 000	7 860 000	0	105,47
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	47 000	49 000	49 000	0	104,26
92113	***Centra kultury i sztuki***	***75 953 980***	***76 010 100***	***76 010 100***	***0***	***100,07***
	dotacje bieżące (1200)	9 153 980	9 513 000	9 513 000	0	103,92
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	54 600 000	54 947 100	54 947 100	0	100,64
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	0	150 000	150 000	0	
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	12 200 000	11 400 000	11 400 000	0	93,44
92114	***Pozostałe instytucje kultury***	***11 109 190***	***14 201 603***	***14 201 603***	***0***	***127,84***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 395 000	1 125 000	1 125 000	0	80,65
	dotacje bieżące (1200)	7 905 000	6 060 000	6 060 000	0	76,66
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	282 755	882 603	882 603	0	312,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	350 000	1 375 000	1 375 000	0	392,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	150 000	1 125 000	1 125 000	0	750,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	160 000	1 042 000	1 042 000	0	651,25
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	866 435	2 592 000	2 592 000	0	299,16
92116	***Biblioteki***	***2 260 000***	***2 410 000***	***2 410 000***	***0***	***106,64***
	dotacje bieżące (1200)	2 260 000	2 410 000	2 410 000	0	106,64
92118	***Muzea***	***10 755 848***	***10 860 000***	***0***	***10 860 000***	***100,97***
	dotacje bieżące (1200)	9 625 848	10 640 000	0	10 640 000	110,54
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	340 000	120 000	0	120 000	35,29
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	790 000	100 000	0	100 000	12,66
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***4 186 656***	***28 412 771***	***28 412 771***	***0***	***678,65***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	273 488	475 000	475 000	0	173,68
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	15 444	78 048	78 048	0	505,36
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	7 895	51 952	51 952	0	658,04
	dotacje bieżące (1200)	950 000	1 000 000	1 000 000	0	105,26

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	795 301	10 142 134	10 142 134	0	1275,26
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	173 259	2 622 738	2 622 738	0	1513,77
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	56 512	175 000	175 000	0	309,67
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	47 633	117 701	117 701	0	247,10
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	12 124	33 198	33 198	0	273,82
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 693 000	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	103 000	8 281 440	8 281 440	0	8040,23
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	59 000	5 435 560	5 435 560	0	9212,81
92195	***Pozostała działalność***	***4 344 000***	***7 440 000***	***7 320 000***	***120 000***	***171,27***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 906 000	4 837 000	4 737 000	100 000	253,78
	dotacje bieżące (1200)	1 839 000	1 995 000	1 995 000	0	108,48
	świadczenia (1300)	265 000	450 000	450 000	0	169,81
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	182 000	158 000	138 000	20 000	86,81
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	120 000	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	32 000	0	0	0	0,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 821 992**	**3 756 792**	**3 756 792**	**0**	**133,13**
92504	***Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt***	***2 821 992***	***3 756 792***	***3 756 792***	***0***	***133,13***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	964 300	962 460	962 460	0	99,81
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	36 498	36 498	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	4 294	4 294	0	
	świadczenia (1300)	10 200	14 540	14 540	0	142,55
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 767 492	1 823 000	1 823 000	0	103,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	80 000	100 000	100 000	0	125,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	729 929	729 929	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	86 071	86 071	0	
926	**Kultura fizyczna**	**72 760 500**	**55 634 800**	**55 483 300**	**151 500**	**76,46**

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92601	***Obiekty sportowe***	***38 568 500***	***20 189 800***	***20 038 300***	***151 500***	***52,35***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	245 300	160 000	110 000	50 000	65,23
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	313 200	324 800	223 300	101 500	103,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 660 000	3 075 000	3 075 000	0	185,24
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	16 750 000	12 630 000	12 630 000	0	75,40
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	19 600 000	4 000 000	4 000 000	0	20,41
92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***9 332 000***	***9 675 000***	***9 675 000***	***0***	***103,68***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 632 000	2 675 000	2 675 000	0	101,63
	dotacje bieżące (1200)	6 700 000	7 000 000	7 000 000	0	104,48
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***24 860 000***	***25 770 000***	***25 770 000***	***0***	***103,66***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 329 500	2 392 000	2 392 000	0	71,84
	dotacje bieżące (1200)	19 114 509	20 885 000	20 885 000	0	109,26
	świadczenia (1300)	2 245 991	2 328 000	2 328 000	0	103,65
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	170 000	165 000	165 000	0	97,06
	RAZEM	**2 126 382 983**	**2 077 631 008**	**1 583 441 467**	**494 189 541**	**97,71**

wydatki własne - paragrafy zał. 3

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 104**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
01095	***Pozostała działalność***	***60 104***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	60 104	0	0	0	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 088 000**	**790 000**	**0**	**790 000**	**72,61**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 088 000***	***790 000***	***0***	***790 000***	***72,61***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	537 700	480 000	0	480 000	89,27
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	488 300	260 000	0	260 000	53,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	62 000	50 000	0	50 000	80,65
710	**Działalność usługowa**	**1 840 392**	**1 834 466**	**0**	**1 834 466**	**99,68**
71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***531 610***	***308 172***	***0***	***308 172***	***57,97***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	115 969	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	415 641	308 172	0	308 172	74,14
71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***0***	***150 000***	***0***	***150 000***	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	150 000	0	150 000	
71015	***Nadzór budowlany***	***1 308 782***	***1 366 294***	***0***	***1 366 294***	***104,39***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	219 406	182 294	0	182 294	83,09
	świadczenia (1300)	1 951	4 000	0	4 000	205,02
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 087 425	1 180 000	0	1 180 000	108,51
71095	***Pozostała działalność***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	10 000	0	10 000	
750	**Administracja publiczna**	**4 335 190**	**4 087 776**	**3 762 719**	**325 057**	**94,29**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***4 335 190***	***4 087 776***	***3 762 719***	***325 057***	***94,29***

wydatki zlecone - paragrafy zał. 4

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 000	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 325 190	4 087 776	3 762 719	325 057	94,51
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 752 453**	**37 410**	**37 410**	**0**	**2,13**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***37 445***	***37 410***	***37 410***	***0***	***99,91***
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	37 445	37 410	37 410	0	99,91
75107	***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	***1 715 008***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	253 487	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	1 072 925	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	388 596	0	0	0	0,00
752	**Obrona narodowa**	**6 237 269**	**99 000**	**0**	**99 000**	**1,59**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***3 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***100,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 000	3 000	0	3 000	100,00
75224	***Kwalifikacja wojskowa***	***95 987***	***96 000***	***0***	***96 000***	***100,01***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	41 258	42 000	0	42 000	101,80
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	54 729	54 000	0	54 000	98,67
75295	***Pozostała działalność***	***6 138 282***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 036 539	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	4 101 743	0	0	0	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 291 141**	**31 237 631**	**0**	**31 237 631**	**88,51**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***35 290 910***	***31 237 631***	***0***	***31 237 631***	***88,51***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 444 296	1 182 523	0	1 182 523	48,38
	świadczenia (1300)	2 143 996	772 167	0	772 167	36,02
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 702 618	29 282 941	0	29 282 941	95,38
75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***231***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	231	0	0	0	0,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**585 984**	**605 760**	**0**	**605 760**	**103,37**

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***585 984***	***605 760***	***0***	***605 760***	***103,37***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	544 600	605 760	0	605 760	111,23
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	41 384	0	0	0	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 507 666**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***1 507 666***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 320 204	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	187 462	0	0	0	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**164 039**	**130 000**	**130 000**	**0**	**79,25**
85195	***Pozostała działalność***	***164 039***	***130 000***	***130 000***	***0***	***79,25***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 916	7 800	7 800	0	87,48
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	155 123	122 200	122 200	0	78,78
852	**Pomoc społeczna**	**9 384 793**	**8 032 036**	**8 032 036**	**0**	**85,59**
85203	***Ośrodki wsparcia***	***7 902 895***	***7 286 010***	***7 286 010***	***0***	***92,19***
	dotacje bieżące (1200)	7 722 895	7 286 010	7 286 010	0	94,34
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	180 000	0	0	0	0,00
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	500	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 500	0	0	0	0,00
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***2 449***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 449	0	0	0	0,00
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***48 462***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	48 462	0	0	0	0,00
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***252 610***	***89 670***	***89 670***	***0***	***35,50***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	559	170	170	0	30,41

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	świadczenia (1300)	248 876	89 500	89 500	0	35,96
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 175	0	0	0	0,00
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***970 426***	***646 024***	***646 024***	***0***	***66,57***
	dotacje bieżące (1200)	970 426	646 024	646 024	0	66,57
85231	***Pomoc dla cudzoziemców***	***187 619***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	świadczenia (1300)	187 619	0	0	0	0,00
85295	***Pozostała działalność***	***10 332***	***10 332***	***10 332***	***0***	***100,00***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 332	10 332	10 332	0	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 695 593**	**1 072 000**	**0**	**1 072 000**	**63,22**
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***1 080 000***	***1 072 000***	***0***	***1 072 000***	***99,26***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	585 613	595 000	0	595 000	101,60
	świadczenia (1300)	0	500	0	500	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	494 387	476 500	0	476 500	96,38
85334	***Pomoc dla repatriantów***	***8 789***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	świadczenia (1300)	8 789	0	0	0	0,00
85395	***Pozostała działalność***	***606 804***	***0***	***0***	***0***	***0,00***
	świadczenia (1300)	606 804	0	0	0	0,00
855	**Rodzina**	**78 426 001**	**57 778 913**	**57 778 913**	**0**	**73,67**
85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***76 973 412***	***56 728 329***	***56 728 329***	***0***	***73,70***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	88 876	73 000	73 000	0	82,14
	świadczenia (1300)	68 284 447	50 627 000	50 627 000	0	74,14
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 600 089	6 028 329	6 028 329	0	70,10
85503	***Karta Dużej Rodziny***	***8 267***	***3 800***	***3 800***	***0***	***45,97***
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 267	3 800	3 800	0	45,97
85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***1 444 322***	***1 046 784***	***1 046 784***	***0***	***72,48***

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan 2026	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 444 322	1 046 784	1 046 784	0	72,48
	RAZEM	**142 368 625**	**105 704 992**	**69 741 078**	**35 963 914**	**74,25**

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2026

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 450 000	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	786 087	0
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	229 300 000	0
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	0	0
982	Wykup innych papierów wartościowych	0	10 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	40 067 807
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0	34 468 280
	RAZEM	**234 536 087**	**84 536 087**

przychody/rozchody zał. 5

CZĘŚĆ II

DOCHODY I WYDATKI
WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	**Transport i łączność**	**103 216 305**	**98 111 605**	**89 271 500**	**90,99**
60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***41 085 326***	***48 032 000***	***49 692 000***	***103,46***
	wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	39 295 764	46 000 000	49 500 000	107,61
	wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	192 000	192 000	192 000	100,00
	różne dochody	1 585 363	1 840 000	0	0,00
	środki z funduszy UE	12 200	0	0	
60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***47 876 813***	***25 773 000***	***17 763 000***	***68,92***
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	23 363 479	17 472 000	15 000 000	85,85
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2 241 838	2 540 000	2 763 000	108,78
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	21 770 418	5 761 000	0	0,00
	środki z funduszy UE	501 078	0	0	
60016	***Drogi publiczne gminne***	***3 185 999***	***13 530 605***	***10 556 500***	***78,02***
	środki z funduszy UE	0	4 174 000	6 986 500	167,38
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	3 185 999	3 566 000	3 570 000	100,11
	środki z Funduszu Dopłat	0	5 790 605	0	0,00
60019	***Płatne parkowanie***	***9 701 640***	***9 543 000***	***10 140 000***	***106,26***
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 701 640	9 543 000	10 140 000	106,26
60020	***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***	***727 828***	***720 000***	***750 000***	***104,17***
	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	727 828	720 000	750 000	104,17
60095	***Pozostała działalność***	***638 699***	***513 000***	***370 000***	***72,12***

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	553 441	383 000	270 000	70,50
	opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	85 258	130 000	100 000	76,92
630	**Turystyka**	**176 384**	**180 000**	**0**	**0,00**
63001	***Ośrodki informacji turystycznej***	***176 384***	***180 000***	***0***	***0,00***
	dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	176 384	180 000	0	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**102 624 209**	**208 286 231**	**85 130 000**	**40,87**
70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***37 347***	***0***	***0***	
	różne dochody	37 347	0	0	
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***52 136 482***	***74 396 110***	***70 405 000***	***94,64***
	sprzedaż nieruchomości	27 632 228	55 350 000	50 000 000	90,33
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	12 090 169	8 150 000	8 295 000	101,78
	dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	5 915 033	4 950 000	5 950 000	120,20
	użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	5 194 638	5 200 000	5 500 000	105,77
	przekształcenie prawa użytkowania we własność	476 573	400 000	400 000	100,00
	opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	251 469	325 000	260 000	80,00
	różne dochody	576 371	21 110	0	0,00
70007	***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***3 502 016***	***4 491 121***	***2 829 000***	***62,99***
	środki z funduszy UE	0	0	2 829 000	
	środki z Funduszu Dopłat	3 502 016	4 491 121	0	0,00
70021	***Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe***	***43 214 046***	***124 803 000***	***6 186 500***	***4,96***
	Umorzenie udziałów w TTBS Sp. z o.o.	0	0	6 186 500	
	rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	2 265 000	1 211 500	0	0,00
	środki z Funduszu Dopłat	40 949 046	123 591 500	0	0,00
70095	***Pozostała działalność***	***3 734 319***	***4 596 000***	***5 709 500***	***124,23***
	czynsze najmu lokali mieszkalnych	3 563 048	4 440 000	5 551 000	125,02
	czynsze najmu	147 574	156 000	158 500	101,60
	różne dochody	23 697	0	0	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	**Działalność usługowa**	**935 798**	**847 600**	**851 800**	**100,50**
71003	***Biura planowania przestrzennego***	***6 544***	***3 000***	***6 800***	***226,67***
	różne dochody	6 544	3 000	6 800	226,67
71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***890 426***	***830 000***	***830 000***	***100,00***
	wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	890 426	830 000	830 000	100,00
71015	***Nadzór budowlany***	***1 814***	***2 600***	***3 000***	***115,38***
	różne dochody	1 814	2 600	3 000	115,38
71035	***Cmentarze***	***37 014***	***12 000***	***12 000***	***100,00***
	dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	31 999	12 000	12 000	100,00
	różne dochody	5 015	0	0	
750	**Administracja publiczna**	**3 039 847**	**2 287 716**	**4 922 311**	**215,16**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***23 621***	***8 511***	***2 000***	***23,50***
	różne dochody	1 874	1 200	2 000	166,67
	środki z Funduszu Pomocy	21 747	7 311	0	0,00
75014	***Egzekucja administracyjna należności pieniężnych***	***609 314***	***620 000***	***640 000***	***103,23***
	egzekucja administracyjna	609 314	620 000	640 000	103,23
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***2 038 017***	***397 800***	***1 897 062***	***476,89***
	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	0	0	1 039 715	
	projekt "Adaptacja środowiska pracy do potrzeb pracowników oraz możliwości wprowadzenia elastycznych form pracy w GMT i jednostkach organizacyjnych"	0	0	842 547	
	dotacja na wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	11 703	13 800	13 800	100,00
	różne dochody	16 668	1 000	1 000	100,00
	dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	43 000	0	0,00
	projekt: "Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy"	200 000	340 000	0	0,00
	projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	234 600	0	0	
	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 575 046	0	0	
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***264 567***	***1 070 405***	***2 318 249***	***216,58***

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt " Urban Lab- Miasto dla Młodych"	0	491 220	1 273 340	259,22
	projekt "Postaw na #bizneswtoruniu"	0	225 185	730 609	324,45
	Gala Plebiscytu na Sportowca Roku	195 634	230 000	300 000	130,43
	różne dochody	10 423	124 000	14 300	11,53
	projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	58 510	0	0	
75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***24 722***	***71 000***	***60 000***	***84,51***
	różne dochody	24 722	71 000	60 000	84,51
75095	***Pozostała działalność***	***79 606***	***120 000***	***5 000***	***4,17***
	różne dochody	79 606	120 000	5 000	4,17
752	**Obrona narodowa**	**96 961**	**12 942 208**	**178 000**	**1,38**
75224	***Kwalifikacja wojskowa***	***96 961***	***130 522***	***178 000***	***136,38***
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	96 961	130 522	178 000	136,38
75295	***Pozostała działalność***	***0***	***12 811 686***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe na bieżące zadania własne gminy	0	1 494 083	0	0,00
	dotacje inwestycyjne na zadania własne gminy	0	11 317 603	0	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 380 534**	**1 574 500**	**1 756 000**	**111,53**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***205 478***	***194 000***	***9 000***	***4,64***
	różne dochody	10 881	9 000	9 000	100,00
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	194 597	185 000	0	0,00
75416	***Straż gminna (miejska)***	***965 009***	***861 500***	***1 015 000***	***117,82***
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	801 873	848 000	1 000 000	117,92
	różne dochody	163 136	13 500	15 000	111,11
75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***100 077***	***67 000***	***732 000***	***1092,54***
	środki z funduszy UE	0	0	665 000	
	dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,00
	różne dochody	33 077	0	0	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***13 374***	***0***	***0***	
	darowizny- pomoc dla powodzian 2024	13 374	0	0	
75495	***Pozostała działalność***	***6 096 596***	***452 000***	***0***	***0,00***
	środki z Funduszu Pomocy	6 014 052	452 000	0	0,00
	różne dochody	11 986	0	0	
	Dotacja inwestycyjna z MSWiA	70 557	0	0	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**758 593 567**	**1 250 209 229**	**1 339 160 499**	**107,11**
75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***1 848 092***	***1 805 000***	***1 828 000***	***101,27***
	wpływy z karty podatkowej	1 809 392	1 770 000	1 800 000	101,69
	odsetki	38 700	35 000	28 000	80,00
75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***169 702 058***	***177 913 000***	***187 060 000***	***105,14***
	podatek od nieruchomości	159 623 260	167 000 000	175 000 000	104,79
	podatek od środków transportowych	5 093 616	5 290 000	5 400 000	102,08
	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 689 177	3 400 000	4 200 000	123,53
	dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 591 823	1 688 000	1 787 200	105,88
	odsetki od zaległości podatkowych	478 087	340 000	433 700	127,56
	podatek leśny	151 843	129 000	133 800	103,72
	różne dochody	47 492	40 000	76 000	190,00
	podatek rolny	26 761	26 000	29 300	112,69
75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***67 261 762***	***70 783 000***	***74 337 600***	***105,02***
	podatek od nieruchomości	40 062 117	43 200 000	45 300 000	104,86
	podatek od czynności cywilnoprawnych	21 086 027	21 000 000	22 280 000	106,10
	podatek od spadków i darowizn	3 104 343	3 700 000	3 800 000	102,70
	podatek od środków transportowych	2 190 728	2 370 000	2 200 000	92,83

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	odsetki od zaległości podatkowych	539 814	350 000	466 000	133,14
	różne dochody	171 071	67 000	188 100	280,75
	podatek rolny	92 703	84 000	91 000	108,33
	podatek leśny	14 960	12 000	12 500	104,17
75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***17 955 291***	***18 483 500***	***18 078 000***	***97,81***
	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 306 448	9 500 000	9 700 000	102,11
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 389 533	4 022 000	4 340 000	107,91
	opłata skarbowa	2 868 349	2 800 000	3 150 000	112,50
	opłata adiacencka i renta planistyczna	1 230 433	2 100 000	800 000	38,10
	wpływy z różnych opłat	64 753	34 500	60 000	173,91
	wpływy za koncesje i licencje	34 434	27 000	28 000	103,70
	różne dochody	61 342	0	0	
75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***395 278 178***	***0***	***0***	
	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	58 989 062	0	0	
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	336 289 116	0	0	
75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***101 948 186***	***0***	***0***	
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	89 630 920	0	0	
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	12 317 266	0	0	
75624	***Dywidendy***	***4 600 000***	***4 500 000***	***6 600 000***	***146,67***
	dywidendy	4 600 000	4 500 000	6 600 000	146,67
75640	***Udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***0***	***976 724 729***	***1 051 256 899***	***107,63***
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	897 592 320	973 825 089	108,49
	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	0	79 132 409	77 431 810	97,85
758	**Różne rozliczenia**	**579 004 506**	**264 899 675**	**201 165 991**	**75,94**
75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***497 654 869***	***0***	***0***	
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	217 533 882	0	0	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	280 120 987	0	0	
75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***3 120 000***	***0***	***0***	
	uzupełnienie subwencji ogólnej	3 120 000	0	0	
75806	***Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***17 068 075***	***0***	***0***	
	część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatu	3 716 464	0	0	
	część rozwojowa subwencji ogólnej dla gminy	13 351 611	0	0	
75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***37 495 021***	***38 427 764***	***5 020 000***	***13,06***
	dochody z tytułu odsetek	13 353 746	8 872 000	5 000 000	56,36
	odsetki od lokaty I LO	27 485	20 000	20 000	100,00
	wpłata z rachunku środków niewygasających	6 187 891	7 005 991	0	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	17 903 582	22 529 773	0	0,00
	różne dochody	22 317	0	0	
75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***23 138 939***	***0***	***0***	
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	23 138 939	0	0	
75834	***Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego***	***0***	***156 106 718***	***186 662 529***	***119,57***
	Subwencja ogólna	0	156 106 718	186 662 529	119,57
75835	***Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego***	***0***	***67 626 517***	***0***	***0,00***
	uzupełnienie dochodów miasta	0	67 626 517	0	0,00
75867	***Krajowy Plan Odbudowy***	***527 602***	***2 738 676***	***9 483 462***	***346,28***
	środki z funduszy UE	0	2 738 676	9 053 000	330,56
	Identyfikacja możliwych nowych społeczności energetycznych celem utworzenia Toruńskiego Klastra Energii	0	0	219 142	
	projekt "Cyfrowy nauczyciel"	0	0	127 320	
	projekt "Szkoła Jutr@ II"	0	0	84 000	
	program " Maluch +"	527 602	0	0	
801	**Oświata i wychowanie**	**89 275 237**	**21 707 403**	**27 066 003**	**124,69**
80101	***Szkoły podstawowe***	***39 636 561***	***756 684***	***423 010***	***55,90***

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	731 426	421 304	370 000	87,82
	program ERASMUS+	48 915	154 570	38 643	25,00
	projekt "Klucz do uczenia 3.0"	0	23 356	14 367	61,51
	Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU	0	6 928	0	0,00
	Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży	0	11 206	0	0,00
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	173 280	43 320	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	103 999	96 000	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	173 373	0	0	
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	38 405 568	0	0	
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***439 754***	***45 216***	***36 000***	***79,62***
	różne dochody	437 256	41 216	36 000	87,34
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	2 497	4 000	0	0,00
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***3 524 014***	***720 500***	***619 000***	***85,91***
	wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	584 235	672 000	547 000	81,40
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	57 392	46 000	72 000	156,52
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	5 000	2 500	0	0,00
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	2 877 387	0	0	
80104	***Przedszkola***	***25 043 096***	***6 494 710***	***4 581 000***	***70,53***
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	3 801 789	4 000 000	2 309 000	57,73
	wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	2 432 948	2 355 000	2 181 000	92,61
	różne dochody	305 626	108 870	91 000	83,59
	środki z WFOŚiGW	5 695	12 840	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	8 999	18 000	0	0,00
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	18 488 040	0	0	
80105	***Przedszkola specjalne***	***28 316***	***0***	***0***	
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	28 316	0	0	
80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***504 536***	***54 000***	***24 000***	***44,44***

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	69 290	54 000	24 000	44,44
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	435 246	0	0	
80115	***Technika***	***1 953 717***	***2 119 274***	***691 552***	***32,63***
	program ERASMUS+	1 266 108	1 608 356	509 012	31,65
	różne dochody	140 847	118 126	103 000	87,20
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	390 673	392 342	79 540	20,27
	środki z WFOŚiGW	0	450	0	0,00
	projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"	1 895	0	0	
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	0	0	
	program "Aktywna szkoła" - b.państwa	24 975	0	0	
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	48 000	0	0	
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	67 218	0	0	
80116	***Szkoły policealne***	***41 828***	***0***	***0***	
	różne dochody	41 828	0	0	
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***40 480***	***0***	***0***	
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	40 480	0	0	
80120	***Licea ogólnokształcące***	***992 814***	***1 255 807***	***431 112***	***34,33***
	program ERASMUS+	708 387	984 310	292 112	29,68
	różne dochody	147 798	156 121	139 000	89,03
	Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU	0	6 912	0	0,00
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	26 250	9 180	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	71 999	36 000	0	0,00
	Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży	0	63 284	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	0	0	
	program "Aktywna szkoła" - b.państwa	24 380	0	0	
80132	***Szkoły artystyczne***	***232 832***	***17 471***	***13 000***	***74,41***
	różne dochody	18 832	17 471	13 000	74,41

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego"	214 000	0	0	
80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***370 585***	***178 071***	***55 965***	***31,43***
	program ERASMUS+	12 104	135 858	33 965	25,00
	różne dochody	45 937	42 213	22 000	52,12
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	161	0	0	
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	84 471	0	0	
	projekt "Bliżej pracodawcy"	227 911	0	0	
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***735 437***	***878 500***	***750 000***	***85,37***
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	735 437	878 500	750 000	85,37
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***0***	***454 181***	***0***	***0,00***
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	454 181	0	0,00
80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***333 631***	***1 077 553***	***1 104 000***	***102,45***
	projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	0	1 008 624	1 104 000	109,46
	różne dochody	1 046	68 929	0	0,00
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	19 697	0	0	
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	54 240	0	0	
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	258 649	0	0	
80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***	***118 487***	***0***	***0***	
	różne dochody	118 487	0	0	
80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***0***	***116 259***	***0***	***0,00***
	środki z Funduszu Pomocy	0	116 259	0	0,00
80195	***Pozostała działalność***	***15 279 148***	***7 539 177***	***18 337 364***	***243,23***

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach podstawowych i liceach"	0	300 000	3 299 998	1100,00
	Projekt "Sukces w naszych rękach"	0	837 773	3 158 592	377,02
	Projekt "Twoja droga do sukcesu"	0	650 605	2 579 101	396,42
	Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	0	658 367	1 822 413	276,81
	Projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach"	0	496 455	1 448 888	291,85
	projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach zawodowych"	0	0	1 250 000	
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy"	0	0	874 871	
	rządowy program "Przyjazna szkoła 2026"	0	0	735 362	
	projekt "Rynek pracy dostępny dla Każdego"	0	908 150	666 680	73,41
	Projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	0	404 659	565 345	139,71
	Program "Za życiem" - b.państwa	524 910	541 200	541 200	100,00
	Projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy"	0	0	506 852	
	projekt "LOWE-dla Obszaru Miasta Torunia"	0	0	248 496	
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0	470 364	248 487	52,83
	projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"	0	240 500	179 011	74,43
	Projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach zawodowych"	0	0	116 148	
	program ERASMUS+	0	118 314	65 399	55,28
	projekt "Kierunek-Zawód"	0	762 210	30 521	4,00
	Program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	30 160	128 320	0	0,00
	Program "Strzelnica w powiecie 2025"	0	148 781	0	0,00
	Rządowy program "Przyjazna szkoła"	0	214 636	0	0,00
	program "Wyjście z klasą"	0	289 843	0	0,00
	dotacje inwestycyjne - PFRON	0	369 000	0	0,00
	projekt „Dobry zawód – dobry staż"	180	0	0	
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	55 587	0	0	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	59 997	0	0	
	projekt "Rynek pracy dostępny dla każdego"	392 000	0	0	
	Program "Strzelnica w powiecie 2024"	410 940	0	0	
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	940 764	0	0	
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	982 262	0	0	
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	2 656 694	0	0	
	środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	3 500 000	0	0	
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	5 725 655	0	0	
851	**Ochrona zdrowia**	**1 192 568**	**1 982 239**	**1 363 760**	**68,80**
85111	***Szpitale ogólne***	***0***	***268 389***	***0***	***0,00***
	Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	268 389	0	0,00
85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***293***	***0***	***0***	
	różne dochody	293	0	0	
85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***254 504***	***762 850***	***309 760***	***40,61***
	program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa	64 000	68 000	72 000	105,88
	program "Profilaktyka raka płuc" - b.państwa	0	44 000	68 000	154,55
	program "Profilaktyka obrzęków limfatycznych' - b. państwa	0	0	40 360	
	program "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - b.państwa	0	26 000	39 520	152,00
	program "Qźnia Zdrowia KIDS" - b.państwa	0	32 400	38 880	120,00
	program "Profilaktyka nowotworów gruczołu krokowego" - b. państwa	0	0	36 800	
	program "Qźnia zdrowia" - b. państwa	0	0	14 200	
	program "Postawa to podstawa"- b.państwa	76 340	107 560	0	0,00
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	77 260	109 040	0	0,00
	program "Mocne kości do starości"- b. państwa	12 286	375 850	0	0,00
	różne dochody	24 617	0	0	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***15 635***	***0***	***0***	
	różne dochody	15 635	0	0	
85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***46 630***	***0***	***0***	
	różne dochody	46 630	0	0	
85158	***Izby wytrzeźwień***	***802 401***	***867 000***	***970 000***	***111,88***
	wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	802 401	867 000	970 000	111,88
85195	***Pozostała działalność***	***73 106***	***84 000***	***84 000***	***100,00***
	odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	73 106	84 000	84 000	100,00
852	**Pomoc społeczna**	**44 700 264**	**54 564 262**	**55 636 196**	**101,96**
85202	***Domy pomocy społecznej***	***14 607 885***	***16 244 568***	***16 664 093***	***102,58***
	wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	13 183 519	14 100 000	15 280 000	108,37
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	855 595	1 746 370	954 012	54,63
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	354 979	353 198	386 081	109,31
	różne dochody	213 792	45 000	44 000	97,78
85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 555 950***	***2 187 874***	***1 713 943***	***78,34***
	wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	1 202 156	1 475 000	1 405 000	95,25
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	326 751	682 356	301 658	44,21
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	15 736	25 530	7 285	28,54
	dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	11 308	4 988	0	0,00
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***5 971***	***6 000***	***6 000***	***100,00***
	zespoły interdyscyplinarne- b. państwa	5 971	6 000	6 000	100,00
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***520 424***	***655 903***	***596 510***	***90,94***
	dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	520 424	655 273	596 510	91,03
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	630	0	0,00
85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***2 918 126***	***4 511 661***	***3 933 657***	***87,19***

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	2 790 641	4 373 657	3 928 657	89,83
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	6 961	5 000	5 000	100,00
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	0	432	0	0,00
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	2 000	0	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	120 525	130 572	0	0,00
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***1 470***	***4 100***	***2 000***	***48,78***
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 470	2 000	2 000	100,00
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	2 100	0	0,00
85216	***Zasiłki stałe***	***6 174 592***	***7 761 244***	***5 116 194***	***65,92***
	dotacje celowe - zasiłki stałe	6 124 428	7 676 244	5 086 194	66,26
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	50 164	85 000	30 000	35,29
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***0***	***152 000***	***0***	***0,00***
	działania osłonowe przeciwdziałające przemocy w Gminie Miasta Toruń- b. państwa	0	152 000	0	0,00
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***5 032 212***	***6 662 297***	***7 770 476***	***116,63***
	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	1 124 340	2 080 301	4 147 771	199,38
	dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 865 785	2 779 896	2 637 697	94,88
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	840 333	1 696 600	880 008	51,87
	różne dochody	201 753	105 500	105 000	99,53
85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***374 949***	***504 425***	***408 172***	***80,92***
	odpłatność za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych	298 515	350 000	330 000	94,29
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	76 434	154 425	78 172	50,62
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***2 968 156***	***3 075 642***	***2 392 400***	***77,79***
	wpływy z usług	2 449 367	2 575 000	2 000 000	77,67
	wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy	334 279	320 000	385 000	120,31
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	4 000	5 700	7 400	129,82

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	dotacja celowa z b.państwa dla rodzinnych domów pomocy	180 510	174 942	0	0,00
85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***2 323 122***	***2 431 354***	***1 813 000***	***74,57***
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 303 522	2 412 000	1 812 000	75,12
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	461	2 000	1 000	50,00
	środki z Funduszu Pomocy	19 140	17 354	0	0,00
85295	***Pozostała działalność***	***8 217 408***	***10 367 194***	***15 219 751***	***146,81***
	projekt " Między nami seniorami"	0	3 454 930	4 964 251	143,69
	środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	0	0	3 500 000	
	projekt " Aktywna integracjai"	142 500	709 000	3 255 069	459,11
	środki z funduszy UE	3 470 262	0	2 300 000	
	projekt "Zdrowi i aktywni 2"	263 180	357 698	369 968	103,43
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap 1"	327 397	491 500	321 540	65,42
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	408 266	0	300 000	
	projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	0	272 888	136 923	50,18
	dzielmy się ciepłem	0	0	50 000	
	projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS"	0	2 000	22 000	1100,00
	różne dochody	119 937	300	0	0,00
	projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"	2 000	5 000	0	0,00
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	703	7 314	0	0,00
	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	0	13 860	0	0,00
	program "Senior+"	63 643	69 120	0	0,00
	utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON	0	70 000	0	0,00
	projekt "Kujawsko-Pomorskie wsparcie dla Ukrainy"	0	94 142	0	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	310 632	609 003	0	0,00
	projekt "Aktywana integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	0	951 308	0	0,00
	Projekt "Między nami seniorami"	0	1 521 717	0	0,00
	dotacje inwestycyjne - PFRON	0	1 737 414	0	0,00

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "PROaktywni"	920	0	0	
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	3 555	0	0	
	projekt "Aktywnie działamy!"	3 577	0	0	
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	7 947	0	0	
	projekt "Akademia Współpracy"	73 028	0	0	
	projekt "Zdrowi i aktywni"	225 006	0	0	
	projekt "Aktywny Senior"	228 744	0	0	
	Program "Senior+"	320 000	0	0	
	projekt "Postaw na rozwój"	488 491	0	0	
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	830 035	0	0	
	projekt: "Toruń po mojemu"	927 584	0	0	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 226 225**	**1 204 436**	**1 725 124**	**143,23**
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***89 534***	***102 000***	***93 856***	***92,02***
	wpłaty z innych gmin i powiatów	89 534	102 000	93 856	92,02
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***1 562***	***1 600***	***1 800***	***112,50***
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	1 562	1 600	1 800	112,50
85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***768 595***	***508 579***	***529 468***	***104,11***
	dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	712 413	441 768	442 000	100,05
	różne dochody	50 985	50 000	75 000	150,00
	projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS"	0	13 000	12 468	95,91
	projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"	5 197	3 811	0	0,00
85395	***Pozostała działalność***	***366 535***	***592 257***	***1 100 000***	***185,73***
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	583 375	1 100 000	188,56
	środki z Funduszu Pomocy	56 624	1 437	0	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	286 961	7 445	0	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki elektryczne	1 530	0	0	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	3 060	0	0	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe	18 360	0	0	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**517 971**	**701 432**	**34 000**	**4,85**
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***10 592***	***12 000***	***10 000***	***83,33***
	różne dochody	10 592	12 000	10 000	83,33
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***32 754***	***21 466***	***15 000***	***69,88***
	różne dochody	32 754	21 466	15 000	69,88
85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***474 625***	***667 966***	***9 000***	***1,35***
	stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	9 600	15 000	9 000	60,00
	środki z Funduszu Pomocy	50 791	67 000	0	0,00
	dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	98 085	225 966	0	0,00
	stypendia socjalne - b. państwa	315 239	360 000	0	0,00
	rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	910	0	0	
855	**Rodzina**	**12 421 498**	**19 788 754**	**16 974 335**	**85,78**
85501	***Świadczenie wychowawcze***	***98 379***	***150 000***	***150 000***	***100,00***
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	98 379	150 000	150 000	100,00
85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***904 383***	***960 058***	***1 142 608***	***119,01***
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	904 383	960 058	1 142 608	119,01
85503	***Karta Dużej Rodziny***	***34***	***0***	***0***	
	różne dochody	34	0	0	
85504	***Wspieranie rodziny***	***320 277***	***383 296***	***102 692***	***26,79***
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	86 480	184 036	102 692	55,80
	program "Asystent rodziny" - b. państwa	233 797	199 260	0	0,00
85508	***Rodziny zastępcze***	***1 280 489***	***1 072 249***	***858 636***	***80,08***
	wpłaty z innych gmin i powiatów	836 480	750 000	850 000	113,33
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	3 305	14 081	8 636	61,33

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	3 398	0	0	
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej- b. państwa	274 800	0	0	
	dodatek do wynagrodzeń dla rodzinnych form pieczy zastępczej- Fundusz Pracy	162 506	308 168	0	0,00
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***453 321***	***1 135 847***	***516 359***	***45,46***
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	435 186	914 710	509 859	55,74
	różne dochody	18 135	29 900	6 500	21,74
	środki z Funduszu Pomocy	0	69 947	0	0,00
	dotacje inwestycyjne - PFRON	0	121 290	0	0,00
85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***6 293 307***	***12 110 902***	***12 219 445***	***100,90***
	wpływy z usług i inne dochody	5 121 431	9 510 000	10 388 500	109,24
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	806 001	1 640 809	1 670 432	101,81
	program "Maluch +" FERS	53 504	160 513	160 513	100,00
	różne dochody	197 373	5 430	0	0,00
	Aktywne Place Zabaw	0	794 150	0	0,00
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	37 582	0	0	
	program " Maluch +"	77 416	0	0	
85595	***Pozostała działalność***	***3 071 309***	***3 976 402***	***1 984 595***	***49,91***
	projekt "Rodzina w Centrum - Etap 1"	923 462	1 941 391	1 984 595	102,23
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	2 057	22 142	0	0,00
	środki z Funduszu Pomocy	2 145 790	2 012 869	0	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**63 699 997**	**64 445 950**	**77 008 500**	**119,49**
90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***41 885 383***	***44 600 000***	***52 500 000***	***117,71***
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	41 885 383	44 600 000	52 500 000	117,71
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***17 098***	***20 000***	***4 289 500***	***21447,50***
	środki z funduszy UE	0	0	4 269 500	
	sprzedaż drewna z lasów komunalnych	16 030	20 000	20 000	100,00
	różne dochody	1 068	0	0	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***282 627***	***299 950***	***35 000***	***11,67***
	program "Czyste powietrze"	49 747	35 000	35 000	100,00
	dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	16 710	27 450	0	0,00
	Program Ciepłe Mieszkanie	216 169	237 500	0	0,00
90013	***Schroniska dla zwierząt***	***3 001***	***0***	***0***	
	różne dochody	3 001	0	0	
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***97 871***	***45 000***	***35 000***	***77,78***
	różne dochody	97 871	45 000	35 000	77,78
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***3 048 292***	***2 775 000***	***2 850 000***	***102,70***
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 014 273	2 225 000	2 350 000	105,62
	opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	1 034 019	550 000	500 000	90,91
90026	***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***15 602 548***	***14 380 000***	***13 738 000***	***95,54***
	zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne	15 548 089	14 325 000	13 700 000	95,64
	różne dochody	54 459	55 000	38 000	69,09
90095	***Pozostała działalność***	***2 763 176***	***2 326 000***	***3 561 000***	***153,10***
	środki z funduszy UE	1 352 286	1 980 000	3 400 000	171,72
	różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	164 182	161 000	161 000	100,00
	dotacje inwestycyjne - PFRON	352 000	185 000	0	0,00
	dotacja na realizację Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	187 739	0	0	
	różne dochody	190 543	0	0	
	projekt "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia-SUMP dla MOFT	516 425	0	0	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 243 666**	**4 912 812**	**20 475 884**	**416,79**
92106	***Teatry***	***1 596 696***	***20 000***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000	20 000	0	0,00
	zwrot VAT- od wydatków inwestycyjnych Baja Pomorskiego	241 337	0	0	
	środki z funduszy UE	1 325 359	0	0	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***90 000***	***0***	***0***	
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	90 000	0	0	
92113	***Centra kultury i sztuki***	***5 394 280***	***0***	***0***	
	zwrot VAT - projekt " Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu"	1 591 779	0	0	
	rozliczenie dotacji celowej dla Europejskiego Centrum Filmowego	3 802 501	0	0	
92114	***Pozostałe instytucje kultury***	***1 206 799***	***898 430***	***1 000 000***	***111,31***
	środki z funduszy UE	1 206 799	0	1 000 000	
	różne dochody	0	898 430	0	0,00
92118	***Muzea***	***0***	***39 600***	***0***	***0,00***
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	39 600	0	0,00
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***1 873 007***	***3 954 782***	***19 475 884***	***492,46***
	środki z funduszy UE	0	2 261 782	19 475 884	861,09
	środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	1 686 696	1 693 000	0	0,00
	projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	60 126	0	0	
	różne dochody	126 185	0	0	
92195	***Pozostała działalność***	***3 082 884***	***0***	***0***	
	różne dochody	13 126	0	0	
	środki z funduszy UE	3 069 758	0	0	
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 904 977**	**1 883 000**	**2 626 105**	**139,46**
92504	***Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt***	***1 904 977***	***1 883 000***	***2 626 105***	***139,46***
	wpływy ze sprzedaży biletów	1 830 318	1 816 000	1 850 000	101,87
	środki z funduszy UE	0	0	620 440	
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	0	0	72 993	
	różne dochody	74 659	67 000	48 000	71,64
	projekt "Ochrona ex situ wybranych gatunków zwierząt i roślin na terenie Ogrodu Zoobotanicznego oraz zwiększenie bioróżnorodności na tym obszarze"	0	0	34 672	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
926	**Kultura fizyczna**	**3 905 243**	**8 750 574**	**2 285 000**	**26,11**
92601	***Obiekty sportowe***	***1 341***	***5 900 000***	***0***	***0,00***
	Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	5 900 000	0	0,00
	różne dochody	1 341	0	0	
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***1 034***	***45 500***	***0***	***0,00***
	Dotacje inwestycyjne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	45 500	0	0,00
	różne dochody	1 034	0	0	
92695	***Pozostała działalność***	***3 902 867***	***2 805 074***	***2 285 000***	***81,46***
	dofinansowanie inwestycji z MSiT	2 701 900	1 900 000	1 380 000	72,63
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	850 967	905 074	905 000	99,99
	różne dochody	350 000	0	0	
	RAZEM	**1 787 155 757**	**2 019 279 626**	**1 927 631 008**	**95,46**

dochody własne - zadania

zał. 6

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**542 536**	**853 200**	**743 200**	**87,11**
01008	***Melioracje wodne***	***540 107***	***850 000***	***740 000***	***87,06***
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	540 107	850 000	740 000	87,06
01030	***Izby rolnicze***	***2 429***	***3 200***	***3 200***	***100,00***
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 429	3 200	3 200	100,00
600	**Transport i łączność**	**274 951 067**	**274 198 401**	**236 902 000**	**86,40**
60001	***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***	***57 580***	***58 500***	***65 000***	***111,11***
	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo- Toruń Główny	57 580	58 500	65 000	111,11
60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***148 744 313***	***143 868 283***	***165 146 000***	***114,79***
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp.zo.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	113 800 000	110 300 000	133 050 000	120,63
	dostawa biletów, informacja pasażerska i windykacja należności	291 696	490 000	696 000	142,04
	rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT	0	350 000	400 000	114,29
	aktualizacja planu transportowego wraz z modelem ruchu komunikacji publicznej	50 531	0	0	
	Inwestycje	*34 602 086*	*32 728 283*	*31 000 000*	*94,72*
60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***102 304 527***	***89 076 018***	***27 163 000***	***30,49***
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 431 394	3 635 000	3 571 000	98,24
	remonty kapitalne dróg powiatowych	8 634 662	2 373 000	1 878 000	79,14
	przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO - zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego	51 494	0	0	
	Inwestycje	*90 186 979*	*83 068 018*	*21 714 000*	*26,14*

wydatki własne - zadania zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	***Drogi publiczne gminne***	***19 120 457***	***36 466 100***	***39 910 000***	***109,44***
	remonty kapitalne dróg gminnych	755 116	3 787 000	5 522 000	145,81
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 682 779	5 043 100	5 166 000	102,44
	program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	800 000	800 000	800 000	100,00
	system informacji o miejscach parkingowych	42 000	42 000	45 000	107,14
	Inwestycje	*12 840 561*	*26 794 000*	*28 377 000*	*105,91*
60017	***Drogi wewnętrzne***	***49 994***	***250 000***	***100 000***	***40,00***
	utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	49 994	250 000	100 000	40,00
60019	***Płatne parkowanie***	***1 466 934***	***1 194 500***	***1 200 000***	***100,46***
	utrzymanie parkometrów w SPP	1 466 934	1 194 500	1 200 000	100,46
60020	***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***	***831 966***	***835 000***	***875 000***	***104,79***
	utrzymanie przystanków i wiat przystankowych	831 966	835 000	875 000	104,79
60021	***Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych***	***970 495***	***940 000***	***810 000***	***86,17***
	utrzymanie Park& Ride	970 495	940 000	810 000	86,17
60022	***Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych***	***1 048 430***	***1 138 000***	***1 303 000***	***114,50***
	Toruński Rower Miejski	1 006 885	1 138 000	1 303 000	114,50
	pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych	41 545	0	0	
60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***80 000***	***0***	***0***	
	Inwestycje	*80 000*	*0*	*0*	
60095	***Pozostała działalność***	***276 371***	***372 000***	***330 000***	***88,71***
	usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	276 371	372 000	330 000	88,71
630	**Turystyka**	**2 178 134**	**3 384 756**	**4 077 500**	**120,47**
63001	***Ośrodki informacji turystycznej***	***789 735***	***913 856***	***0***	***0,00***
	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	789 735	913 856	0	0,00
63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***484 660***	***956 500***	***2 547 000***	***266,28***
	promocja turystyczna	0	300 000	1 850 000	616,67
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	484 660	656 500	697 000	106,17

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
63095	***Pozostała działalność***	***903 738***	***1 514 400***	***1 530 500***	***101,06***
	promocja turystyczna	504 528	855 400	1 042 500	121,87
	realizacja strategii rozwoju turystyki	237 504	330 000	388 000	117,58
	estetyka i wizerunek obszaru TCM	161 706	119 000	100 000	84,03
	Inwestycje	*0*	*210 000*	*0*	*0,00*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**66 032 932**	**154 754 168**	**26 409 180**	**17,07**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***7 661 857***	***10 015 646***	***4 200 000***	***41,93***
	opłaty, zakup usług	3 956 803	6 075 646	1 700 000	27,98
	Inwestycje	*3 705 053*	*3 940 000*	*2 500 000*	*63,45*
70007	***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***10 575 727***	***14 372 182***	***16 150 000***	***112,37***
	poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap I- budynek wielorodzinny przy ul. Poznańskiej 66 w Toruniu	0	1 650	0	0,00
	dotacja przedmiotowa dla ZGM	3 416 361	3 511 236	0	0,00
	Inwestycje	*7 159 366*	*10 859 296*	*16 150 000*	*148,72*
70021	***Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe***	***46 598 228***	***128 673 546***	***4 565 000***	***3,55***
	czynsze najmu - TTBS	3 284 691	3 869 406	4 565 000	117,98
	rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	99 294	0	0	
	Inwestycje	*43 214 243*	*124 804 140*	*0*	*0,00*
70095	***Pozostała działalność***	***1 197 121***	***1 692 794***	***1 494 180***	***88,27***
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 069 711	1 545 194	1 350 000	87,37
	wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	127 409	147 600	144 180	97,68
710	**Działalność usługowa**	**3 754 559**	**4 030 618**	**4 135 000**	**102,59**
71003	***Biura planowania przestrzennego***	***2 515 162***	***2 777 618***	***2 840 000***	***102,25***
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	2 487 262	2 717 618	2 810 000	103,40
	Inwestycje	*27 900*	*60 000*	*30 000*	*50,00*
71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***829 647***	***830 000***	***830 000***	***100,00***
	administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	752 622	761 700	755 000	99,12

wydatki własne - zadania zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	67 000	68 300	75 000	109,81
	Inwestycje	*10 025*	*0*	*0*	
71015	***Nadzór budowlany***	***360 000***	***388 000***	***400 000***	***103,09***
	dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	360 000	388 000	400 000	103,09
71035	***Cmentarze***	***49 751***	***35 000***	***65 000***	***185,71***
	remonty nekropolii toruńskich	6 000	6 000	36 000	600,00
	przewóz zwłok	11 751	17 000	17 000	100,00
	remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	31 999	12 000	12 000	100,00
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**427 524**	**1 049 000**	**845 000**	**80,55**
73095	***Pozostała działalność***	***427 524***	***1 049 000***	***845 000***	***80,55***
	dotacja celowa dla UMK	130 000	669 000	465 000	69,51
	Miejski Program Stypendialny dla studentów	258 000	340 000	340 000	100,00
	Inwestycje	*39 524*	*40 000*	*40 000*	*100,00*
750	**Administracja publiczna**	**95 737 734**	**118 903 061**	**124 151 045**	**104,41**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***22 767***	***7 311***	***0***	***0,00***
	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	228	161	0	0,00
	zarządzanie statusem UKR - Fundusz Pomocy	4 432	627	0	0,00
	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	12 798	2 973	0	0,00
	aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	3 550	0	0,00
	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	5 310	0	0	
75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1 385 097***	***1 870 000***	***1 980 000***	***105,88***
	funkcjonowanie Rady Miasta, Rad Okręgów	0	0	1 610 000	
	upowszechnianie idei samorządowej	0	300 000	370 000	123,33
	utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	1 385 097	1 570 000	0	0,00
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***75 604 544***	***91 428 776***	***92 584 958***	***101,26***
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	53 529 737	64 918 207	64 284 100	99,02
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	8 417 755	8 744 584	9 205 558	105,27

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	4 515 074	5 501 885	5 211 171	94,72
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	2 515 081	2 964 000	3 021 000	101,92
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 713 161	2 172 641	2 422 203	111,49
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 770 570	1 782 000	2 230 000	125,14
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 356 217	1 512 496	1 725 400	114,08
	projekt "Adaptacja środowiska pracy do potrzeb pracowników oraz możliwości wprowadzenia elastycznych form pracy w GMT i jednostkach organizacyjnych"	0	0	991 726	
	remonty budynków UMT	140 138	391 000	360 000	92,07
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	302 442	345 000	333 000	96,52
	zintegrowany system informatyczny miasta Torunia	340 000	425 000	250 000	58,82
	wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	11 703	13 800	0	0,00
	rozliczenie projektów UE	0	25 442	0	0,00
	zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR	50 000	140 000	0	0,00
	projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	0	179 850	0	0,00
	projekt: "Wspieranie pracowników UMT i PUP w zakresie przyjaznego środowiska pracy"	37 878	562 121	0	0,00
	Inwestycje	*904 787*	*1 750 750*	*2 550 800*	*145,70*
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***2 360 034***	***4 168 663***	***6 721 535***	***161,24***
	kontakty zewnętrzne i informacja	1 038 180	1 395 000	1 920 000	137,63
	projekt "Postaw na #bizneswtoruniu"	0	338 934	1 409 195	415,77
	projekt "Urban Lab- Miasto dla Młodych"	0	491 220	1 273 340	259,22
	realizacja strategii promocji miasta	683 206	1 010 000	1 180 000	116,83
	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	298 648	440 509	438 000	99,43
	Gala Plebiscytu na Sportowca Roku	215 000	230 000	300 000	130,43
	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	115 000	161 000	201 000	124,84
	Inwestycje	*10 000*	*102 000*	*0*	*0,00*
75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***14 699 969***	***19 415 711***	***20 812 752***	***107,20***

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	13 551 880	16 367 254	17 200 752	105,09
	zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW	1 035 589	2 248 457	2 752 000	122,40
	remonty pomieszczeń Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych	112 500	800 000	860 000	107,50
75095	***Pozostała działalność***	***1 665 323***	***2 012 600***	***2 051 800***	***101,95***
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 025 206	1 262 600	1 461 800	115,78
	składki organizacyjne	546 372	630 000	457 000	72,54
	Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	93 745	120 000	133 000	110,83
752	**Obrona narodowa**	**96 961**	**12 942 208**	**178 000**	**1,38**
75224	***Kwalifikacja wojskowa***	***96 961***	***130 522***	***178 000***	***136,38***
	kwalifikacja wojskowa	96 961	130 522	178 000	136,38
75295	***Pozostała działalność***	***0***	***12 811 686***	***0***	***0,00***
	zapewnienie ciągłości dostaw wody, energi elektrycznej, usług teleinformatycznych i łączności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa	0	240 020	0	0,00
	zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych - b.państwa	0	1 254 063	0	0,00
	Inwestycje	*0*	*11 317 603*	*0*	*0,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 162 100**	**21 529 030**	**21 821 870**	**101,36**
75405	***Komendy powiatowe Policji***	***545 667***	***1 200 000***	***880 000***	***73,33***
	patrole policyjne	175 000	330 000	410 000	124,24
	wsparcie rzeczowe KM Policji	20 667	0	0	
	Inwestycje	*350 000*	*870 000*	*470 000*	*54,02*
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***594 532***	***655 000***	***448 000***	***68,40***
	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	119 597	185 000	0	0,00
	Inwestycje	*474 935*	*470 000*	*448 000*	*95,32*
75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***19 338***	***435 000***	***221 000***	***50,80***
	wydatki związane z funkcjonowanie OSP	19 338	25 000	26 000	104,00
	Inwestycje	*0*	*410 000*	*195 000*	*47,56*
75414	***Obrona cywilna***	***8 522***	***31 000***	***32 000***	***103,23***

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z ochroną ludności	8 522	31 000	32 000	103,23
75416	***Straż gminna (miejska)***	***14 393 812***	***16 935 530***	***18 255 870***	***107,80***
	utrzymanie Straży Miejskiej	12 400 005	14 434 606	15 576 870	107,91
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	1 195 073	1 362 632	1 442 000	105,82
	utrzymanie ekopatrolu	541 918	628 292	627 000	99,79
	remont elewacji budynku Straży Miejskiej	0	0	210 000	
	doposażenie Petrolu Eko w sprzęt interwencyjny, szkolenia oraz materiały edukacyjne- b. obywatelski	0	0	50 000	
	zakup wyposażenia i oprogramowania dla SM	0	160 000	0	0,00
	Inwestycje	*256 816*	*350 000*	*350 000*	*100,00*
75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***1 575 315***	***1 820 500***	***1 985 000***	***109,04***
	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	360 213	500 000	519 000	103,80
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	99 741	190 000	193 000	101,58
	bezpieczeństwo publiczne	49 000	82 500	91 000	110,30
	pomoc dla miasta Łuck	56 479	0	0	
	Inwestycje	*1 009 882*	*1 048 000*	*1 182 000*	*112,79*
75495	***Pozostała działalność***	***6 024 914***	***452 000***	***0***	***0,00***
	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	6 024 914	452 000	0	0,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**65 755 588**	**71 850 000**	**70 730 000**	**98,44**
75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***	***65 755 588***	***71 140 000***	***70 000 000***	***98,40***
	koszty odsetek i prowizji bankowych	65 755 588	71 140 000	70 000 000	98,40
75704	***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***0***	***710 000***	***730 000***	***102,82***
	poręczenie kredytu dla TTBS	0	710 000	730 000	102,82
758	**Różne rozliczenia**	**0**	**14 782 313**	**50 650 000**	**342,64**
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***0***	***14 782 313***	***50 650 000***	***342,64***
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń	0	2 022 142	25 000 000	1236,31

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	rezerwa ogólna	0	6 400 171	16 500 000	257,81
	rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0	4 800 000	5 150 000	107,29
	Inwestycje	*0*	*1 560 000*	*4 000 000*	*256,41*
801	**Oświata i wychowanie**	**811 076 074**	**857 159 544**	**890 545 576**	**103,89**
80101	***Szkoły podstawowe***	***248 909 272***	***244 008 313***	***248 399 008***	***101,80***
	utrzymanie szkół podstawowych	171 724 498	194 307 928	205 229 000	105,62
	dotacje dla szkół niepublicznych	17 496 140	20 477 448	22 418 000	109,48
	dotacje dla szkół publicznych	506 445	467 593	543 000	116,13
	program ERASMUS +	689	1 540	193 648	12574,55
	projekt "Klucz do uczenia 3.0"	3 596	19 500	15 360	78,77
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	74	0	0,00
	program Aktywna Szkoła Raz, Dwa, Trzy - ABC pływania	0	5 800	0	0,00
	Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU	0	6 928	0	0,00
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	208 435	8 173	0	0,00
	Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży	0	11 206	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	26 000	24 000	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	103 999	96 000	0	0,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	132 125	182 123	0	0,00
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	6 626	0	0	
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	43 343	0	0	
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	173 373	0	0	
	Inwestycje	*58 484 004*	*28 400 000*	*20 000 000*	*70,42*
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***28 492 402***	***34 154 576***	***36 502 000***	***106,87***
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	24 287 411	28 509 576	30 312 000	106,32
	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 172 870	5 640 000	6 190 000	109,75
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	624	1 000	0	0,00

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	2 497	4 000	0	0,00
	Inwestycje	*29 000*	*0*	*0*	
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***19 471 228***	***23 600 095***	***23 840 000***	***101,02***
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	18 480 101	22 506 391	22 702 000	100,87
	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	845 602	1 040 579	1 087 000	104,46
	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	127 970	50 000	51 000	102,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	1 250	625	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	5 000	2 500	0	0,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	11 305	0	0	
80104	***Przedszkola***	***111 311 229***	***111 772 670***	***120 877 000***	***108,15***
	utrzymanie przedszkoli miejskich	60 357 717	67 658 207	70 980 000	104,91
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	49 694 412	41 989 817	49 174 000	117,11
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	511 537	699 000	723 000	103,43
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	46	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	2 250	4 500	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	8 999	18 000	0	0,00
	Dwujęzyczność z angielskim w każdym toruńskim przedszkolu	0	200 000	0	0,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	736 314	1 203 100	0	0,00
80105	***Przedszkola specjalne***	***1 436 090***	***1 650 212***	***1 911 000***	***115,80***
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 436 090	1 633 000	1 911 000	117,02
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	17 212	0	0,00
80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***1 364 723***	***1 209 507***	***1 370 000***	***113,27***
	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	1 230 076	943 682	1 367 000	144,86
	opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	0	8 000	3 000	37,50

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	134 647	257 825	0	0,00
80107	***Świetlice szkolne***	***12 212 182***	***13 768 676***	***13 904 000***	***100,98***
	utrzymanie świetlic szkolnych	12 212 182	13 768 676	13 904 000	100,98
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***531 227***	***794 000***	***750 000***	***94,46***
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	531 227	794 000	750 000	94,46
80115	***Technika***	***77 828 817***	***79 482 099***	***82 993 622***	***104,42***
	utrzymanie techników	58 192 374	60 089 628	61 002 000	101,52
	dotacje dla niepublicznych techników	17 380 628	16 800 885	20 145 000	119,90
	program ERASMUS +	1 163 730	1 273 289	1 527 629	119,98
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	453 597	348 926	318 993	91,42
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	529 765	969 371	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	3 500	0	0	
	program "Aktywna szkoła" - b.miasta	6 248	0	0	
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	12 000	0	0	
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	0	0	
	program "Aktywna szkoła" - b.państwa	24 975	0	0	
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	48 000	0	0	
80116	***Szkoły policealne***	***12 629 299***	***16 940 000***	***17 191 000***	***101,48***
	dotacje dla szkół policealnych	12 629 299	16 940 000	17 191 000	101,48
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***14 463 853***	***16 087 644***	***16 318 000***	***101,43***
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	7 492 316	8 821 895	8 510 000	96,46
	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	4 869 454	4 789 069	5 343 000	111,57
	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 879 669	2 048 385	2 465 000	120,34
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	171 814	428 295	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	10 120	0	0	

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	40 480	0	0	
80120	***Licea ogólnokształcące***	***98 661 064***	***102 844 092***	***103 537 546***	***100,67***
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	86 467 658	89 860 969	89 949 000	100,10
	dotacje dla niepublicznych LO	5 544 273	6 838 321	7 425 000	108,58
	dotacje dla publicznych LO	4 870 353	3 943 426	4 474 000	113,45
	program ERASMUS +	650 412	843 122	784 546	93,05
	szkolenia sportowe - wioślarstwo	406 868	470 224	470 000	99,95
	szkolenia sportowe - kolarstwo	444 099	434 850	435 000	100,03
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	1 980	0	0,00
	Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt w ramach programu TRIYOU	0	6 912	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	18 000	9 000	0	0,00
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	26 250	9 180	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	71 999	36 000	0	0,00
	Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży	0	63 284	0	0,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	113 018	326 824	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	3 500	0	0	
	program "Aktywna szkoła" - b.miasta	6 252	0	0	
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	0	0	
	program "Aktywna szkoła" - b.państwa	24 380	0	0	
80132	***Szkoły artystyczne***	***18 971 537***	***20 242 912***	***20 950 000***	***103,49***
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	18 704 037	20 242 912	20 950 000	103,49
	Inwestycje	*267 500*	*0*	*0*	
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***6 234 759***	***6 441 666***	***6 947 000***	***107,84***
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	5 797 386	5 871 666	6 386 000	108,76
	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	437 373	570 000	561 000	98,42
80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***10 837 360***	***12 047 535***	***12 259 823***	***101,76***

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie centrów kształcenia	10 837 360	11 999 028	12 090 000	100,76
	program ERASMUS +	0	0	169 823	
	rozliczenie projektów UE	0	48 507	0	0,00
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***1 748 684***	***2 558 500***	***2 430 000***	***94,98***
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 013 247	1 680 000	1 680 000	100,00
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	735 437	878 500	750 000	85,37
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***10 122 396***	***12 931 083***	***13 342 000***	***103,18***
	utrzymanie stołówek szkolnych	10 122 396	12 357 604	13 342 000	107,97
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	0	119 296	0	0,00
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	454 183	0	0,00
80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***23 734 042***	***31 081 645***	***35 089 000***	***112,89***
	kształcenie specjalne	23 244 536	30 004 092	33 985 000	113,27
	projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	0	548 624	604 000	110,09
	rozliczenie środków z PFRON	0	68 929	0	0,00
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	489 506	0	0	
	Inwestycje	*0*	*460 000*	*500 000*	*108,70*
80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***21 286 909***	***30 077 295***	***35 740 000***	***118,83***
	kształcenie specjalne	21 286 909	30 077 295	35 740 000	118,83
80151	***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***411 712***	***937 000***	***434 000***	***46,32***
	kursy kwalifikacyjne	411 712	937 000	434 000	46,32
80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***	***8 685 552***	***12 772 266***	***14 315 000***	***112,08***
	kształcenie specjalne	8 685 552	12 772 266	14 315 000	112,08

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***0***	***116 259***	***0***	***0,00***
	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - FP	0	116 259	0	0,00
80195	***Pozostała działalność***	***81 731 737***	***81 641 499***	***81 445 577***	***99,76***
	dodatki motywacyjne	12 352 861	15 198 961	16 586 029	109,13
	utrzymanie basenów	6 139 669	7 166 147	8 021 971	111,94
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	5 415 608	5 714 886	5 850 000	102,36
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	637 159	2 371 345	5 752 000	242,56
	remonty obiektów oświatowych	9 325 613	4 684 000	5 300 000	113,15
	nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	3 142 709	3 707 498	4 218 000	113,77
	projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach podstawowych i liceach"	0	674 180	3 209 777	476,10
	zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	0	0	2 500 000	
	projekt "Twoja droga do sukcesu"	0	1 042 370	2 415 256	231,71
	projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	0	521 329	2 063 194	395,76
	projekt "Sukces w naszych rękach"	0	1 761 856	2 020 826	114,70
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 780 903	2 615 229	1 959 834	74,94
	projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach"	0	156 416	1 332 660	852,00
	nagrody dla nauczycieli	712 566	1 173 741	1 308 000	111,44
	projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach zawodowych"	0	0	929 035	
	projekt "Rynek pracy dostępny dla Każdego"	0	451 652	739 479	163,73
	projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	0	616 344	738 283	119,78
	rządowy program "Przyjazna szkoła 2026"	0	0	735 362	
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy"	0	0	675 322	
	ubezpieczenie obiektów oświatowych	506 782	578 565	636 000	109,93
	Program "Za życiem" - b.państwa	524 910	541 200	541 200	100,00
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	329 400	364 400	540 000	148,19

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	fundusz zdrowotny nauczycieli	290 387	300 000	300 000	100,00
	projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"	0	133 822	283 901	212,15
	projekt "LOWE-dla Obszaru Miasta Torunia"	0	0	255 035	
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0	470 364	248 487	52,83
	projekt "Cyfrowy nauczyciel"	0	0	156 620	
	projekt "Szkoła Jutr@ II"	0	0	103 327	
	projekt "Kierunek-Zawód"	0	708 172	84 567	11,94
	program ERASMUS +	113 400	155 113	39 812	25,67
	program "Strzelnica w powiecie 2025"	0	8 898	0	0,00
	rozliczenie projektów UE	379 049	14 933	0	0,00
	program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	7 540	32 080	0	0,00
	środki dla innych placówek oświatowych	130 423	80 000	0	0,00
	program nauczania dla szkół przedmiotu Edukacja Wojskowa- b.państwa	30 160	128 320	0	0,00
	rządowy program "Przyjazna szkoła"	0	214 667	0	0,00
	program "Wyjście z klasą"	0	289 843	0	0,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	14 018 875	17 994 214	0	0,00
	program "Strzelnica w powiecie 2024"	165 672	0	0	
	Inwestycje	*25 728 052*	*11 770 954*	*11 901 600*	*101,11*
851	**Ochrona zdrowia**	**25 858 063**	**27 720 768**	**41 653 160**	**150,26**
85111	***Szpitale ogólne***	***10 491 997***	***10 718 389***	***25 815 000***	***240,85***
	Inwestycje	*10 491 997*	*10 718 389*	*25 815 000*	*240,85*
85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***223 210***	***295 000***	***0***	***0,00***
	remont w ZOL przy ul. Paderewskiego 2	0	40 000	0	0,00
	Inwestycje	*223 210*	*255 000*	*0*	*0,00*
85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***0***	***300 000***	***0***	***0,00***
	Inwestycje	*0*	*300 000*	*0*	*0,00*

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***1 767 461***	***2 523 156***	***2 156 160***	***85,45***
	realizacja programów opieki zdrowotnej	1 204 175	1 133 256	1 182 450	104,34
	program "Qźnia Zdrowia KIDS" - b.miasta	0	97 000	130 520	134,56
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta	96 000	102 000	108 000	105,88
	program "Profilaktyka raka płuc"- b.miasta	0	70 500	106 000	150,35
	program "Profilaktyka obrzęków limfatycznych" - b. miasta	0	0	93 400	
	program "Qźnia zdrowia" - b. miasta	0	0	90 050	
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa	64 000	68 000	72 000	105,88
	program "Profilaktyka nowotworów gruczołu krokowego - b. miasta	0	0	71 200	
	program "Profilaktyka raka płuc" - b.państwa	0	44 000	68 000	154,55
	program "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - b.miasta	0	45 000	64 780	143,96
	program "Profilaktyka obrzęków limfatycznych" - b. państwa	0	0	40 360	
	program "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - b.państwa	0	26 000	39 520	152,00
	program "Qźnia Zdrowia KIDS" - b.państwa	0	32 400	38 880	120,00
	program "Profilaktyka nowotworów gruczołu krokowego" - b. państwa	0	0	36 800	
	program "Qźnia zdrowia" - b. państwa	0	0	14 200	
	program "Postawa to podstawa" - b. państwa	76 340	107 560	0	0,00
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	77 260	109 040	0	0,00
	program "Postawa to podstawa" - b. miasta	121 510	148 990	0	0,00
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	115 890	163 560	0	0,00
	program "Mocne kości do starości- b. państwa"	12 286	375 850	0	0,00
85153	***Zwalczanie narkomanii***	***510 037***	***525 000***	***505 000***	***96,19***
	zwalczanie narkomanii	510 037	525 000	505 000	96,19
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***10 366 518***	***10 452 800***	***10 031 400***	***95,97***
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 359 766	1 652 000	1 524 000	92,25
	przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Izba Wytrzeźwień	1 502 098	1 500 000	1 500 000	100,00

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn	839 400	900 000	900 000	100,00
	placówki wsparcia dziennego i kluby integracji społecznej	809 791	845 000	845 000	100,00
	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	620 000	680 000	700 000	102,94
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	337 475	489 956	587 000	119,81
	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych	650 000	650 000	550 000	84,62
	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	519 900	520 000	520 000	100,00
	zajęcia pozalekcyjne	651 451	1 060 044	500 000	47,17
	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych	575 000	535 000	500 000	93,46
	działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	287 690	377 800	450 000	119,11
	programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	380 000	380 000	380 200	100,05
	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej	174 910	187 000	300 000	160,43
	zespoły merytoryczne GKRPA	136 762	205 000	210 000	102,44
	profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	100 000	100 000	200 000	200,00
	programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW	137 435	180 000	180 000	100,00
	bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	165 022	182 000	176 200	96,81
	udział w projekcie "Niebieska Linia"	8 642	9 000	9 000	100,00
	Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa	80 000	0	0	
	zajęcia animatorów na boiskach sportowych "Orlik"	131 187	0	0	
	profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury	899 989	0	0	
85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***46 630***	***0***	***0***	
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	46 630	0	0	
85158	***Izby wytrzeźwień***	***1 354 800***	***1 609 423***	***1 833 000***	***113,89***
	utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 354 800	1 609 423	1 833 000	113,89
85195	***Pozostała działalność***	***1 097 411***	***1 297 000***	***1 312 600***	***101,20***
	dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	1 021 281	1 088 500	1 097 600	100,84
	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	61 165	208 500	195 000	93,53

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Inwestycje	*14 965*	*0*	*20 000*	
852	**Pomoc społeczna**	**105 222 923**	**132 036 345**	**131 749 201**	**99,78**
85202	***Domy pomocy społecznej***	***41 227 457***	***46 792 592***	***49 681 106***	***106,17***
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	26 740 618	30 056 684	32 750 000	108,96
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	13 189 210	14 814 906	15 848 400	106,98
	dodatek motywacyjny dla pracowników Domu Pomocy Społecznej- b. państwa	698 216	1 444 000	784 012	54,29
	dodatek motywacyjny dla pracowników domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie- b. państwa	151 787	302 370	170 000	56,22
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	126 989	91 310	128 694	140,94
	zakup wyposażenia dla DPS	0	67 338	0	0,00
	Inwestycje	*320 638*	*15 984*	*0*	*0,00*
85203	***Ośrodki wsparcia***	***8 213 864***	***9 927 035***	***10 502 208***	***105,79***
	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	2 544 200	3 218 060	3 481 000	108,17
	ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów	2 316 736	2 353 445	3 010 050	127,90
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 335 960	1 526 818	1 545 000	101,19
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 061 038	1 278 967	1 382 500	108,10
	remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	19 865	0	350 000	
	utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	193 838	217 389	232 000	106,72
	dodatek motywacyjny dla pracowników ośrodków wsparcia dziennego i całodobowego- b. państwa	182 077	379 356	175 236	46,19
	remont w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Św. Jana Bosko 2	0	0	150 000	
	dodatek motywacyjny dla pracowników Noclegowni i Dziennego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn- b. państwa	98 291	199 000	81 300	40,85
	ubrania i wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności- budżet obywatelski	0	0	50 000	
	dodatek motywacyjny dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej - b. państwa	37 885	87 000	36 320	41,75
	dodatek motywacyjny dla pracowników Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży- b. państwa	8 494	17 000	8 802	51,78

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	drugi posiłek dla osób bezdomnych przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	415 481	650 000	0	0,00
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***5 971***	***6 000***	***6 000***	***100,00***
	zespoły interdyscyplinarne- b. państwa	5 971	6 000	6 000	100,00
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***520 424***	***655 903***	***596 510***	***90,94***
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	520 424	655 273	596 510	91,03
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	630	0	0,00
85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***4 554 111***	***6 611 661***	***6 033 657***	***91,26***
	zasiłki okresowe - b. państwa	2 790 641	4 373 657	3 928 657	89,83
	zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	1 639 040	2 100 000	2 100 000	100,00
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 906	7 000	5 000	71,43
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	0	432	0	0,00
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	120 525	130 572	0	0,00
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***6 555 819***	***6 309 788***	***6 750 000***	***106,98***
	dodatki mieszkaniowe	6 555 819	6 307 688	6 750 000	107,01
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	2 100	0	0,00
85216	***Zasiłki stałe***	***6 176 928***	***7 761 244***	***5 116 194***	***65,92***
	zasiłki stałe - b. państwa	6 124 428	7 676 244	5 086 194	66,26
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	52 500	85 000	30 000	35,29
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***0***	***190 000***	***0***	***0,00***
	działania osłonowe przeciwdziałające przemocy w Gminie Miasta Toruń- b. miasta	0	38 000	0	0,00
	działania osłonowe przeciwdziałające przemocy w Gminie Miasta Toruń- b. państwa	0	152 000	0	0,00
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***20 026 962***	***24 791 931***	***26 795 180***	***108,08***
	utrzymanie MOPR - b. miasta	12 426 824	14 436 114	14 544 803	100,75
	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	518 768	2 239 272	4 294 572	191,78
	utrzymanie Centrum Usług Społecznych	2 111 622	2 489 413	3 201 600	128,61

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie MOPR - b. państwa	2 865 785	2 779 896	2 637 697	94,88
	program "Asystent rodziny" - b.miasta	762 398	916 050	917 500	100,16
	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa	840 333	1 696 600	880 008	51,87
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	91 821	130 000	150 000	115,38
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	75 567	104 586	119 000	113,78
	zakup sprzętu komputerowego dla TCUS	0	0	50 000	
	rozliczenie projektów UE	2 400	0	0	
	remonty w budynkach MOPR	19 894	0	0	
	Inwestycje	*311 551*	*0*	*0*	
85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***689 124***	***1 131 425***	***978 172***	***86,45***
	utrzymanie mieszkań treningowych i wspomaganych	612 690	882 000	900 000	102,04
	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa	76 434	154 425	78 172	50,62
	remonty i zakupy do mieszkań treningowych i wspomaganych	0	95 000	0	0,00
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***6 865 995***	***8 233 000***	***6 508 000***	***79,05***
	usługi opiekuńcze	6 049 545	7 297 000	5 500 000	75,37
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta	635 939	761 058	1 008 000	132,45
	odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.państwa	180 510	174 942	0	0,00
85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***3 668 253***	***3 781 354***	***3 163 000***	***83,65***
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 303 522	2 412 000	1 812 000	75,12
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 345 333	1 350 000	1 350 000	100,00
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	260	2 000	1 000	50,00
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	19 140	17 354	0	0,00
85295	***Pozostała działalność***	***6 718 015***	***15 844 412***	***15 619 174***	***98,58***
	projekt " Między nami seniorami"	112 287	3 641 276	4 865 819	133,63
	projekt "Aktywna integracja"	37 502	807 060	2 637 483	326,80
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap 1"	327 397	287 862	780 415	271,11

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	organizacja prac społecznie użytecznych	216 336	458 000	470 000	102,62
	projekt "Zdrowi i aktywni 2"	61 349	614 982	425 013	69,11
	Opieka wytchnieniowa - b.miasta	0	0	350 000	
	program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	0	0	350 000	
	projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	0	88 012	343 444	390,22
	schronienie z usługami opiekuńczymi	68 684	155 000	155 000	100,00
	schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	101 994	150 000	155 000	103,33
	dzielmy się ciepłem	0	0	50 000	
	projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS"	0	2 000	22 000	1100,00
	badania, szkolenia i konferencje	0	15 000	15 000	100,00
	projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"	0	7 000	0	0,00
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	703	7 314	0	0,00
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	0	15 685	0	0,00
	rozliczenie projektów UE	3 933	27 500	0	0,00
	opracowanie programów społecznych	15 000	30 750	0	0,00
	Program "Senior+" ul. Bydgoska 74 - budżet państwa	0	69 120	0	0,00
	utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - dotacja z PFRON	0	70 000	0	0,00
	remonty w budynkach MOPR	0	80 000	0	0,00
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	0	90 000	0	0,00
	Program "Senior+" ul. Bydgoska 74	0	496 563	0	0,00
	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	310 632	609 003	0	0,00
	projekt "Aktywna integracja i reintegracji w Gminie Miasta Toruń"	0	970 282	0	0,00
	program "Senior+"	63 643	0	0	
	Inwestycje	*5 398 554*	*7 152 003*	*5 000 000*	*69,91*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 716 511**	**17 826 608**	**20 090 012**	**112,70**
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***505 440***	***616 690***	***1 277 500***	***207,15***
	dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	0	80 010	730 000	912,39

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	505 440	536 680	547 500	102,02
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***315 426***	***548 300***	***793 900***	***144,79***
	wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania oNiepełnosprawności	315 426	548 300	793 900	144,79
85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***6 511 837***	***7 344 945***	***7 455 468***	***101,50***
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	6 506 640	7 078 134	7 443 000	105,15
	projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS"	0	13 000	12 468	95,91
	projekt "Trzy stokrotki - program reintegracji w ramach CIS"	5 197	3 811	0	0,00
	Inwestycje	*0*	*250 000*	*0*	*0,00*
85395	***Pozostała działalność***	***6 383 809***	***9 316 673***	***10 563 144***	***113,38***
	świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	2 135 200	3 840 000	3 820 000	99,48
	prowadzenie CAL	1 494 103	1 650 000	1 950 000	118,18
	świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych	1 406 000	1 520 000	1 450 000	95,39
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	593 762	1 313 144	221,16
	wsparcie psychologiczne i terapeutyczne- Centrum Rozwoju Terapii	0	0	1 200 000	
	program "Rodzina razem. Toruń dla pokoleń"	700 000	872 742	690 000	79,06
	UNICEF- Miasto Przyjazne Dzieciom	0	0	140 000	
	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	4 298	1 437	0	0,00
	refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	286 961	7 445	0	0,00
	Złota rączka dla seniora	0	81 287	0	0,00
	pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	281 971	726 650	0	0,00
	dodatki elektryczne	1 530	0	0	
	dodatki do źródeł ciepła innych niż węglowe	3 060	0	0	
	dodatki węglowe	18 360	0	0	
	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	52 326	0	0	
	Inwestycje	*0*	*23 350*	*0*	*0,00*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 080 744**	**34 074 379**	**34 940 000**	**102,54**

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***1 919 172***	***1 864 225***	***1 742 000***	***93,44***
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 919 172	1 864 225	1 742 000	93,44
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***5 130 802***	***6 726 061***	***7 486 000***	***111,30***
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	4 839 493	5 830 550	6 456 000	110,73
	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	291 309	888 000	1 030 000	115,99
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	7 511	0	0,00
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***5 567 149***	***6 383 715***	***6 678 000***	***104,61***
	utrzymanie placówek	5 567 149	6 383 715	6 678 000	104,61
85410	***Internaty i bursy szkolne***	***10 604 668***	***11 636 944***	***12 333 000***	***105,98***
	utrzymanie internatów	8 174 082	9 045 944	9 689 000	107,11
	dotacje dla internatów publicznych	2 430 586	2 591 000	2 644 000	102,05
85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***562 525***	***776 966***	***143 000***	***18,40***
	stypendia socjalne - b.miasta	78 810	95 000	120 000	126,32
	stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	10 000	14 000	14 000	100,00
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 600	15 000	9 000	60,00
	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - Fundusz Pomocy	50 791	67 000	0	0,00
	zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	98 085	225 966	0	0,00
	stypendia socjalne - b.państwa	315 239	360 000	0	0,00
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***381 988***	***463 856***	***480 000***	***103,48***
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	381 988	463 856	480 000	103,48
85419	***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***5 782 841***	***5 906 612***	***6 078 000***	***102,90***
	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	4 552 140	4 763 314	6 078 000	127,60
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	1 230 701	1 143 298	0	0,00
85495	***Pozostała działalność***	***131 600***	***316 000***	***0***	***0,00***
	remonty obiektów oświatowych	131 600	316 000	0	0,00
855	**Rodzina**	**42 664 512**	**56 480 618**	**59 906 217**	**106,07**

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
85501	***Świadczenie wychowawcze***	***102 311***	***150 000***	***150 000***	***100,00***
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	102 311	150 000	150 000	100,00
85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***145 228***	***520 000***	***520 000***	***100,00***
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	145 228	520 000	520 000	100,00
85504	***Wspieranie rodziny***	***548 277***	***518 238***	***446 692***	***86,19***
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	223 740	133 942	343 000	256,08
	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa	90 740	184 036	102 692	55,80
	rodziny wspierające	0	1 000	1 000	100,00
	program "Asystent rodziny" - b.państwa	233 797	199 260	0	0,00
85508	***Rodziny zastępcze***	***12 721 223***	***14 972 425***	***15 676 486***	***104,70***
	świadczenia dla rodzin zastępczych	8 200 475	9 348 426	9 950 000	106,44
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	2 165 274	2 975 000	3 300 000	110,92
	środki przekazywane na podstawie porozumień	1 540 863	1 915 000	2 000 000	104,44
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	374 000	382 750	390 000	101,89
	badania psychologiczne rodzin zastępczych	0	19 000	17 850	93,95
	szkolenie dla rodzin zastępczych	0	10 000	10 000	100,00
	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa	3 305	14 081	8 636	61,33
	dodatek do wynagrodzeń dla rodzinnych form pieczy zastępczej- Fundusz Pracy	162 506	308 168	0	0,00
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastepczej - b.państwa	274 800	0	0	
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***11 406 827***	***13 304 066***	***12 723 094***	***95,63***
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 256 729	9 789 596	9 688 000	98,96
	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	974 194	1 245 000	1 318 800	105,93
	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	321 593	418 348	469 435	112,21
	dodatek motywacyjny dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych-b.państwa	394 612	804 670	449 859	55,91
	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 262	280 000	320 000	114,29
	środki przekazywane na podstawie porozumień	199 039	210 465	225 000	106,91

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	remonty w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	31 525	192 000	180 000	93,75
	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych- dodatek motywacyjny	40 574	110 040	60 000	54,53
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	10 000	10 000	12 000	120,00
	utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - Fundusz Pomocy	0	69 947	0	0,00
	Inwestycje	*12 300*	*174 000*	*0*	*0,00*
85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***14 623 684***	***23 029 422***	***28 319 545***	***122,97***
	utrzymanie żłobków	12 039 070	13 207 880	14 243 600	107,84
	toruński bon żłobkowy	696 667	1 270 000	1 680 000	132,28
	dodatek motywacyjny dla pracowników żłobków- b. państwa	806 001	1 640 809	1 670 432	101,81
	remonty i zakupy dla żłobków	376 211	210 450	225 000	106,91
	program "Maluch +" FERS	53 504	160 513	160 513	100,00
	rozliczenie projektów UE	5 866	114 820	0	0,00
	program "Maluch +"	361 521	0	0	
	Inwestycje	*284 845*	*6 424 950*	*10 340 000*	*160,94*
85595	***Pozostała działalność***	***3 116 961***	***3 986 467***	***2 070 400***	***51,94***
	projekt "Rodzina w Centrum - Etap 1"	923 462	1 903 519	2 022 463	106,25
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów	45 653	47 937	47 937	100,00
	rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń- Fundusz Pomocy	2 057	22 142	0	0,00
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 145 790	2 012 869	0	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**124 478 235**	**125 325 920**	**145 287 481**	**115,93**
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***621 201***	***732 000***	***1 600 000***	***218,58***
	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	621 201	700 000	700 000	100,00
	Inwestycje	*0*	*32 000*	*900 000*	*2812,50*
90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***41 712 057***	***44 600 000***	***52 500 000***	***117,71***
	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	41 712 057	44 600 000	52 500 000	117,71
90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***8 326 280***	***10 508 000***	***11 542 000***	***109,84***

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie czystości na drogach	6 719 963	10 300 000	11 300 000	109,71
	utrzymanie terenów gminnych	1 546 529	208 000	242 000	116,35
	"Czysty Toruń - walczymy ze smogiem i z nielegalnymi wysypiskami"	59 788	0	0	
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***11 472 794***	***9 261 000***	***11 051 000***	***119,33***
	bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	5 976 939	5 850 000	7 180 000	122,74
	podatek leśny od lasów komunalnych	28 717	33 000	30 000	90,91
	zwalczanie muchówek i komarów	18 620	22 000	16 000	72,73
	parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu	0	26 000	0	0,00
	zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- zieleń	2 059 568	0	0	
	Inwestycje	*3 388 950*	*3 330 000*	*3 825 000*	*114,86*
90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***2 752 200***	***2 433 500***	***2 413 000***	***99,16***
	programy i monitoring środowiska	85 921	107 000	308 000	287,85
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	40 000	54 000	70 000	129,63
	program "Czyste powietrze"	11 716	35 000	35 000	100,00
	"Czysty Toruń - walczymy ze smogiem i z nielegalnymi wysypiskami"	105 534	0	0	
	Inwestycje	*2 509 029*	*2 237 500*	*2 000 000*	*89,39*
90013	***Schroniska dla zwierząt***	***3 088 579***	***3 782 000***	***3 412 000***	***90,22***
	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	2 029 880	2 150 000	2 232 000	103,81
	wymiana ogrodzenia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	0	300 000	650 000	216,67
	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	112 768	132 000	140 000	106,06
	Inwestycje	*945 931*	*1 200 000*	*390 000*	*32,50*
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***13 902 674***	***15 740 000***	***13 545 000***	***86,05***
	oświetlenie dróg	13 206 592	14 800 000	12 600 000	85,14
	oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	696 082	940 000	945 000	100,53
90017	***Zakłady gospodarki komunalnej***	***8 180 066***	***10 898 549***	***11 752 000***	***107,83***
	utrzymanie MZD	8 180 066	10 600 549	11 667 000	110,06
	zakup wyposażenia i oprogramowania dla MZD	0	236 000	85 000	36,02

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Inwestycje	*0*	*62 000*	*0*	*0,00*
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***3 894 639***	***4 545 000***	***4 150 000***	***91,31***
	urządzanie terenów zieleni	3 427 446	3 900 000	3 860 000	98,97
	edukacja ekologiczna	307 192	280 000	290 000	103,57
	projekt: "Zielone korytarze Torunia"	160 000	365 000	0	0,00
90026	***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***15 918 016***	***14 325 000***	***13 700 000***	***95,64***
	zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne	15 918 016	14 325 000	13 700 000	95,64
90078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***155 068***	***0***	***0***	
	pomoc finansowa na likwidację skutków powodzi	80 000	0	0	
	Inwestycje	*75 068*	*0*	*0*	
90095	***Pozostała działalność***	***14 454 661***	***8 500 871***	***19 622 481***	***230,83***
	utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	6 800 000	0	6 800 000	
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	478 759	992 211	1 286 050	129,61
	bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	814 672	1 050 000	1 130 000	107,62
	projekt "Rewitalizacja 3.0"	0	0	640 000	
	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	175 563	486 000	513 000	105,56
	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	219 761	112 500	430 000	382,22
	utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów	160 309	212 000	230 000	108,49
	realizacja gminnego programu rewitalizacji	17 465	93 500	90 000	96,26
	zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	0	42 000	43 431	103,41
	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	0	0,00
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	106 841	15 000	0	0,00
	rozliczenie zadań zakończonych w latach ubiegłych	0	84 224	0	0,00
	identyfikacja możliwych nowych społeczności energetycznych celem utworzenia Toruńskiego Klastra Energii	0	546 240	0	0,00
	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	112 188	0	0	

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Inwestycje	*5 569 103*	*4 855 196*	*8 460 000*	*174,25*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**72 004 760**	**121 899 554**	**153 424 974**	**125,86**
92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***691 304***	***850 000***	***880 000***	***103,53***
	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	691 304	850 000	880 000	103,53
92106	***Teatry***	***3 632 270***	***4 940 420***	***5 301 500***	***107,31***
	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	3 284 772	4 436 420	4 625 000	104,25
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	240 000	354 000	660 000	186,44
	remonty w Teatrze Baj Pomorski	79 998	0	0	
	Inwestycje	*27 500*	*150 000*	*16 500*	*11,00*
92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***6 724 016***	***7 499 460***	***7 909 000***	***105,46***
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	5 976 191	7 158 460	7 500 000	104,77
	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	692 825	294 000	360 000	122,45
	Transformacja cyfrowa i ekologiczna TOS	0	0	49 000	
	projekt "Muzyczny most"	0	47 000	0	0,00
	Inwestycje	*55 000*	*0*	*0*	
92113	***Centra kultury i sztuki***	***31 770 639***	***75 953 980***	***76 010 100***	***100,07***
	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	1 392 088	2 000 000	2 200 000	110,00
	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 909 500	2 062 000	2 165 000	105,00
	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 396 000	1 502 000	1 548 000	103,06
	dotacje celowe dla Dworu Artusa	201 469	289 980	600 000	206,91
	dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	150 000	300 000	0	0,00
	Inwestycje	*23 721 582*	*66 800 000*	*66 497 100*	*99,55*
92114	***Pozostałe instytucje kultury***	***9 137 748***	***11 109 190***	***14 201 603***	***127,84***
	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 900 000	3 400 000	3 800 000	111,76
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	2 190 000	3 075 000	2 200 000	71,54
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	860 338	983 000	989 000	100,61

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	zit - kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	0	126 038	730 077	579,25
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	711 410	412 000	136 000	33,01
	dotacja celowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	0	250 000	60 000	24,00
	projekt "Dom, w którym…"	0	5 800	45 800	789,66
	budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	0	138 700	43 600	31,43
	zit- modernizacja Zamku Dybowskiego	0	0	30 000	
	projekt "Lighter"	0	6 843	23 800	347,80
	projekt "Działania na dźwiękach w studiu nagrań w Hub-ie"	0	5 374	9 326	173,54
	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 700 000	1 180 000	0	0,00
	Inwestycje	*776 000*	*1 526 435*	*6 134 000*	*401,85*
92116	***Biblioteki***	***1 940 000***	***2 260 000***	***2 410 000***	***106,64***
	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 900 000	2 100 000	2 400 000	114,29
	dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	40 000	160 000	10 000	6,25
92118	***Muzea***	***9 726 729***	***10 755 848***	***10 860 000***	***100,97***
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	8 587 000	9 586 248	10 640 000	110,99
	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	120 340	39 600	0	0,00
	Inwestycje	*1 019 389*	*1 130 000*	*220 000*	*19,47*
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***3 423 319***	***4 186 656***	***28 412 771***	***678,65***
	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu	0	805 311	11 242 048	1395,99
	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	0	163 249	1 522 824	932,82
	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 299 263	950 000	1 000 000	105,26
	prace konserwatorskie i remontowe	252 790	330 000	650 000	196,97
	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- Gmina Miasta Toruń	0	83 096	280 899	338,04
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- stap II-parterzy projektu	15 646	0	0	

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	rozliczenie projektów UE	99 957	0	0	
	Inwestycje	*1 755 664*	*1 855 000*	*13 717 000*	*739,46*
92195	***Pozostała działalność***	***4 958 735***	***4 344 000***	***7 440 000***	***171,27***
	organizacja imprez kulturalnych	2 285 521	1 416 000	4 275 000	301,91
	festiwale i imprezy kulturalne	2 184 508	2 551 000	2 910 000	114,07
	stypendia artystyczne i nagrody	204 643	225 000	255 000	113,33
	Inwestycje	*284 063*	*152 000*	*0*	*0,00*
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 398 517**	**2 821 992**	**3 756 792**	**133,13**
92504	***Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt***	***2 398 517***	***2 821 992***	***3 756 792***	***133,13***
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	2 325 919	2 716 992	2 800 000	103,06
	projekt "Ochrona ex situ wybranych gatunków zwierząt i roślin na terenie Ogrodu Zoobotanicznego oraz zwiększenie bioróżnorodności na tym obszarze"	0	0	40 792	
	remont w Ogrodzie Zoobotanicznym	0	25 000	0	0,00
	Inwestycje	*72 597*	*80 000*	*916 000*	*1145,00*
926	**Kultura fizyczna**	**51 554 680**	**72 760 500**	**55 634 800**	**76,46**
92601	***Obiekty sportowe***	***22 568 603***	***38 568 500***	***20 189 800***	***52,35***
	utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	113 905	558 500	484 800	86,80
	remont przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	319 938	0	0	
	Inwestycje	*22 134 760*	*38 010 000*	*19 705 000*	*51,84*
92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***8 682 000***	***9 332 000***	***9 675 000***	***103,68***
	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	6 090 000	6 700 000	7 000 000	104,48
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 971 036	2 017 000	2 060 000	102,13
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	620 964	615 000	615 000	100,00
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***20 304 077***	***24 860 000***	***25 770 000***	***103,66***
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	8 216 212	9 335 000	10 390 000	111,30
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	5 070 000	7 019 509	7 165 000	102,07

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Plan 2025	Plan 2026	Stosunek planu 2026 do 2025 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 742 503	5 299 500	4 865 000	91,80
	stypendia sportowe	999 391	1 885 991	1 950 000	103,39
	organizacja sportu szkolnego	517 710	550 000	600 000	109,09
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	498 782	490 000	500 000	102,04
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	259 479	280 000	300 000	107,14
	RAZEM	**1 811 694 155**	**2 126 382 983**	**2 077 631 008**	**97,71**

wydatki własne - zadania

zał. 7

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2026 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2026 (6+7)	Źródła finansowania w 2026			Środki niezbędne w kolejnych latach		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	**Transport i łączność**			**81 091 000**	**62 674 000**	**18 417 000**		**468 429 982**	**858 000**	
60004	***Lokalny transport zbiorowy***			***31 000 000***	***31 000 000***	***0***		***386 466 000***	***0***	
	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	2020 - 2045	585 463 000	31 000 000	31 000 000	0		386 466 000	0	
60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***			***21 714 000***	***6 714 000***	***15 000 000***		***63 831 982***	***0***	
	Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu- opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego oraz koncepcji	2023 - 2026	2 994 000	2 984 000	2 984 000	0		0	0	
	Modernizacja mostu pieszo- rowerowego przez rzekę Drwęcę w ciągu ul. Turystycznej w Toruniu	2026 - 2028	2 700 000	500 000	500 000	0		2 200 000	0	
	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	2024 - 2027	14 700 000	2 900 000	2 900 000	0		2 900 000	0	
	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta	2024 - 2026	39 500 000	5 700 000	-9 300 000	15 000 000	RPIS	0	0	
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2024 - 2028	10 580 000	3 630 000	3 630 000	0		5 850 000	0	
	Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	2025 - 2028	112 000 000	6 000 000	6 000 000	0		52 881 982	0	
60016	***Drogi publiczne gminne***			***28 377 000***	***24 960 000***	***3 417 000***		***18 132 000***	***858 000***	
	Budowa oświetlenia ulic	2024 - 2026	1 206 353	80 000	80 000	0		0	0	
	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2024 - 2026	5 514 383	1 120 000	1 120 000	0		0	0	
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2024 - 2027	1 938 682	870 000	870 000	0		380 000	0	
	Połączenie ul. Strobanda z ul. Zbożową	2026 - 2027	4 200 000	500 000	500 000	0		3 700 000	0	
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2025-2027	2025 - 2027	36 584 000	14 000 000	14 000 000	0		12 900 000	0	
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2024 - 2027	14 525 561	5 100 000	5 100 000	0		1 000 000	0	

wydatki - inwestycje

zał. 8

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2026 (6+7)	Źródła finansowania w 2026			Środki niezbędne w kolejnych latach		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia drogowego	2025 - 2026	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0		0	0	
	Przebudowa ul. Kanałowej	2026 - 2026	600 000	600 000	600 000	0		0	0	
	Rozbudowa ulicy Sobieskiego	2026 - 2026	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0		0	0	
	ZIT - Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej (na odcinku od ul.Andersa do Szubińskiej)	2025 - 2026	4 157 000	1 657 000	-613 000	2 270 000	FEKP	0	0	
	ZIT - Budowa rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego i ul. Rudacką	2025 - 2027	2 360 000	1 350 000	203 000	1 147 000	FEKP	152 000	858 000	FEKP
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**18 700 000**	**15 368 000**	**3 332 000**		**9 860 000**	**12 200 000**	
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***			***2 550 000***	***2 500 000***	***50 000***		***2 500 000***	***0***	
	Pozyskiwanie nieruchomości	2024 - 2027	10 000 000	2 500 000	2 500 000	0		2 500 000	0	
	Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane	2024 - 2026	227 130	50 000	0	50 000	BP	0	0	
70007	***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***			***16 150 000***	***12 868 000***	***3 282 000***		***7 360 000***	***12 200 000***	
	mieszkalne)	2021 - 2028	57 853 246	6 200 000	6 200 000	0		-200 000	12 200 000	FD
	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	2024 - 2027	22 323 116	5 055 000	5 055 000	0		7 560 000	0	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap II- budynek wielorodzinny przy ulicy Mickiewicza 118	2026 - 2026	2 500 000	2 500 000	476 000	2 024 000	FEKP	0	0	
	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków etap II- budynek wielorodzinny przy ulicy Kościuszki 44	2026 - 2026	950 000	950 000	145 000	805 000	FEKP	0	0	
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	2026 - 2026	1 445 000	1 445 000	992 000	453 000	UE	0	0	
710	**Działalność usługowa**			**30 000**	**30 000**	**0**		**0**	**0**	
71003	***Biura planowania przestrzennego***			***30 000***	***30 000***	***0***		***0***	***0***	
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2024 - 2026	120 000	30 000	30 000	0		0	0	
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**			**40 000**	**40 000**	**0**		**0**	**0**	
73095	***Pozostała działalność***			***40 000***	***40 000***	***0***		***0***	***0***	
	Wyposażenie pracowni technicznych UMK	2024 - 2026	120 000	40 000	40 000	0		0	0	
750	**Administracja publiczna**			**2 550 800**	**1 511 085**	**1 039 715**		**176 014**	**1 040 512**	
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***			***2 550 800***	***1 511 085***	***1 039 715***		***176 014***	***1 040 512***	

wydatki - inwestycje

zał. 8

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2026 (6+7)	Źródła finansowania w 2026			Środki niezbędne w kolejnych latach		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	2025 - 2026	500 000	200 000	200 000	0		0	0	
	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	2026 - 2027	2 447 326	1 230 800	191 085	1 039 715	UE	176 014	1 040 512	UE
	Zakup wyposażenia dla TCŚR	2026 - 2026	20 000	20 000	20 000	0		0	0	
	Zintegrowany system informatyczny miasta Torunia	2024 - 2026	2 525 000	1 100 000	1 100 000	0		0	0	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**2 645 000**	**1 980 000**	**665 000**		**100 000**	**0**	
75405	***Komendy powiatowe Policji***			***470 000***	***470 000***	***0***		***0***	***0***	
	Wsparcie rzeczowe KM Policji	2024 - 2026	1 690 000	470 000	470 000	0		0	0	
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***			***448 000***	***448 000***	***0***		***0***	***0***	
	Dofinansowanie inwestycji KM PSP	2024 - 2026	1 318 000	448 000	448 000	0		0	0	
75412	***Ochotnicze straże pożarne***			***195 000***	***195 000***	***0***		***0***	***0***	
	Zakup wyposażenia dla OSP Toruń JAR- budżet obywatelski	2026 - 2026	195 000	195 000	195 000	0		0	0	
75416	***Straż gminna (miejska)***			***350 000***	***350 000***	***0***		***0***	***0***	
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	2024 - 2026	956 900	350 000	350 000	0		0	0	
75421	***Zarządzanie kryzysowe***			***1 182 000***	***517 000***	***665 000***		***100 000***	***0***	
	GPR: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla obszaru rewitalizacji obejmującego: Stare Miasto. Bydgoskie Przedmieście i Podgórz	2025 - 2026	1 028 000	446 000	67 000	379 000	FEKP	0	0	
	GPR: Wymiana 34 punktów kamerowych na Starym Mieście i Bydgoskim Przedmieściu	2025 - 2026	672 000	336 000	50 000	286 000	FEKP	0	0	
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	2024 - 2027	1 639 881	400 000	400 000	0		100 000	0	
758	**Różne rozliczenia**			**4 000 000**	**4 000 000**	**0**		**0**	**0**	
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***			***4 000 000***	***4 000 000***	***0***		***0***	***0***	
	rezerwa ogólna	2025 - 2026	5 560 000	4 000 000	4 000 000	0		0	0	
801	**Oświata i wychowanie**			**32 401 600**	**29 200 297**	**3 201 303**		**55 799 987**	**6 897 158**	
80101	***Szkoły podstawowe***			***20 000 000***	***20 000 000***	***0***		***45 000 000***	***0***	
	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Grasera- etap II	2026 - 2027	65 000 000	20 000 000	20 000 000	0		45 000 000	0	
80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***			***500 000***	***0***	***500 000***		***0***	***548 700***	
	Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	2025 - 2027	1 508 700	500 000	0	500 000	PFRON	0	548 700	PFRON
80195	***Pozostała działalność***			***11 901 600***	***9 200 297***	***2 701 303***		***10 799 987***	***6 348 458***	

wydatki - inwestycje

zał. 8

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2026 (6+7)	Źródła finansowania w 2026			Środki niezbędne w kolejnych latach		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2023 - 2027	22 954 762	150 000	150 000	0		0	0	
	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2026 - 2026	700 000	700 000	700 000	0		0	0	
	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	2022 - 2027	3 057 085	500 000	500 000	0		500 000	0	
	Dostosowanie obiektów oświaty do zmiany w sieci szkół	2026 - 2028	16 910 000	2 100 000	2 100 000	0		9 810 000	5 000 000	MSiT
	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	2024 - 2026	8 431 000	2 000 000	2 000 000	0		0	0	
	Projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy"	2026 - 2027	1 058 980	529 000	22 148	506 852	BP,UE	23 050	506 930	BP,UE
	projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	2025 - 2026	126 903	78 452	0	78 452	BP,FEKP	0	0	
	Projekt "Sukces w naszych rękach"	2025 - 2027	765 561	489 887	0	489 887	BP,FEKP	137 837	0	
	Projekt "Twoja droga do sukcesu"	2025 - 2028	722 936	160 788	85 748	75 040	BP,FEKP	289 100	112 482	BP,FEKP
	Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	2025 - 2026	171 900	171 900	0	171 900	BP,FEKP	0	0	
	Projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach"	2026 - 2026	368 270	368 270	0	368 270	BP,UE	0	0	
	Projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach podstawowych i liceach"	2026 - 2027	1 703 800	934 754	40 000	894 754	BP,UE	40 000	729 046	BP,UE
	Projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach zawodowych"	2026 - 2026	116 148	116 148	0	116 148	BP,UE	0	0	
	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2024 - 2026	5 324 743	2 675 000	2 675 000	0		0	0	
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2025 - 2026	1 904 625	927 401	927 401	0		0	0	
851	**Ochrona zdrowia**			**25 835 000**	**25 835 000**	**0**		**427 000**	**0**	
85111	***Szpitale ogólne***			***25 815 000***	***25 815 000***	***0***		***427 000***	***0***	
	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M.Kopernika w Toruniu	2025 - 2027	36 692 000	25 815 000	25 815 000	0		427 000	0	
85195	***Pozostała działalność***			***20 000***	***20 000***	***0***		***0***	***0***	
	Zakup defibrylatora AED	2026 - 2026	20 000	20 000	20 000	0		0	0	
852	**Pomoc społeczna**			**5 000 000**	**-1 100 000**	**6 100 000**		**512 500**	**4 337 500**	
85295	***Pozostała działalność***			***5 000 000***	***-1 100 000***	***6 100 000***		***512 500***	***4 337 500***	
	Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Szczecińskiej 13	2026 - 2027	8 700 000	4 000 000	1 800 000	2 200 000	FEKP	600 000	4 100 000	FEKP

wydatki - inwestycje

zał. 8

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2026 (6+7)	Źródła finansowania w 2026			Środki niezbędne w kolejnych latach		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GPR: Miejsce spotkań dzieci i młodzieży ul. Gagarina 152	2025 - 2027	750 000	600 000	200 000	400 000	FEKP	-87 500	237 500	FEKP
	Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne	2024 - 2026	5 923 600	400 000	-3 100 000	3 500 000	RPOZ	0	0	
855	**Rodzina**			**10 340 000**	**1 836 000**	**8 504 000**		**0**	**0**	
85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***			***10 340 000***	***1 836 000***	***8 504 000***		***0***	***0***	
	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Heweliusza	2025 - 2026	14 843 000	10 100 000	1 596 000	8 504 000	KPO	0	0	
	Modernizacje żłobków miejskich	2025 - 2026	890 000	240 000	240 000	0		0	0	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**15 575 000**	**10 688 000**	**4 887 000**		**3 524 400**	**5 989 600**	
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***			***900 000***	***900 000***	***0***		***0***	***0***	
	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2025 - 2026	1 100 000	900 000	900 000	0		0	0	
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***			***3 825 000***	***2 338 000***	***1 487 000***		***1 225 000***	***1 939 000***	
	GPR: Zagospodarowanie terenu zieleni obejmującego teren pomiędzy skwerem L. Broniewicza i pl. M. Rapackiego	2026 - 2027	-300 000	0	0	0		805 000	-1 105 000	FEKP
	Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki	2025 - 2026	1 185 700	700 000	700 000	0		0	0	
	Rewitalizacja zabytkowego parku na Bydgoskim Przedmieściu - etap IV	2026 - 2027	5 464 000	2 000 000	513 000	1 487 000	FEKP	420 000	3 044 000	FEKP
	Zagospodarowanie terenów zieleni	2024 - 2026	2 184 300	1 125 000	1 125 000	0		0	0	
90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***			***2 000 000***	***2 000 000***	***0***		***0***	***0***	
	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	2024 - 2026	6 200 000	2 000 000	2 000 000	0		0	0	
90013	***Schroniska dla zwierząt***			***390 000***	***390 000***	***0***		***0***	***0***	
	Modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt- budżet obywatelski	2024 - 2026	2 535 932	390 000	390 000	0		0	0	
90095	***Pozostała działalność***			***8 460 000***	***5 060 000***	***3 400 000***		***2 299 400***	***4 050 600***	
	Budowa i przebudowa toalet miejskich	2026 - 2026	350 000	350 000	350 000	0		0	0	
	GPR: Modernizacja wraz z adaptacją budynków użyteczności publicznej- zespołu grodzy V i VI przy Al. Św. Jana Pawła II 1-2	2025 - 2027	4 200 000	2 000 000	200 000	1 800 000	FEKP	1 000 000	700 000	FEKP
	GPR: Przebudowa dawnej poligonowej wieży ciśnień w rejonie ul. Letniej/Okólnej	2025 - 2028	3 350 000	500 000	300 000	200 000	FEKP	479 400	1 770 600	FEKP,FEnIKS
	Program "Moje podwórko"	2024 - 2026	480 000	170 000	170 000	0		0	0	
	Projekt "Rewitalizacja 3.0"	2026 - 2027	530 000	530 000	530 000	0		-530 000	530 000	FEKP
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2024 - 2028	3 550 000	1 440 000	1 440 000	0		600 000	0	

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2026 (6+7)	Źródła finansowania w 2026			Środki niezbędne w kolejnych latach		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. Steafa Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik	2025 - 2027	6 000 000	2 400 000	1 000 000	1 400 000	FEKP	750 000	1 050 000	FEKP
	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	2024 - 2026	2 493 349	900 000	900 000	0		0	0	
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2022 - 2026	3 167 014	170 000	170 000	0		0	0	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**86 584 600**	**76 446 600**	**10 138 000**		**88 471 319**	**11 321 500**	
92106	***Teatry***			***16 500***	***16 500***	***0***		***0***	***0***	
	Dotacja inwestycyjna dla Teatru Baj Pomorski	2025 - 2026	166 500	16 500	16 500	0		0	0	
92113	***Centra kultury i sztuki***			***66 497 100***	***66 497 100***	***0***		***83 077 319***	***0***	
	„CSW z klimatem- Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW Znaki Czasu w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej"	2026 - 2029	3 804 000	150 000	150 000	0		3 654 000	0	
	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	2021 - 2028	200 000 000	54 947 100	54 947 100	0		68 421 319	0	
	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	2013 - 2027	162 093 000	11 400 000	11 400 000	0		11 002 000	0	
92114	***Pozostałe instytucje kultury***			***6 134 000***	***5 134 000***	***1 000 000***		***219 000***	***2 348 500***	
	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii	2025 - 2027	850 400	250 000	250 000	0		0	0	
	Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fali" - rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	2025 - 2026	1 376 100	1 076 100	1 076 100	0	FEKP	0	0	
	Dotacja celowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2026 - 2026	1 042 000	1 042 000	1 042 000	0		0	0	
	GPR: Adaptacja pomieszczeń CKDA Filia Domu Muz Podgórz na salę kinową oraz rewaloryzacja skweru przy Domu Muz	2025 - 2027	4 500 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000	FEKP	0	1 500 000	FEKP
	Kultura w zasięgu 3.0	2026 - 2027	998 500	150 000	150 000	0		0	848 500	UE
	ZIT- Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorski i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	2024 - 2026	1 576 700	983 900	983 900	0	FEKP	0	0	
	ZIT - Modernizacja Zamku Dybowskiego	2025 - 2027	354 500	132 000	132 000	0		219 000	0	
92118	***Muzea***			***220 000***	***220 000***	***0***		***0***	***0***	
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	2025 - 2026	460 000	120 000	120 000	0		0	0	

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2026 (6+7)	Źródła finansowania w 2026			Środki niezbędne w kolejnych latach		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Remont konserwatorski elewacji Kamienicy pod Gwiazdą wraz z modernizacją wystawy	2025 - 2026	590 000	100 000	100 000	0		0	0	
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***			***13 717 000***	***4 579 000***	***9 138 000***		***5 175 000***	***8 973 000***	
	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	2025 - 2029	28 360 000	13 717 000	4 579 000	9 138 000	FEnIKS	5 175 000	8 973 000	FEnIKS
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**			**916 000**	**222 567**	**693 433**		**0**	**0**	
92504	***Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt***			***916 000***	***222 567***	***693 433***		***0***	***0***	
	Inwestycje w Ogrodzie Zoobotanicznym	2024 - 2026	220 000	100 000	100 000	0		0	0	
	Projekt "Ochrona ex situ wybranych gatunków zwierząt i roślin na terenie Ogrodu Zoobotanicznego oraz zwiększenie bioróżnorodności na tym obszarze"	2026 - 2026	816 000	816 000	122 567	693 433	BP,FEKP	0	0	
926	**Kultura fizyczna**			**19 705 000**	**18 325 000**	**1 380 000**		**0**	**0**	
92601	***Obiekty sportowe***			***19 705 000***	***18 325 000***	***1 380 000***		***0***	***0***	
	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	2012 - 2026	130 668 000	4 000 000	4 000 000	0		0	0	
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	2024 - 2026	40 200 000	12 630 000	11 250 000	1 380 000	MSiT	0	0	
	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	2024 - 2026	6 625 000	3 075 000	3 075 000	0		0	0	
	RAZEM			**305 414 000**	**247 056 549**	**58 357 451**		**627 301 202**	**42 644 270**	

*** Opis skrótowych nazw źródeł finansowania**
ŚW - Środki własne
UE - Środki UE
RPO WK-P - RPO WK-P
Inne - Inne
POIiŚ - POIiŚ
BP - B. Państwa
FD - F. Dopłat
RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
RPIS - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych
PROW - PROW
WFOŚiGW - WFOŚiGW
KPO - Krajowy Plan Odbudowy
RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
MSiT - Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki
FEKP - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza
FERC - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2026			Środki niezbędne w kolejnych latach		
		finansowania	koszt	ogółem w 2026						
Rozdział			inwestycji	(6+7)	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
					budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
							źródła*			źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PFRON - PFRON
FEnIKS - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
F.Pracy - Fundusz Pracy

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

700	**Gospodarka mieszkaniowa**	
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
Stan na początek roku		1 275 600
Przychody		4 740 000
	Pozostałe dochody	4 740 000
Koszty		21 651 100
	Pozostałe wydatki	6 792 500
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 582 100
	świadczenia (1300)	10 000
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 266 500
Stan na koniec roku		-15 635 500
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
Przychody		14 751 850
	Pozostałe dochody	14 751 850
Koszty		3 478 200
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 478 200
Stan na koniec roku		11 273 650
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
Przychody		44 213 150
	dotacje inwestycyjne	5 055 000
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 895 000
	Pozostałe dochody	34 263 150
Koszty		38 490 700
		5 055 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	4 274 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	621 000
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 540 700
Stan na koniec roku		5 722 450
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	
Zakład Aktywności Zawodowej		
Stan na początek roku		70 000
Przychody		4 386 664
	dotacja przedmiotowa	730 000
	dotacje celowe	1 406 000
	Pozostałe dochody	2 250 664
Koszty		4 386 664
	Pozostałe wydatki	50 000
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	798 000
	świadczenia (1300)	5 000
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 533 664
Stan na koniec roku		70 000
926	**Kultura fizyczna**	
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
Stan na początek roku		-2 786 005
Przychody		43 055 622
	dotacja przedmiotowa	7 700 000
	dotacje inwestycyjne	12 630 000
	Pozostałe dochody	22 725 622
Koszty		42 542 527
		12 630 000
	Pozostałe wydatki	4 467 909
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	16 301 444

	świadczenia (1300)	100 108
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 043 066
Stan na koniec roku		-2 272 910
RAZEM		
Stan na początek roku		-1 440 405
Przychody		111 147 286
	dotacja przedmiotowa	8 430 000
	dotacje celowe	1 406 000
	dotacje inwestycyjne	17 685 000
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 895 000
	Pozostałe dochody	78 731 286
Koszty		110 549 191
		17 685 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	4 274 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	621 000
	Pozostałe wydatki	11 310 409
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	51 700 444
	świadczenia (1300)	115 108
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	24 843 230
Stan na koniec roku		-842 310

zakłady budżetowe zał. 9

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2026
TORUŃ GMINA I POWIAT

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Stan rachunku na początek roku	Dochody	Suma 3+4	Stan rachunku na początek roku	Wydatki	Suma 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
	Część Gminna	**0**	**23 309 400**	**23 309 400**	**0**	**23 309 400**	**23 309 400**
801	**Oświata i wychowanie**	**0**	**22 780 300**	**22 780 300**	**0**	**22 780 300**	**22 780 300**
80101	Szkoły podstawowe	0	4 765 600	4 765 600	0	4 765 600	4 765 600
80104	Przedszkola	0	414 200	414 200	0	414 200	414 200
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	16 663 000	16 663 000	0	16 663 000	16 663 000
80195	Pozostała działalność	0	937 500	937 500	0	937 500	937 500
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**529 100**	**529 100**	**0**	**529 100**	**529 100**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	529 100	529 100	0	529 100	529 100
	Część Powiatowa	**0**	**14 630 600**	**14 630 600**	**0**	**14 630 600**	**14 630 600**
801	**Oświata i wychowanie**	**0**	**12 954 100**	**12 954 100**	**0**	**12 954 100**	**12 954 100**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	135 800	135 800	0	135 800	135 800
80115	Technika	0	1 749 300	1 749 300	0	1 749 300	1 749 300
80120	Licea ogólnokształcące	0	3 852 600	3 852 600	0	3 852 600	3 852 600
80132	Szkoły artystyczne	0	310 000	310 000	0	310 000	310 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	1 445 600	1 445 600	0	1 445 600	1 445 600
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	4 791 700	4 791 700	0	4 791 700	4 791 700
80195	Pozostała działalność	0	669 100	669 100	0	669 100	669 100
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**1 676 500**	**1 676 500**	**0**	**1 676 500**	**1 676 500**

rachunki dochodów własnych zał. 10

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Stan rachunku na początek roku	Dochody	Suma 3+4	Stan rachunku na początek roku	Wydatki	Suma 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	113 400	113 400	0	113 400	113 400
85410	Internaty i bursy szkolne	0	1 304 400	1 304 400	0	1 304 400	1 304 400
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	129 000	129 000	0	129 000	129 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	123 700	123 700	0	123 700	123 700
	Razem	**0**	**37 940 000**	**37 940 000**	**0**	**37 940 000**	**37 940 000**

rachunki dochodów własnych

zał. 10

Załącznik nr 11 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe			**45 483 000**	**0**	**185 558 000**	**0**
801	80101	dotacje dla szkół niepublicznych	0	0	22 418 000	0
801	80101	dotacje dla szkół publicznych	543 000	0	0	0
801	80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	0	0	6 190 000	0
801	80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	0	0	1 087 000	0
801	80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	0	0	49 174 000	0
801	80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	0	0	1 911 000	0
801	80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0	0	1 367 000	0
801	80115	dotacje dla niepublicznych techników	0	0	20 145 000	0
801	80116	dotacje dla szkół policealnych	0	0	17 191 000	0
801	80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	0	0	5 343 000	0
801	80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	2 465 000	0	0	0
801	80120	dotacje dla niepublicznych LO	0	0	7 425 000	0
801	80120	dotacje dla publicznych LO	4 474 000	0	0	0
801	80134	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	0	0	561 000	0
801	80149	kształcenie specjalne	0	0	28 480 000	0
801	80150	kształcenie specjalne	0	0	8 470 000	0
801	80151	kursy kwalifikacyjne	0	0	434 000	0
801	80152	kształcenie specjalne	0	0	8 254 000	0
801	80152	kształcenie specjalne	679 000	0	0	0
854	85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	0	0	1 030 000	0
854	85410	dotacje dla internatów publicznych	2 644 000	0	0	0
854	85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	0	0	6 078 000	0
921	92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	4 625 000	0	0	0
921	92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	7 500 000	0	0	0
921	92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	2 165 000	0	0	0
921	92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	2 200 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 548 000	0	0	0
921	92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	3 800 000	0	0	0
921	92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	2 200 000	0	0	0
921	92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	10 640 000	0	0	0
Dotacje przedmiotowe			**8 430 000**	**0**	**0**	**0**
851	85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	700 000	0	0	0
853	85311	dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	730 000	0	0	0
926	92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	7 000 000	0	0	0
Dotacje celowe			**40 287 092**	**121 079 600**	**70 221 248**	**2 170 000**
600	60001	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo- Toruń Główny	65 000	0	0	0
630	63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	0	0	697 000	0
700	70007	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	0	5 055 000	0	0
700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap II- budynek wielorodzinny przy ulicy Mickiewicza 118	0	2 024 000	0	0
700	70007	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków etap II- budynek wielorodzinny przy ulicy Kościuszki 44	0	805 000	0	0
700	70007	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0	1 445 000	0	0
700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap II- budynek wielorodzinny przy ulicy Mickiewicza 118	0	476 000	0	0
700	70007	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków etap II- budynek wielorodzinny przy ulicy Kościuszki 44	0	145 000	0	0
730	73095	dotacja celowa dla UMK	465 000	0	0	0

dotacje z budżetu zał. 11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	0	0	45 000	0
750	75075	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	0	0	170 000	0
754	75421	bezpieczeństwo publiczne	0	0	80 000	0
851	85111	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	0	20 837 000	0	0
851	85111	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	0	4 978 000	0	0
851	85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	0	0	980 000	0
851	85153	zwalczanie narkomanii	0	0	505 000	0
851	85154	programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW	180 000	0	0	0
851	85154	programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	0	0	380 200	0
851	85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	0	0	1 382 000	0
851	85154	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych	0	0	500 000	0
851	85154	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych	0	0	550 000	0
851	85154	profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	0	0	200 000	0
851	85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 000	0	0	0
851	85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	70 000	0	0	0
851	85195	pozostałe wydatki z zakresu zdrowia	0	0	10 000	0
852	85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	0	0	128 694	0
852	85202	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	0	0	1 250 000	0
852	85202	dodatek motywacyjny dla pracowników domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-b. państwa	0	0	170 000	0
852	85203	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	0	0	3 481 000	0
852	85203	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	6 943 487	0

dotacje z budżetu zał. 11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	wydatki bieżące zadań zleconych gminy-dodatek motywacyjny	0	0	342 523	0
852	85203	dodatek motywacyjny dla pracowników ośrodków wsparcia dziennego i całodobowego- b. państwa	0	0	175 236	0
852	85203	ubrania i wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności- budżet obywatelski	0	0	50 000	0
852	85219	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	0	0	1 421 514	0
852	85219	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	0	0	140 310	0
852	85220	utrzymanie mieszkań treningowych i wspomaganych	0	0	205 000	0
852	85228	usługi opiekuńcze	0	0	5 500 000	0
852	85228	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	646 024	0
852	85295	projekt " Między nami seniorami"	1 032 684	0	0	0
852	85295	projekt " Między nami seniorami"	67 316	0	0	0
852	85295	Opieka wytchnieniowa - b.miasta	0	0	350 000	0
852	85295	program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	0	0	350 000	0
852	85295	projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	0	0	134 503	0
852	85295	projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane"	0	0	15 797	0
852	85295	projekt "Aktywna integracja"	0	0	949 702	0
852	85295	projekt "Aktywna integracja"	0	0	111 381	0
853	85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	58 665	0	0	0
853	85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	0	0	488 835	0
853	85395	program "Rodzina razem. Toruń dla pokoleń"	0	0	690 000	0
853	85395	prowadzenie CAL	0	0	1 950 000	0
853	85395	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	0	522 500	0
853	85395	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	0	27 500	0
855	85504	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	0	0	343 000	0
855	85510	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	1 318 800	0
855	85510	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych- dodatek motywacyjny	0	0	60 000	0

dotacje z budżetu zał. 11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	19 200 000	0	0	0
900	90002	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	0	0	100 000	0
900	90005	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	0	0	0	2 000 000
900	90013	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0	0	80 000	0
900	90019	edukacja ekologiczna	0	0	204 194	0
900	90026	zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne	9 000 000	0	0	0
900	90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	0	0	170 000	0
900	90095	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	0	0	60 000	0
900	90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	0	0	360 000	0
900	90095	realizacja gminnego programu rewitalizacji	0	0	70 000	0
900	90095	projekt "Rewitalizacja 3.0"	0	0	410 506	0
900	90095	projekt "Rewitalizacja 3.0"	0	0	104 494	0
900	90095	Program "Moje podwórko"	0	0	0	170 000
921	92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	0	0	870 000	0
921	92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	660 000	0	0	0
921	92106	dotacja inwestycyjna dla Teatru Baj Pomorski	0	16 500	0	0
921	92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	360 000	0	0	0
921	92108	Transformacja cyfrowa i ekologiczna TOS	49 000	0	0	0
921	92113	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	0	0	0
921	92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	600 000	0	0	0
921	92113	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	0	54 947 100	0	0
921	92113	„CSW z klimatem- Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW Znaki Czasu w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej"	0	150 000	0	0
921	92114	dotacja celowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	60 000	0	0	0

dotacje z budżetu zał. 11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
921	92114	budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii	43 600	0	0	0
921	92114	zit - kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	730 077	0	0	0
921	92114	projekt "Lighter"	23 800	0	0	0
921	92114	projekt "Dom, w którym…"	45 800	0	0	0
921	92114	projekt "Działania na dźwiękach w studiu nagrań w Hub-ie"	9 326	0	0	0
921	92114	zit- modernizacja Zamku Dybowskiego	30 000	0	0	0
921	92114	Dotacja celowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	0	1 042 000	0	0
921	92114	ZIT - Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	0	983 900	0	0
921	92114	Centrum Nowoczesnosci Młyn Wiedzy "Na fali"- rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	0	1 076 100	0	0
921	92114	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii	0	250 000	0	0
921	92114	ZIT - Modernizacja Zamku Dybowskiego	0	132 000	0	0
921	92114	Kultura w zasięgu 3.0	0	150 000	0	0
921	92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	2 400 000	0	0	0
921	92116	dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	10 000	0	0	0
921	92118	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	120 000	0	0
921	92118	Remont konserwatorski elewacji Kamienicy pod Gwiazdą wraz z modernizacją wystawy	0	100 000	0	0
921	92120	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	920 160	0	0	0

dotacje z budżetu zał. 11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	602 664	0	0	0
921	92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	0	0	1 000 000	0
921	92120	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu	0	0	9 221 974	0
921	92120	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu	0	0	2 020 074	0
921	92120	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	0	8 281 440	0	0
921	92120	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	0	5 435 560	0	0
921	92195	festiwale i imprezy kulturalne	0	0	1 400 000	0
921	92195	festiwale i imprezy kulturalne	470 000	0	0	0
921	92195	organizacja imprez kulturalnych	125 000	0	0	0
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	0	12 630 000	0	0
926	92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	0	0	430 000	0
926	92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	400 000	0
926	92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	6 060 000	0
926	92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	0	0	3 015 000	0
926	92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0	0	680 000	0
926	92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	640 000	0
926	92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	0	0	7 375 000	0
926	92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0	0	2 285 000	0
Razem			**94 200 092**	**121 079 600**	**255 779 248**	**2 170 000**
			473 228 940			

dotacje z budżetu zał. 11

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2026	Część Gminna	Część Powiatowa
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**1 790 960**	**321 760**	**1 469 200**
710			**Działalność usługowa**	**12 000**	**12 000**	**0**
	71035		**Cmentarze**	**12 000**	**12 000**	**0**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000	0
752			**Obrona narodowa**	**178 000**	**0**	**178 000**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**178 000**	**0**	**178 000**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 000	0	178 000
801			**Oświata i wychowanie**	**1 291 200**	**0**	**1 291 200**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**750 000**	**0**	**750 000**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750 000	0	750 000
	80195		**Pozostała działalność**	**541 200**	**0**	**541 200**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	541 200	0	541 200
851			**Ochrona zdrowia**	**309 760**	**309 760**	**0**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**309 760**	**309 760**	**0**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	309 760	309 760	0

umowy i porozumienia zał. 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2026	Część Gminna	Część Powiatowa
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**20 341 856**	**20 239 000**	**102 856**
600			**Transport i łączność**	**6 472 000**	**6 472 000**	**0**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 472 000**	**6 472 000**	**0**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 472 000	6 472 000	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**67 000**	**67 000**	**0**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**67 000**	**67 000**	**0**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**93 856**	**0**	**93 856**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**93 856**	**0**	**93 856**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 856	0	93 856
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 000**	**0**	**9 000**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**9 000**	**0**	**9 000**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	0	9 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 700 000**	**13 700 000**	**0**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**13 700 000**	**13 700 000**	**0**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 700 000	13 700 000	0
			WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**30 838 665**	**30 780 000**	**58 665**

umowy i porozumienia zał. 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2026	Część Gminna	Część Powiatowa
1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**180 000**	**180 000**	**0**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**180 000**	**180 000**	**0**
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	180 000	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**58 665**	**0**	**58 665**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**58 665**	**0**	**58 665**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 665	0	58 665
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 200 000**	**28 200 000**	**0**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**19 200 000**	**19 200 000**	**0**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200 000	19 200 000	0
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**9 000 000**	**9 000 000**	**0**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000	9 000 000	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 400 000**	**2 400 000**	**0**
	92116		**Biblioteki**	**2 400 000**	**2 400 000**	**0**
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000	2 400 000	0

umowy i porozumienia

zał. 12

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2026

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
1	2	3	4	5	6
		Gminna	**3 332 373**	**2 892 423**	**439 950**
852		**Pomoc społeczna**	**154 837**	**147 437**	**7 400**
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**154 837**	**147 437**	**7 400**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	0830	Wpływy z usług	154 837	147 437	7 400
855		**Rodzina**	**3 177 536**	**2 744 986**	**432 550**
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 177 536**	**2 744 986**	**432 550**
		Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	525	500	25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 708 500	1 708 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	271 786	181 186	90 600
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 196 725	854 800	341 925
		Powiatowa	**21 606 900**	**13 298 600**	**8 308 300**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 475 000**	**13 180 000**	**8 295 000**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**21 475 000**	**13 180 000**	**8 295 000**
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	375 000	300 000	75 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000	12 000 000	8 000 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	80 000	20 000

dochody należne Skarbowi Państwa zał. 13

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
1	2	3	4	5	6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	375 000	300 000	75 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 000	500 000	125 000
710		**Działalność usługowa**	**9 100**	**8 600**	**500**
71015		**Nadzór budowlany**	**9 100**	**8 600**	**500**
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 500	8 000	500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	600	0
750		**Administracja publiczna**	**42 000**	**40 000**	**2 000**
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**42 000**	**40 000**	**2 000**
		Biuro Kadr i Płac			
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000	40 000	2 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**44 000**	**35 000**	**9 000**
75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**44 000**	**35 000**	**9 000**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000	35 000	9 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**36 800**	**35 000**	**1 800**
85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**36 800**	**35 000**	**1 800**
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 800	35 000	1 800
		RAZEM	**24 939 273**	**16 191 023**	**8 748 250**

dochody należne Skarbowi Państwa

zał. 13

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

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

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 700 000**
75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***9 700 000***
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 700 000
		RAZEM	**9 700 000**
		PLAN WYDATKÓW	
851		**Ochrona zdrowia**	**10 536 400**
85153		***Zwalczanie narkomanii***	***505 000***
	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	505 000
85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***10 031 400***
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	520 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000
	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	3 012 200
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	700 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000
	3110	Świadczenia społeczne	100 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525 200
	4190	Nagrody konkursowe	4 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 250
	4220	Zakup środków żywności	5 000

alkohol i narkomania (dochody i wydatki) zał. 14

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
1	2	3	4
	4260	Zakup energii	139 100
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200
	4480	Podatek od nieruchomości	1 450
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350
		RAZEM	**10 536 400**

alkohol i narkomania (dochody i wydatki) zał. 14

Załącznik nr 15 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 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 Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 850 000**
90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***2 850 000***
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 900 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000
		RAZEM	**2 850 000**
		PLAN WYDATKÓW	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 150 000**
90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***4 150 000***
	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	204 194
	4190	Nagrody konkursowe	32 806
	4300	Zakup usług pozostałych	3 643 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270 000
		RAZEM	**4 150 000**

Załącznik nr 16 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

PLAN DOCHODÓW NALEŻNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 17 MAJA 1989 R. PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE I PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM, AKTUALIZACJĄ, UZUPEŁNIANIEM, UDOSTĘPNIANIEM I ZABEZPIECZANIEM ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ WYŁĄCZANIEM MATERIAŁÓW Z ZASOBU

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
710		**Działalność usługowa**	**830 000**
71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***830 000***
	0830	Wpływy z usług	830 000
		RAZEM	**830 000**
		PLAN WYDATKÓW	
710		**Działalność usługowa**	**830 000**
71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***830 000***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800
		RAZEM	**830 000**

Załącznik nr 17 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

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

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**52 500 000**
90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***52 500 000***
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 500 000
		RAZEM	**52 500 000**
		PLAN WYDATKÓW	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**52 500 000**
90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***52 500 000***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200 000
	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	100 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000
	4190	Nagrody konkursowe	330 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 405 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900
		RAZEM	**52 500 000**

Załącznik nr 18 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

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

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
600		**Transport i łączność**	**750 000**
60020		***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***	***750 000***
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000
		RAZEM	**750 000**
		PLAN WYDATKÓW	
600		**Transport i łączność**	**875 000**
60020		***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***	***875 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	875 000
		RAZEM	**875 000**

przystanki komunikacyjne (dochody i wydatki) zał. 18

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 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 2026-2029

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP**					całkowite	**21 342 392**	**54 250 703**	**29 252 960**	**13 334 226**	**3 821 053**	**100 658 942**
						budżetowe	**-4 834 191**	**7 727 640**	**6 858 185**	**3 183 336**	**818 767**	**18 587 928**
						UE	**24 378 827**	**42 944 533**	**20 792 875**	**9 733 029**	**3 002 286**	**76 472 723**
						budżet państwa	**1 613 756**	**2 552 280**	**1 143 707**	**417 861**	**0**	**4 113 848**
						inne	**184 000**	**1 026 250**	**458 193**	**0**	**0**	**1 484 443**
1	Program "Erasmus+"	LO9	*Umowa partnerska z 24.10.2023*	*1.09.2023-31.08.2026*	156 298	całkowite	**142 367**	**13 931**	**0**	**0**	**0**	**13 931**
						budżetowe	19 085	-19 084		**0**		**-19 084**
						UE	123 282	33 015		**0**		**33 015**
						budżet państwa	0	0	0	**0**		**0**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
2	Program "Erasmus+"	MDK	*Umowa partnerska z 14.10.2023*	*1.09.2023-31.08.2026*	152 027	całkowite	**126 146**	**25 881**	**0**	**0**	**0**	**25 881**
						budżetowe	6 417	-6 503		**0**		**-6 503**
						UE	119 729	32 384		**0**		**32 384**
						budżet państwa	0	0	0	**0**		**0**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
3	Program "Erasmus+"	LO10	*2023-1-ES01-KA220-ADU-000153626*	*01.11.2023-31.10.2025*	141 196	całkowite	**141 196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						budżetowe	26 690	-24 976				**-24 976**
						UE	114 506	24 976				**24 976**
						budżet państwa	0	0	0			**0**
						inne	0	0	0			**0**
4	Program "Erasmus+"	ZSE	*2024-1-PL01-KA121-VET-000201324*	*1.06.2024-31.05.2026*	261 715	całkowite	**233 150**	**28 565**	**0**	**0**	**0**	**28 565**
						budżetowe	23 778	-23 778		**0**		**-23 778**
						UE	209 372	52 343		**0**		**52 343**
						budżet państwa	0	0		**0**		**0**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
5	Program "Erasmus+"	ZSE	*2024-1-PL01-KA121-SCH-000201319*	*1.06.2024-31.08.2025*	209 522	całkowite	**209 522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						budżetowe	41 905	-41 905				**-41 905**
						UE	167 617	41 905				**41 905**
						budżet państwa	0	0	0			**0**
						inne	0	0	0			**0**

projekty UE zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
6	Program "Erasmus+"	LO10	*2024-1-PL01-KA121-SCH-000209388*	*1.06.2024-31.08.2025*	214 816	całkowite	**214 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						budżetowe	42 967	-42 113		**0**		**-42 113**
						UE	171 849	42 113		**0**		**42 113**
						budżet państwa	0	0	0	**0**		**0**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
7	Program "Erasmus+"	ZST	*2024-1-PL01-KA121-VET-000236280*	*1.06.2024-31.08.2025*	276 752	całkowite	**276 752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						budżetowe	55 356	-51 944		**0**		**-51 944**
						UE	221 396	51 944		**0**		**51 944**
						budżet państwa	0		0	**0**		**0**
						inne	0					**0**
8	Program "Erasmus+"	LO9	*2024-1-PL01-KA220-SXCH-000252381*	*11.2024-12.2026*	154 375	całkowite	**82 418**	**71 957**	**0**	**0**	**0**	**71 957**
						budżetowe	20 668	10 207	-30 875			**-20 668**
						UE	61 750	61 750	30 875			**92 625**
						budżet państwa	0	0	0			**0**
						inne	0	0	0			**0**
9	Program "Erasmus+"	LO1	*2025-1-PL01-KA121-SCH-000318332*	*06.2025-08.2026*	355 213	całkowite	**43 688**	**311 525**		**0**	**0**	**311 525**
						budżetowe	-240 482	240 482		**0**		**240 482**
						UE	284 170	71 043		**0**		**71 043**
						budżet państwa	0	0		**0**		**0**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
10	Program "Erasmus+"	ZSIŚ	*2025-1-PL01-KA121-SCH-000310787*	*06.2025-08.2026*	402 304	całkowite	**67 000**	**335 304**	**0**	**0**	**0**	**335 304**
						budżetowe	**-244 456**	252 290		**0**		**252 290**
						UE	**311 456**	83 014		**0**		**83 014**
						budżet państwa	**0**	0		**0**		**0**
						inne	0					**0**
11	Program "Erasmus+"	SP04	*2025-1-PL01-KA121-SCH-000321414*	*06.2025-08.2026*	195 188	całkowite	**1 540**	**193 648**	**0**	**0**	**0**	**193 648**
						budżetowe	-153 030	155 005				**155 005**
						UE	154 570	38 643				**38 643**
						budżet państwa	0	0				**0**
						inne	0	0				**0**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
12	Program "Erasmus+"	ZSE	*2025-1-PL01-KA121-VET-000324016*	*06.2025-08.2026*	414 567	całkowite	**3 000**	**411 567**	**0**	**0**	**0**	**411 567**
						budżetowe	-328 653	328 653				**328 653**
						UE	331 653	82 914				**82 914**
						budżet państwa	0	0	0			**0**
						inne	0	0	0			**0**
13	Program "Erasmus+"	ZSE	*2025-1-PL01-KA121-VET-000324008*	*06.2025-08.2026*	303 319	całkowite	**107 034**	**196 285**	**0**	**0**	**0**	**196 285**
						budżetowe	-135 621	135 059				**135 059**
						UE	242 655	61 226				**61 226**
						budżet państwa	0	0	0			**0**
						inne	0	0	0			**0**
14	Program "Erasmus+"	LO5	2025-1-PL01-KA121-VET-000310661	*06.2025-08.2026*	235 595	całkowite	**7 734**	**227 861**	**0**	**0**	**0**	**227 861**
						budżetowe	*-179 381*	181 082				**181 082**
						UE	*187 115*	46 779				**46 779**
						budżet państwa	*0*					**0**
						inne	*0*					**0**
15	Program "Erasmus+"	LO10	2025-1-PL01-KA121-VET-000315208	*06.2025-08.2026*	229 578	całkowite	**56 375**	**173 203**	**0**	**0**	**0**	**173 203**
						budżetowe	-125 429	127 752		**0**		**127 752**
						UE	181 804	45 451				**45 451**
						budżet państwa	0			**0**		**0**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
16	Program "Erasmus+"	ZSGH	2025-1-PL01-KA121-VET-000318309	*06.2025-08.2026*	269 133	całkowite	**42 660**	**226 473**	**0**	**0**	**0**	**226 473**
						budżetowe	-165 974	174 314				**174 314**
						UE	208 634	52 159				**52 159**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0	0			**0**
17	Program "Erasmus+"	ZST	2025-1-PL01-KA121-VET-000323304	*06.2025-08.2026*	417 535	całkowite	**88 100**	**329 435**	**0**	**0**	**0**	**329 435**
						budżetowe	-245 928	245 928				**245 928**
						UE	334 028	83 507				**83 507**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0			**0**		**0**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
18	Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych	TCUW	*UM.WR.433.3.266.2024*	*09.2024-08.2026*	968 448	całkowite	**230 165**	**738 283**	**0**	**0**	**0**	**738 283**
						budżetowe	-126 043	202 939				**202 939**
						UE	336 414	505 607				**505 607**
						budżet państwa	19 794	29 737				**29 737**
						inne	0	0	0			**0**
19	Sukces w naszych rękach-kreatywna i innowacyjna edukacja	TCUW	*UM.WR.433.3.360.2024*	*09.2024-06.2028*	3 782 682	całkowite	**217 343**	**2 020 826**	**1 544 513**	**0**	**0**	**3 565 339**
						budżetowe	-482 593	-647 879	1 544 513			**896 634**
						UE	661 051	2 520 443	0			**2 520 443**
						budżet państwa	38 885	148 262	0			**148 262**
						inne	0					**0**
20	Twoja przyszłość w Twoich rękach	TCUW	*UM.WR.433.3.361.2024*	*09.2024-09.2027*	2 584 523	całkowite	**264 639**	**2 063 194**	**256 690**	**0**	**0**	**2 319 884**
						budżetowe	-393 728	412 681	256 690		**0**	**669 371**
						UE	621 791	1 558 818	0			**1 558 818**
						budżet państwa	36 576	91 695	0	**0**	**0**	**91 695**
						inne	0	0	0	**0**	**0**	**0**
21	Twoja droga do sukcesu	TCUW	*UM.WR.433.3.362.2024*	*09.2024-09.2028*	6 050 845	całkowite	**513 681**	**2 415 256**	**1 728 813**	**1 393 095**	**0**	**5 537 164**
						budżetowe	-61 988	-88 805	188 948	**623 165**		**723 308**
						UE	543 687	2 364 946	1 445 390	**727 156**		**4 537 492**
						budżet państwa	31 982	139 115	94 475	**42 774**		**276 364**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
22	Projekt "Klucz do uczenia 3.0"	SP06	*z 4.07.2024 r. o partnerstwie*	*2024-2027*	14 170	całkowite	**7 530**	**2 575**	**4 065**	**0**	**0**	**6 640**
						budżetowe	-1 851	-2 214	4 065			**1 851**
						UE	8 859	4 524	0			**4 524**
						budżet państwa	522	265	0			**265**
						inne	0	0	0			**0**
23	Projekt "Klucz do uczenia 3.0"	SP13	*z 4.07.2024 r. o partnerstwie*	2024-2026	14 176	całkowite	**7 545**	**6 631**	**0**	*0*	**0**	**6 631**
						budżetowe	-1 836	1 842				**1 842**
						UE	8 859	4 524				**4 524**
						budżet państwa	522	265				**265**
						inne	0	0				**0**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
24	Projekt "Klucz do uczenia 3.0"	SP31	*z 4.07.2024 r. o partnerstwie*	2024-2026	14 177	całkowite	**8 023**	**6 154**	**0**	**0**	**0**	**6 154**
						budżetowe	-1 358	1 365		**0**		**1 365**
						UE	8 859	4 524		**0**		**4 524**
						budżet państwa	522	265		**0**		**265**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
25	Projekt "Rynek pracy dostępny dla każdego"	CKU	*FEKP.08.03-IP.01-0010/24-00*	*09.2024-08.2028*	2 197 591	całkowite	**451 652**	**739 479**	**405 357**	**601 103**	**0**	**1 745 939**
						budżetowe	-848 498	72 799	405 357	**601 103**		**1 079 259**
						UE	1 227 706	629 864	0	**0**		**629 864**
						budżet państwa	72 444	36 816	0	**0**		**36 816**
						inne	0	0	0			**0**
26	Projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"	CKU	*FERS.01.09-IP.03-0026/24-00*	*01.2025-04.2027*	480 095	całkowite	**133 822**	**283 901**	**62 372**	**0**	**0**	**346 273**
						budżetowe	-166 178	104 890	62 372	0		**167 262**
						UE	247 560	147 720		0		**147 720**
						budżet państwa	52 440	31 291		**0**		**31 291**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
27	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	ZS26		*11.2024-12.2026*	718 851	całkowite	**470 364**	**248 487**	**0**	**0**	**0**	**248 487**
						budżetowe	0					**0**
						UE	388 144	205 051				**205 051**
						budżet państwa	82 220	43 436				**43 436**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
28	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	ZSMEiE	*FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000214594*	12.2024-06.2026	311 287	całkowite	**74 407**	**236 880**	**0**	**0**	**0**	**236 880**
						budżetowe	-174 622	174 622		**0**		**174 622**
						UE	205 499	51 375		**0**		**51 375**
						budżet państwa	43 530	10 883		**0**		**10 883**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
29	Zielona transoformacja w toruńskich szkołach podstawowych i liceach	TCUW	*UN_WR.433.3.144.2025*	*09.2025-09.2028*	6 469 461	całkowite	**674 180**	**3 209 777**	**2 051 967**	**533 537**	**0**	**5 795 281**
						budżetowe	374 180	804 533	-718 988	**277 601**		**363 146**
						UE	283 333	2 271 620	2 617 013	**241 717**		**5 130 350**
						budżet państwa	16 667	133 624	153 942	**14 219**		**301 785**
						inne	0	0		**0**		**0**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
30	Kierunek- Zawód	TCUW	*Umowa o partnerstwie*	05.2025-09.2027	792 739	całkowite	**708 172**	**84 567**	**0**	**0**	**0**	**84 567**
						budżetowe	-54 038	54 046				**54 046**
						UE	719 831	28 824				**28 824**
						budżet państwa	42 379	1 697				**1 697**
						inne	0			**0**		**0**
31	Zielona transoformacja w toruńskich przedszkolach	TCUW	*UM_WR.433.3.221.2025*	09.2024-08.2026	1 793 172	całkowite	**115 876**	**1 332 660**	**344 636**	**0**	**0**	**1 677 296**
						budżetowe	-380 533	252 042	344 636	**0**		**596 678**
						UE	468 831	1 020 585	0			**1 020 585**
						budżet państwa	27 578	60 033	0			**60 033**
						inne	0			**0**		**0**
32	"Stokrotkowa Aleja- program reintegracji w ramach CIS"	PUP/ MOPR	Umowa o partnerstwie	01.2025-12.2027	89 255	całkowite	**15 000**	**34 468**	**39 787**	**0**	**0**	**74 255**
						budżetowe	0			**0**		**0**
						UE	13 050	32 596	37 119			**69 715**
						budżet państwa	1 950	1 872	2 668	**0**		**4 540**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
33	Projekt "Postaw na #bizneswtoruniu!"	CWB	UM.WR.431.3.2 96.2024	09.2024-05.2027	1 993 064	całkowite	**338 934**	**1 409 195**	**244 935**	**0**	**0**	**1 654 130**
						budżetowe	113 749	678 586	-493 364	**0**		**185 222**
						UE	225 185	730 609	738 299			**1 468 908**
						budżet państwa	0			**0**		**0**
						inne	0	0		**0**		**0**
34	Program "Maluch +" FERS	TCUW-UMT	31/2024/FG	09.2024-09.2027	481 538	całkowite	**214 017**	**160 513**	**107 008**	**0**	**0**	**267 521**
						budżetowe	0					**0**
						UE	176 607	132 455	88 303			**220 758**
						budżet państwa	37 410	28 058	18 705	**0**		**46 763**
						inne	0	0		**0**		**0**
35	Ochrona ex situ wybranych gatunków zwierząt i roślin na terenie Ogrodu Zoobotanicznego oraz zwiększenie bioróżnorodności na tym obszarze	ZOO		11.2025-06.2026	40 792	całkowite	**0**	**40 792**	**0**	**0**	**0**	**40 792**
						budżetowe	0	6 120				**6 120**
						UE	0	31 022				**31 022**
						budżet państwa	0	3 650				**3 650**
						inne	0	0	0	**0**		**0**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
36	Społecznie odpowiedzialni	TCUS	*UM_WR.433.3.062.2024*	*01.2024-12.2026*	7 052 613	całkowite	**2 758 041**	**4 294 572**	**0**	**0**	**0**	**4 294 572**
						budżetowe	-146 600	146 801				**146 801**
						UE	2 621 851	3 354 650				**3 354 650**
						budżet państwa	258 790	331 121	0	**0**		**331 121**
						inne	24 000	462 000	0	**0**		**462 000**
37	Zdrowi i aktywni 2	TCUS	*UM_WR.433.3.031.2024*	*05.2024-04.2026*	1 101 344	całkowite	**676 331**	**425 013**	**0**	**0**	**0**	**425 013**
						budżetowe	55 453	55 045				**55 045**
						UE	586 385	349 414				**349 414**
						budżet państwa	34 493	20 554				**20 554**
						inne	0	0				**0**
38	Rodzina w Centrum - Etap 1"	TCUS	*FEKP.08.25-IZ.00-0003/23*	*01.2024-12.2026*	4 849 444	całkowite	**2 826 981**	**2 022 463**	**0**	**0**	**0**	**2 022 463**
						budżetowe	-37 872	37 868				**37 868**
						UE	2 563 290	1 775 690				**1 775 690**
						budżet państwa	301 563	208 905				**208 905**
						inne	0	0				**0**
39	Kujawsko- Pomorska Teleopieka - Etap 1	TCUS	*FEKP.08.24-IZ.00-0023/23*	*01.2024-12.2026*	1 395 338	całkowite	**614 923**	**780 415**	**0**	**0**	**0**	**780 415**
						budżetowe	-203 974	458 875	0	**0**		**458 875**
						UE	732 697	287 694	0	**0**		**287 694**
						budżet państwa	86 200	33 846	0	**0**		**33 846**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
40	Projekt "Aktywna integracja"	TCUS/ MOPR	*UM.WR.433.3.094.2024*	*01.2024-03.2027*	4 934 916	całkowite	**1 059 470**	**2 637 483**	**1 237 963**	**0**	**0**	**3 875 446**
						budżetowe	207 970	-617 586	657 831			**40 245**
						UE	762 081	2 913 389	516 282			**3 429 671**
						budżet państwa	89 419	341 680	63 850	**0**		**405 530**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
41	Projekt "Między nami seniorami"	TCUS			11 754 079	całkowite	**3 739 771**	**4 865 819**	**3 148 489**	**0**	**0**	**8 014 308**
						budżetowe	-798 516	-98 432	1 102 786			**1 004 354**
						UE	4 110 352	4 130 737	1 370 974			**5 501 711**
						budżet państwa	267 935	269 264	216 536			**485 800**
						inne	160 000	564 250	458 193	**0**	**0**	**1 022 443**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
42	Projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	TCUS		*01.2025-06.2026*	2 867 613	całkowite	**593 762**	**1 313 144**	**960 707**	**0**	**0**	**2 273 851**
						budżetowe	10 387	213 144	-223 179			**-10 035**
						UE	554 206	1 045 000	1 121 140			**2 166 140**
						budżet państwa	29 169	55 000	62 746			**117 746**
						inne	0	0	0			**0**
43	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii- dotacja celowa dla TAK	Wku			196 908	całkowite	***136 008***	**43 600**	**17 300**	**0**	**0**	**60 900**
						budżetowe	136 008	43 600	17 300		**0**	**60 900**
						UE	*0*				**0**	**0**
						budżet państwa	*0*			**0**	**0**	**0**
						inne	*0*			**0**		**0**
44	Projekt "Urban Lab- Miasto dla Młodych"	BDiIM			4 000 000	całkowite	**491 220**	**1 273 340**	**1 138 340**	**1 097 100**	**0**	**3 508 780**
						budżetowe	0					**0**
						UE	491 220	1 016 256	850 372	**819 565**		**2 686 193**
						budżet państwa	0	257 084	287 968	**277 535**		**822 587**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
45	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO-GMT	BR			2 103 563	całkowite	**83 096**	**280 899**	**544 810**	**662 588**	**532 170**	**2 020 467**
						budżetowe	-24 885	85 149	236 950	230 404	175 601	**728 104**
						UE	107 981	195 750	307 860	432 184	356 569	**1 292 363**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0			**0**		**0**
46	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO-partnerzy projektu	BR			32 402 321	całkowite	**805 311**	**11 242 048**	**11 087 168**	**6 673 778**	**2 594 016**	**31 597 010**
						budżetowe	-666 576	2 020 074	2 683 124	776 967	388 946	**5 869 111**
						UE	1 471 887	9 221 974	8 404 044	5 896 811	2 205 070	**25 727 899**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0				**0**	**0**
47	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO-gminne instytucje kultury	BR			4 087 561	całkowite	**163 249**	**1 522 824**	**1 436 415**	**270 206**	**694 867**	**3 924 312**
						budżetowe	-205 665	602 664	790 908	98 856	254 220	**1 746 648**
						UE	368 914	920 160	645 507	171 350	440 647	**2 177 664**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0					**0**
48	Zielone korytarze Torunia	WSiE		*2024-2026*	525 000	całkowite	**525 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						budżetowe	525 000	-287 500				**-287 500**
						UE	0	287 500				**287 500**
						budżet państwa	0		0			**0**
						inne	0		0			**0**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
49	Projekt „Mieszkanie wspomagane- życie poukładane"	MOPR	*UM_WR.433.3.081.2025*	*2025-2026*	431 456	całkowite	**88 012**	**343 444**	**0**	**0**	**0**	**343 444**
						budżetowe	-184 876	206 521		**0**		**206 521**
						UE	244 206	122 532		**0**		**122 532**
						budżet państwa	28 682	14 391		**0**		**14 391**
						inne	0	0		**0**		**0**
50	Projekt "Rewitalizacja 3.0"	Wku/ BR/ CUS WE/ WŚiE		*2026-2027*	640 000	całkowite	**0**	**640 000**	**0**	**0**	**0**	**640 000**
						budżetowe	0	640 000	-640 000			**0**
						UE	0		510 144			**510 144**
						budżet państwa	0		129 856			**129 856**
						inne	0					**0**
51	Transformacja cyfrowa i ekologiczna TOS	WKu			49 000	całkowite	**0**	**49 000**	**0**	**0**	**0**	**49 000**
						budżetowe	0	49 000				**49 000**
						UE	0					**0**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
52	Projekt "Lighter"	WKu			30 643	całkowite	**6 843**	**23 800**	**0**	**0**	**0**	**23 800**
						budżetowe	6 843	23 800	0			**23 800**
						UE	0					**0**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0	0			**0**
53	Projekt "Dom, w którym…"	WKu			51 600	całkowite	**5 800**	**45 800**	**0**	**0**	**0**	**45 800**
						budżetowe	5 800	45 800		**0**		**45 800**
						UE	0			**0**		**0**
						budżet państwa	0			**0**		**0**
						inne	0					**0**
54	Projekt "Działania na dźwiękach w studiu nagrań w Hub-ie"	WKu			14 700	całkowite	**5 374**	**9 326**	**0**	**0**	**0**	**9 326**
						budżetowe	5 374	9 326		**0**		**9 326**
						UE	0			**0**		**0**
						budżet państwa	0	0	0	**0**		**0**
						inne	0	0	0			**0**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
55	ZIT- Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	Wku			891 394	całkowite	**161 317**	**730 077**	**0**	**0**	**0**	**730 077**
						budżetowe	161 317	730 077				**730 077**
						UE	0					**0**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0					**0**
56	Adaptacja środowiska pracy do potrzeb pracowników oraz możliwości wprowadzenia elastycznych form pracy w Urzędzie GMT i jednostkach organizacyjnych	WO			1 180 360	całkowite	**0**	**991 726**	**156 780**	**31 854**	**0**	**1 180 360**
						budżetowe	0	149 179	23 430	4 275		**176 884**
						UE	0	842 547	133 350	27 579		**1 003 476**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0		0	**0**		**0**
57	ZIT- Modernizacja Zamku Dybowskiego	Wku			130 000	całkowite	**0**	**30 000**	**100 000**	**0**	**0**	**130 000**
						budżetowe	0	30 000	100 000			**130 000**
						UE	0					**0**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
58	Identyfikacja możliwych nowych społeczności energetycznych celem utworzenia Toruńskiego Klastra Energii	WGK			313 035	całkowite	**313 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						budżetowe	313 035	-219 142				**-219 142**
						UE	0	219 142				**219 142**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
59	Program "Erasmus+"	CKU	*2025-1-PL01-KA122_VET-000329526*		169 823	całkowite	**0**	**169 823**	**0**	**0**	**0**	**169 823**
						budżetowe	-135 858	135 858				**135 858**
						UE	135 858	33 965				**33 965**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
60	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	ZSS	*FERS-SCH-2025-z-PL01-KA*		86 413	całkowite	**0**	**82 113**	**4 300**	**0**	**0**	**86 413**
						budżetowe	-69 131	64 831	4 300			**69 131**
						UE	57 047	14 261	0			**14 261**
						budżet państwa	12 084	3 021	0			**3 021**
						inne	0	0				**0**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
61	Rządowy program "Przyjazna szkoła 2026"	TCUW			735 362	całkowite	**0**	**735 362**	**0**	**0**	**0**	**735 362**
						budżetowe	0	0				**0**
						UE	0	606 812				**606 812**
						budżet państwa	0	128 550	0			**128 550**
						inne	0	0				**0**
62	Projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach zawodowych"	TCUW			4 500 000	całkowite	**0**	**929 035**	**1 500 000**	**2 070 965**	**0**	**4 500 000**
						budżetowe	0	-320 965	250 000	**570 965**		**500 000**
						UE	0	1 180 556	1 180 556	**1 416 667**		**3 777 779**
						budżet państwa	0	69 444	69 444	**83 333**		**222 221**
						inne	0	0				**0**
63	Projekt "Cyfrowy nauczyciel"	TCUW			156 620	całkowite	**0**	**156 620**	**0**	**0**	**0**	**156 620**
						budżetowe	0	29 300				**29 300**
						UE	0	127 320				**127 320**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
64	Projekt "LOWE-dla Obszaru Miasta Torunia"	TCUW			510 070	całkowite	**0**	**255 035**	**255 035**	**0**	**0**	**510 070**
						budżetowe	0	6 539	6 539			**13 078**
						UE	0	238 219	238 219			**476 438**
						budżet państwa	0	10 277	10 277			**20 554**
						inne	0					**0**
65	Nowoczesne pracownie zawodowe odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy	TCUW			1 550 832	całkowite	**0**	**675 322**	**875 510**	**0**	**0**	**1 550 832**
						budżetowe	0	-199 549	284 842			**85 293**
						UE	0	826 692	557 428	**0**		**1 384 120**
						budżet państwa	0	48 179	33 240	**0**		**81 419**
						inne	0			**0**		**0**
66	Projket "Szkoła Jutr@ II"	TCUW			103 327	całkowite	**0**	**103 327**	**0**	**0**	**0**	**103 327**
						budżetowe	0	19 327				**19 327**
						UE	0	84 000		**0**		**84 000**
						budżet państwa	0			**0**		**0**
						inne	0			**0**		**0**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
II	**WYDATKI INWESTYCYJNE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP**					całkowite	**23 802 795**	**61 446 999**	**42 536 571**	**18 288 905**	**461 000**	**122 733 475**
						budżetowe	**14 018 035**	**17 407 499**	**14 062 095**	**6 434 811**	**289 000**	**38 193 405**
						UE	**9 770 247**	**43 519 163**	**27 894 070**	**11 852 011**	**172 000**	**83 437 244**
						budżet państwa	**14 513**	**520 337**	**580 406**	**2 083**	**0**	**1 102 826**
						inne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych	TCUW	*UM.WR.433.3.266.2024*	*09.2024-08.2026*	78 452	całkowite	**0**	**78 452**	**0**	**0**	**0**	**78 452**
						budżetowe	-48 451	*48 451*		**0**	**0**	**48 451**
						UE	45 759	*28 334*		**0**	**0**	**28 334**
						budżet państwa	2 692	1 667	0	**0**	**0**	**1 667**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
2	Sukces w naszych rękach-kreatywna i innowacyjna edukacja	TCUW	*UM.WR.433.3.360.2024*	*09.2024-06.2028*	627 724	całkowite	**0**	**489 887**	**137 837**	**0**	**0**	**627 724**
						budżetowe	-137 837	**0**	137 837			**137 837**
						UE	130 179	462 671	0			**462 671**
						budżet państwa	7 658	27 216	0			**27 216**
						inne	0	0	0			**0**
3	Twoja przyszłość w Twoich rękach	TCUW	*UM.WR.433.3.361.2024*	*09.2024-06.2028*	171 900	całkowite	**0**	**171 900**	**0**	**0**	**0**	**171 900**
						budżetowe	0					**0**
						UE	0	162 350			**0**	**162 350**
						budżet państwa	0	9 550				**9 550**
						inne	0					**0**
4	Twoja droga do sukcesu	TCUW	*UM.WR.433.3.362.2024*	*09.2024-06.2027*	562 370	całkowite	**0**	**160 788**	**160 677**	**240 905**	**0**	**562 370**
						budżetowe	-74 936	85 748	85 689	203 411		**374 848**
						UE	70 773	70 871	70 822	35 411		**177 104**
						budżet państwa	4 163	4 169	4 166	2 083		**10 418**
						inne	0	0				**0**
5	Zielona transformacja w toruńskich szkołach podstawowych i liceach	TCUW	*UM_WR.433.3.144.2025*	*09.2025-09.2028*	1 703 800	całkowite	**0**	**934 754**	**769 046**	**0**	**0**	**1 703 800**
						budżetowe	0	40 000	40 000			**80 000**
						UE	0	845 046	688 543			**1 533 589**
						budżet państwa	0	49 708	40 503	**0**		**90 211**
						inne	0	0	0			**0**
6	Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach	TCUW	*UM_WR.433.3.221.2025*	*09.2024-08.2026*	368 270	**całkowite**	**0**	**368 270**	**0**	**0**	**0**	**368 270**
						budżetowe	0					**0**
						UE	0	347 811				**347 811**
						budżet państwa	0	20 459				**20 459**
						inne	0	0	0			**0**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
7	Ochrona ex situ wybranych gatunków zwierząt i roślin na terenie Ogrodu Zoobotanicznego oraz zwiększenie bioróżnorodności na tym obszarze	ZOO			816 000	**całkowite**	**0**	**816 000**	**0**	**0**	**0**	**816 000**
						budżetowe	0	122 567				**122 567**
						UE	0	620 440				**620 440**
						budżet państwa	0	72 993				**72 993**
						inne	0	0	0			**0**
8	ZIT- Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap II- budynek wielorodzinny przy ul. Kościuszki	ZGM	*FEKP.02.03-IZ.00-173/25*	*2026*	950 000	**całkowite**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**950 000**
						budżetowe	0	145 000				**145 000**
						UE	0	805 000				**805 000**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
9	ZIT - Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap II- budynek wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 118	ZGM	*FEKP.02.03-IZ.00-173/26*	*2026*	2 500 000	**całkowite**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**
						budżetowe	0	476 000				**476 000**
						UE	0	2 024 000				**2 024 000**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
10	Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu	WŚiE			3 704 000	**całkowite**	**3 704 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						budżetowe	3 704 000	-2 470 000				**-2 470 000**
						UE	0	2 470 000				**2 470 000**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
11	Rewitalizacja zabytkowego parku na Bydgoskim Przedmieściu	WŚiE			5 464 000	**całkowite**	**0**	**2 000 000**	**3 464 000**	**0**	**0**	**5 464 000**
						budżetowe	0	488 000	420 000			**908 000**
						UE	0	1 512 000	3 044 000			**4 556 000**
						budżet państwa	0	0	0			**0**
						inne	0	0	0			**0**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
12	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii	Wku		*2025-2027*	600 400	**całkowite**	**350 400**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
						budżetowe	350 400	250 000				**250 000**
						UE	0					**0**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
13	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			5 988 000	**całkowite**	**1 788 000**	**2 400 000**	**1 800 000**	**0**	**0**	**4 200 000**
						budżetowe	588 000	1 000 000	750 000			**1 750 000**
						UE	1 200 000	1 400 000	1 050 000			**2 450 000**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
14	ZIT- Modernizacja Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika"	Wku			583 100	**całkowite**	**0**	**0**	**583 100**	**0**	**0**	**583 100**
						budżetowe	0		583 100			**583 100**
						UE	0	0				**0**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
15	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	WIiC	*CA.UP.I.3.2025*	*2026-2027*	2 447 326	**całkowite**	**0**	**1 230 800**	**1 216 526**	**0**	**0**	**2 447 326**
						budżetowe	0	191 085	176 014			**367 099**
						UE	0	1 039 715	1 040 512			**2 080 227**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
16	Kultura w zasięgu 3.0	Wku			998 500	**całkowite**	**0**	**150 000**	**848 500**	**0**	**0**	**998 500**
						budżetowe	0	150 000				**150 000**
						UE	0		848 500			**848 500**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
17	ZIT- Modernizacja Zamku Dybowskiego	Wku			374 500	**całkowite**	**23 500**	**132 000**	**219 000**	**0**	**0**	**351 000**
						budżetowe	23 500	132 000	219 000			**351 000**
						UE	0					**0**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
18	ZIT- Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	Wku		*2024-2026*	1 532 800	**całkowite**	**548 900**	**983 900**	**0**	**0**	**0**	**983 900**
						budżetowe	548 900	983 900				**983 900**
						UE	0					**0**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
19	Projekt "Rewitalizacja 3.0"	WŚiE/ BAM		*2026-2027*	530 000	**całkowite**	**0**	**530 000**	**0**	**0**	**0**	**530 000**
						budżetowe	0	530 000	-530 000			**0**
						UE	0	0	422 463			**422 463**
						budżet państwa	0		107 537			**107 537**
						inne	0	0				**0**
20	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	BM/ ZGM		*2025-2026*	1 445 000	**całkowite**	**0**	**1 445 000**	**0**	**0**	**0**	**1 445 000**
						budżetowe	-947 536	992 000				**992 000**
						UE	947 536	453 000				**453 000**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
21	GPR: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla obszaru rewitalizacji obejmującego: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście oraz Podgórz	WOL		*2025-2026*	1 028 000	**całkowite**	**582 000**	**446 000**	**0**	**0**	**0**	**446 000**
						budżetowe	88 000	67 000				**67 000**
						UE	494 000	379 000				**379 000**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
22	GPR: Wymiana 34 punktów kamerowych na Starym Mieście i Bydgoskim Przedmieściu	WOL		*2025-2026*	672 000	**całkowite**	**336 000**	**336 000**	**0**	**0**	**0**	**336 000**
						budżetowe	51 000	50 000				**50 000**
						UE	285 000	286 000				**286 000**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
23	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	WZiPS		*2025-2027*	5 555 000	**całkowite**	**150 000**	**4 978 000**	**427 000**	**0**	**0**	**5 405 000**
						budżetowe	150 000	4 978 000	427 000			**5 405 000**
						UE	0					**0**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
24	ZIT- Budowa rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego i ul. Rudacką	MZD		*2026-2027*	2 360 000	**całkowite**	**0**	**1 350 000**	**1 010 000**	**0**	**0**	**2 360 000**
						budżetowe	0	202 500	152 000			**354 500**
						UE	0	1 147 500	858 000			**2 005 500**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
25	ZIT- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Andersa do Szubińskiej)	MZD		*2025-2026*	4 157 000	**całkowite**	**2 500 000**	**1 657 000**	**0**	**0**	**0**	**1 657 000**
						budżetowe	1 240 000	-613 000				**-613 000**
						UE	1 260 000	2 270 000				**2 270 000**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
26	Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia drogowego	MZD		*2026*	1 700 000	**całkowite**	**0**	**1 700 000**	**0**	**0**	**0**	**1 700 000**
						budżetowe	0	1 700 000				**1 700 000**
						UE	0					**0**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
27	Remont konserwatorski elewacji Kamienicy pod Gwiazdą wraz z modernizacją wystawy	WKu		*2025-2026*	590 000	**całkowite**	**490 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
						budżetowe	490 000	100 000	0	0		**100 000**
						UE	0					**0**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
28	ZIT- Rozbudowa ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego w Toruniu	MZD		*2025-2026*	7 500 000	**całkowite**	**7 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						budżetowe	4 586 000	-3 569 000				**-3 569 000**
						UE	2 914 000	3 569 000				**3 569 000**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
29	Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fali" - rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	WKu		*2025-2026*	1 300 000	**całkowite**	**223 900**	**1 076 100**	**0**	**0**	**0**	**1 076 100**
						budżetowe	223 900	1 076 100				**1 076 100**
						UE	0					**0**
						budżet państwa	0					**0**
						inne	0	0				**0**
30	GPR:Adaptacja pomieszczeń CKDA Filia Dom Muz Podgórz na salę kinową oraz rewaloryzacja skweru przy Domu Muz	WIiR		*2025-2027*	4 500 000	**całkowite**	**500 000**	**2 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**4 000 000**
						budżetowe	500 000	1 500 000		0		**1 500 000**
						UE	0	1 000 000	1 500 000	0		**2 500 000**
						budżet państwa	0		0	**0**		**0**
						inne	0	0	0	**0**		**0**
31	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Heweliusza	WIiR		*2025-2026*	14 843 000	**całkowite**	**4 743 000**	**10 100 000**	**0**	**0**	**0**	**10 100 000**
						budżetowe	2 633 000	1 500 000				**1 500 000**
						UE	2 110 000	8 600 000				**8 600 000**
						budżet państwa	0	0	0			**0**
						inne	0	0	0			**0**
32	GPR: miejsce spotkań dzieci i młodzieży ul. Gagarina 152	WIiR		*2025-2027*	750 000	**całkowite**	**0**	**600 000**	**150 000**	**0**	**0**	**750 000**
						budżetowe	0	200 000	-87 500			**112 500**
						UE	0	400 000	237 500			**637 500**
						budżet państwa	0	0	0	0	0	**0**
						inne	0	**0**	**0**	0	0	**0**
33	GPR: Przebudowa dawnej poligonowej wieży ciśnień w rejonie ul. Letniej/Okólnej	WIiR		*2026-2027*	4 000 000	**całkowite**	**0**	**500 000**	**2 500 000**	**1 000 000**	**0**	**4 000 000**
						budżetowe	0	300 000	500 000	**-52 600**		**747 400**
						UE	0	200 000	2 000 000	**1 052 600**		**3 252 600**
						budżet państwa	0	0		0	0	**0**
						inne	0	0	0	0	0	**0**
34	GPR: Zagospodarowanie terenu zieleni obejmującego teren pomiędzy skwerem L.Broniewicza i Placem Rapackiego	WIiR		*2026-2027*	0	**całkowite**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						budżetowe	0					**0**
						UE	0					**0**
						budżet państwa	0	0		0	0	**0**
						inne	0	0	0	0	0	**0**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
35	GPR: Modernizacja wraz z adaptacją budynków użyteczności publicznej zespołu grodzy Vi VI przy Al. Św. Jana Pawła II 1-2	WIiR		*2025-2027*	3 700 000	**całkowite**	**0**	**2 000 000**	**1 700 000**	**0**	**0**	**3 700 000**
						budżetowe	0	200 000	1 000 000			**1 200 000**
						UE	0	1 800 000	700 000			**2 500 000**
						budżet państwa	0	0		**0**	**0**	**0**
						inne	0	0	0	**0**	**0**	**0**
36	„CSW z klimatem- Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW Znaki Czasu w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej"	Wku			3 804 000	**całkowite**	**0**	**150 000**	**1 757 000**	**1 698 000**	**199 000**	**3 804 000**
						budżetowe	0	150 000	1 757 000	1 698 000	199 000	**3 804 000**
						UE	0					**0**
						budżet państwa	0	0			0	**0**
						inne	0	0	0	0	0	**0**
37	Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Szczecińskiej 13 w Toruniu	WIiR		*2026-2027*	8 700 000	**całkowite**	**0**	**4 000 000**	**4 700 000**	**0**	**0**	**8 700 000**
						budżetowe	0	1 800 000	600 000			**2 400 000**
						UE	0	1 900 000	3 700 000			**5 600 000**
						budżet państwa	0	300 000	400 000	**0**	**0**	**700 000**
						inne	0	0	0	**0**	**0**	**0**
38	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	BE			28 360 000	**całkowite**	**162 000**	**13 717 000**	**10 828 000**	**3 391 000**	**262 000**	**28 198 000**
						budżetowe	-151 000	4 579 000	4 178 000	**1 240 000**	90 000	**10 087 000**
						UE	313 000	9 138 000	6 650 000	**2 151 000**	172 000	**18 111 000**
						budżet państwa	0			**0**	**0**	**0**
						inne	0	0	0	**0**	**0**	**0**
39	Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny- Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu- BiT City II	MZD			20 396 000	**całkowite**	**201 095**	**0**	**8 235 905**	**11 959 000**	**0**	**20 194 905**
						budżetowe	201 095		3 630 905	3 346 000		**6 976 905**
						UE	0		4 605 000	8 613 000		**13 218 000**
						budżet państwa	0			**0**	**0**	**0**
						inne	0		**0**	**0**	**0**	**0**
40	Projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach zawodowych"	TCUW			116 148	**całkowite**	**0**	**116 148**	**0**	**0**	**0**	**116 148**
						budżetowe	0					**0**
						UE	0	109 695				**109 695**
						budżet państwa	0	**6 453**		**0**	**0**	**6 453**
						inne	0		**0**	**0**	**0**	**0**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:12)
							Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
41	Nowoczesne pracownie zawodowe odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy	TCUW			1 058 980	**całkowite**	**0**	**529 000**	**529 980**	**0**	**0**	**1 058 980**
						budżetowe	0	**22 148**	**23 050**			**45 198**
						UE	0	**478 730**	**478 730**			**957 460**
						budżet państwa	0	**28 122**	**28 200**	**0**	**0**	**56 322**
						inne	0		**0**	**0**	**0**	**0**
RAZEM WYDATKI (I+II)						całkowite	**45 145 187**	**115 697 702**	**71 789 531**	**31 623 131**	**4 282 053**	**223 392 417**
						budżetowe	**9 183 844**	**25 135 139**	**20 920 280**	**9 618 147**	**1 107 767**	**56 781 333**
						UE	**34 149 074**	**86 463 696**	**48 686 945**	**21 585 040**	**3 174 286**	**159 909 967**
						budżet państwa	**1 628 269**	**3 072 617**	**1 724 113**	**419 944**	**0**	**5 216 674**
						inne	**184 000**	**1 026 250**	**458 193**	**0**	**0**	**1 484 443**

projekty UE

zał. 19

Załącznik nr 20 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia
z dnia 18.12.2025 r.

Projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego

Lp.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
1	Zazieleniamy Bydgoskie i Bielany **Zakres:** uzupełnienie szpalerów drzew, nasadzenia drzew owocowych, nasadzenia różnych kolorowych, pachnących krzewów, na barierkach przy torowisku na ulicy Bydgoskiej pnące róże	150 000	Bydgoskie	B607	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
2	Wygodne, przyjazne i zielone przestrzenie na Bydgoskim i Bielanach **Zakres:** postawienie 20 ławek na Bydgoskim i Bielanach, przy każdej ławce drzewa lub krzewy, montaż 20 nowych koszy na śmieci	133 000	Bydgoskie	B606	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
3	Czas, by miasto nie chaosem stało, lecz wdziękiem trwałym, a nadobnym. **Zakres**: Wymiana plastikowych kosze na estetyczne i trwałe modele, niskie, stylizowane ogrodzenia przy pasach zieleni, w przestrzeniach bez możliwości sadzenia w gruncie zostaną ustawione donice z zielenią, przy ulicach Bydgoskiej i Mickiewicza nasadzenia roślin płożących, zimozielonyc, przy ul. Chopina żywopłot o długości około 100 metrów. Ulice Mickiewicza, Bydgoska, Chopina, Moniuszki, Krasińskiego, Słowackiego, Matejki, Klonowica, Konopnickiej, Rybaki i Sienkiewicza	294 000	Bydgoskie	B609	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
4	Zielona sala-myśleć pozwala Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Gagarina 36 **Zakres:** utworzenie zadaszonej wiaty z elementami naturalnymi, służącej jako sala lekcyjna na świeżym powietrzu	150 000	Bydgoskie	B598	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
5	Herb Bydgoskiego Przedmieścia - mural tożsamości dzielnicy **Zakres**: wykonanie muralu przedstawiającego herb Bydgoskiego Przedmieścia, zaprojektowany przez dzieci podczas warsztatów artystycznych prowadzonych w ramach GPR ul. Lindego 10, 12, 14.	33 000	Bydgoskie	B605	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych
6	Rodzinny Festyn Integracyjny dla Mieszkańców Bydgoskiego i Bielan **Zakres:** organizacja festynu: artyści, zaplecze techniczne (scena, namioty, nagłośnienie, oświetlenie, transport), nagrody na loterię, atrakcje i animacje dla dzieci. Bez możliwości finansowania wydatków na gastronomię.	29 137	Bydgoskie	B604	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych
7	Szkoła letnia pod żaglami w SP 24 w Toruniu **Zakres**: zewnętrzna sala edukacyjna, stoły i ławki na podłożu z kostki betonowej, zadaszonie żaglami umieszczonymi na metalowych słupach, rewitalizacja terenów zielonych wokół szkoły pod żaglami, montaż dwóch stojaków na rowery koło placu zabaw, podest sceniczny do prowadzenia imprez	180 000	Chełmińskie	CH614	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
8	Zazielenić Kaszownik **Zakres**: oczyszczenie obszaru z chwastów, umieszczenie obok ławek pergoli z pnącą różą i bluszczem oraz wykonanie rabaty z kolorowych kwiatów, nasadzenia krzewów ozdobnych i bylin, duża donica z kolorowymi kwiatami z kwiecistymi rabaami, Przy Kaszowniku 17-21 oraz przy ulicy Jagiellońskiej	33 000	Chełmińskie	CH621	900	90019	Urządzanie terenów zieleni

Załącznik nr 20 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia
z dnia 18.12.2025 r.

Lp.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
9	Modernizacja boiska sportowego na terenie ZSPS i VIII LO w Toruniu **Zakres:** naprawa uszkodzonej nawierzchni na boiskach sportowych, naprawa lub wymiana urządzeń sportowych, malowanie linii na boisku i bieżni, rozbudowa strefy kibica, posadzenie za strefą kibica iglaków, zamontowanie zewnętrznych kosz do segregacji śmieci, wwymiana piasku w piaskownicy do skoku w dal, rewitalizacja terenu zielonego wokół boiska w tym posadzonie wiosennych kwiatów	200 000	Chełmińskie	CH615	801	80195	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia
10	Modernizacja placu zabaw między blokami przy ulicy Lelewela i Legionów **Zakres:** zakup oraz montaż m.in.: domek ze zjeżdżalnią, huśtawka, bujak, piaskownica, panel edukacyjny Pomiędzy blokami przy ulicy Legionów 53, Legionów 55-65, Lelewela 6-10.	244 799	Chełmińskie	CH602	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych
11	Bezpieczna ścianka wspinaczkowa dla dzieci i młodzieży **Zakres:**wybudowanie ścianki w kształtcie prostokąta umożliwiającej wspinanie zarówno w górę jak i w bok z różnymi poziomami trudności, uchwyty rozmieszczone w taki sposób aby tworzyły zaplanowane trasy, wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku, postawienie w bezpośrednim sąsiedztwie ławki z oparciem oraz kosza na śmieci. Plac rekreacyjno-sportowy na skrzyżowaniu ulic Zdrojowa i Włocławskan.	100 000	Czerniewice	CZ127	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych
12	Pagórkowata mini ścieżka rowerowa przy ul. Zdrojowej - "Pump track ziemny" **Zakres:** wykonanie terenowej ścieżki rowerowej o urozmaiconym kształcie wzniesień, która służyć będzie do nauki techniki jazdy rowerem w warunkach innych niż płaska nawierzchnia asfaltowa	98 000	Czerniewice	CZ126	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
13	Zapewnienie atrakcji podczas XXVI Parafialnego Festynu "Tu są moje Czerniewice", ul. Włocławska 256 **Zakres:** organizacja festynu, m.in.: występu artystów, zaplecze techniczne (scena, namioty, nagłośnienie, oświetlenie, transport, stoły, ławki i parasole dla uczestników), fanty do rozlosowania na zakończenie festynu, nagrody w konkurencjach oraz dofinansowanie punktów gastronomicznych.	40 000	Czerniewice	CZ124	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych
14	Na moim osiedlu bawiąc się uczę **Zakres:** Trening Umiejętności Społecznych- cykliczne zajęcia grupowe dla dzieci ukierunkowane na rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych i emocjonalnych. Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Włocławska 237/239	30 000	Czerniewice	CZ120	801	80195	Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli
15	Poprawa czystości osiedla i komfortu mieszkańców OM SOLANKI **Zakres:** zainstalowanie dodatkowych ławek parkowych (12szt.) oraz koszy na psie odchody (5szt.). ul. Włocławska 224, 226, 228, 230 ul. Solankowa 38, 40, 42, 44, 46 ul. Gardzielewskiego 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12	22 000	Czerniewice	CZ121	900	90003	Utrzymanie terenów gminnych
16	Tablice informacyjne na ogłoszenia dla mieszkańców osiedla Czerniewice **Zakres:** ustawienie 2 tablic: ul. Zdrojowa działka, w pobliżu przystanku autobusowego przy sklepach, ul. Włocławska, w pobliżu skrzyżowania z ul. Gardzielewskiego	20 000	Czerniewice	CZ122	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych

Załącznik nr 20 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia
z dnia 18.12.2025 r.

Lp.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
17	Oddychaj Zielenią przy SP 35 **Zakres:** nasadzenia roślin w donicach (drzewka, krzewy, byliny), w istniejących donicach wzbogacenie zieleni o dodatkowe drzewka, byliny, montaż pergoli jako zielonego częściowego lub całkowitego zadaszenia przy każdej z ławek, aa każdą pergolą donica z pnącymi zielonymi roślinami	295 000	Grębocin-Bielawy	GB146	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
18	Zielono mi! Spokojnie! - dokończamy park osiedlowy na Bielawach **Zakres:** zagospodarowanie terenu między placem zabaw a terenem parafii, teren o powierzchni ok. 1300 m2 zagospodarowanie zielenią, odporną na suszę, różnego typu: drzewa, krzewy, małą architektura (ławki i stoliki), doposażenie placu zabaw w huśtawki, „Bocianie Gniazdo". Przestrzeń między placem zabaw a terenem parafii, ul. Koszalińska - Szczecińska	205 255	Grębocin-Bielawy	GB147	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
19	Sensoryczna Glazja - poszerzenie terenu Parku Glazja **Zakres:** uprzątnięcie terenu Parku Glazja, sensoryczne ozdoby drzew, zamontowanie kamery	300 000	Jakubskie	JM867	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
20	Bajkowy plac zabaw - rewitalizacja placu zabaw przy ul. Świętopełka 28E **Zakres**: kompleksowa rewitalizacja istniejącego placu zabaw, wymiana starych, nieatrakcyjnych urządzeń na nowe, tematyczne zabawki inspirowane światem bajek, aranżacja bezpiecznej nawierzchni	210 000	Jakubskie	JM868	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych
21	Strefa rekreacyjna przy ul. Prądzyńskiego **Zakres:** remont i doposażenie istniejącego placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej miedzy budynkami Prądzyńskiego 5, a 7.	120 000	Jakubskie	JM872	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych
22	Obcojęzyczne książki w Twojej bibliotece **Zakres:** stworzenie nowoczesnej, ogólnodostępnej kolekcji książek obcojęzycznych dla czytelników w każdym wieku. Mediateka w Młynach, ul. Kościuszki 77	10 000	Jakubskie	JM866	921	92116	dotacja celowa dla Książnicy Kopernikańskiej
23	Grasz w zielone? Gram! Taras zabaw, gier i edukacji przy SP27 **Zakres**: budowa drewnianego tarasu z pergolą obsadzoną pnączami, wyposażonego w ławki, stoły edukacyjne, tablica do rysowania / pisania flamastrem, odporna na działania warunków atmosferycznych.	300 000	Kaszczorek	K147	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
24	Aktywna Społeczność: Warsztaty dla Wszystkich Pokoleń **Zakres**: organizacja cyklu warsztatów artystycznych, edukacyjnych i sportowych oraz spotkań integracyjnych skierowanych do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Lokale na terenie Kaszczorka oraz w plenerze.	60 000	Kaszczorek	K148	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych

Załącznik nr 20 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia
z dnia 18.12.2025 r.

Lp.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
25	Amatorski turniej speedrowerowy o puchar Wodnika Kaszczorka w 2026 roku **Zakres:** przeprowadzenie turnieju otwartego w 2 kategoriach a) turniej drużynowy dla seniorów (powyżej 15 roku życia) b) turniej indywidualny dla młodzieżowców (do 15 roku życia) Nagrody w gotówce: 2000 zł brutto dla wygranej dużyny seniorów, 1000 zł brutto dla drugiej dużyny seniorów, 600 zł brutto dla trzeciej drużyny seniorów, 400 zł na czwartej drużyny seniorów 1000 zł dla zwycięzcy kategorii młodzieżowców, 800 zł za zajęcie 2 miejsca, 600 zł za zajęcie 3 miejsca, 500 zł za zajęcie 4 miejsca . Zestawy startowe dla zawodnikó (30 osób) i wolontariuszy. Tor speedrowerowy "Wodnika Kaszczorka", ul. Skierki	18 000	Kaszczorek	K143	926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej
26	Wybieg dla psów **Zakres:** ogrodzony teren, 2 ławki, kosz na śmieci, kilka zabawek dla psów i przyjazne podłoże ul. Iwanowskiej (obrzeże parku przy boisku sportowym)	140 000	Podgórz	P288	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
27	OdNowa Zabawa - remont placu zabaw zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Toruniu **Zakres:** rewitalizacja placu zabaw: zestaw zabawowy - statek Frajda, huśtawki i ławki oraz wymiena nawierzchni	300 000	Podgórz	P282	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
28	Modernizacja przystanku Hallera 03 **Zakres:** ustawienie wiaty przystankowej,	40 000	Podgórz	P237	600	60020	utrzymanie przystanków i wiat przystankowych
29	Ekran Zieleni - kończymy zagospodarowanie Trójkąta Galona **Zakres:** ekran zieleni (krzewy zimozielone oraz roślin okrywowych) oddzielający park od pobliskich przedsiebiorstw) Pas łąki od strony ul. Letniej wzdłuż "Trójkąta Galona"	35 000	Podgórz	P227	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
30	Dodatkowe śmietniki od Poznańskiej do Orlicza-Dreszera **Zakres:** 10 śmietników w najbardziej kluczowych punktach. ul. Poznańska 6, styk ul. Zdrójkowskiego i ul. Hallera, ul. Jasna 22, ul. Poranna 14, osiedle na Porannej, ul. Hallera 25, ul. 63. Pułku Piechoty 21, okolica ul. Orlicza-Dreszera 13	20 000	Podgórz	P247	900	90003	Utrzymanie terenów gminnych
31	Magiczny zakątek **Zakres:** zagospodarowanie roślinnością oraz miejscami odpoczynk umiejsca w którym znajduje się stół do ping - ponga oraz stół do gier planszowych (postawienie ławeczek, nasadzenie zieleni) Teren pomiędzy boiskiem sportowym a ul.Rydygiera 23	75 000	Rubinkowo	R172	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
32	Super boisko - rewitalizacja boiska sportowego **Zakres:** wymiana starych piłkochwytów do kosza, wymiana ogrodzenia, położenie bezpiecznej nawierzchni, ustawienie infrastruktury do gry w piłkę nożną, postawienie ławek, 2 koszy na śmieci ul. Donimirskiego 7	290 000	Rubinkowo	R173	801	80195	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych

Załącznik nr 20 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia
z dnia 18.12.2025 r.

Lp.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
33	Poznaj swoich patronów ulic na Rubinkowie **Zakres:** montaż tablic informacyjnych z życiorysem patronów ulic na przystanakach autobusowych: 1) Rubinkowo P&R -1 przystanek przy ul. Szosa Lubicka, 2) Przybyłów - 2 przystanki, 3) Manhattan - 2 przystanki, 4) Rubinkowo Centrum -2 przystanki, 5) Donimirskiego - 2 przystanki.	25 000	Rubinkowo	R176	600	60004	dostawa biletów, informacja pasażerska i windykacja należności
34	Ścieżka Doświadczeń - etap 2 **Zakres**: Montaż wybranych urządzeń wraz z tabliczką informacyjną (Nurek Kartezjusza, Wirujący krater, Spirala, Tarcza Newtona, Kołyska Newtona, Pryzmat glicerynowy, Trzy wahadła, Telegraf akustyczny), sensoryczne podłoże. Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Strzałowa 15	250 000	Rudak	RU149	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
35	Festyn Osiedlowy - Lewobrzeże Dzieciom - 2026 **Zakres**: organizacja festynu osiedlowego (różnorodne zajęcia, konkursy i występy, przeprowadzenia warsztatów i prelekcji na temat bezpieczeństwa, ekologii, zdrowego stylu życia.) Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Strzałowa 15	30 000	Rudak	RU144	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych
36	Naturalne utwardzenie drogi przez lasek (przy ul. Cztery Pory Roku) **Zakres:** wykonanie wygodnej i trwałej nawierzchni, od strony ul. Włocławskiej kostka polbrukowa do wjazdu ostatniego domu jednorodzinnego, pozostały odcinek ścieżki zostanie utwardzony naturalnym kruszywem	80 000	Rudak	RU141	600	60016	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych
37	Rudak - bezpieczne przystanki, bezpieczne przejścia **Zakres:** budowa 4 punktów kamerowych podłączonych do monitoringu wizyjnego 1. skrzyżowanie ul. Rypińska/ul. Otłoczyńska, 2. skrzyżowanie ul. Rypińska/ul. Rudacka, 3. skrzyżowanie ul. Rudacka/ul. Otłoczyńska, 4. skrzyżowanie ul. Rudacka/ul. Rudacka, na wysokości nr 80	90 000	Rudak	RU147	754	75421	Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Torunia
38	Tablica informacyjna "Wilk - pożyteczny mieszkaniec naszych lasów" **Zakres:** ustawienie na terenie rekreacyjnym "Górka saneczkowa" tablicy informującej jak bardzo wilki są pożyteczne dla środowiska naturalnego, a jednocześnie nie stanowią żadnego zagrożenia dla człowieka.	8 000	Rudak	RU148	900	90019	edukacja ekologiczna
39	Eko Zakątek - Zielona Klasa przy SP 18 **Zakres**: wybudowanie wiaty wyposażonej w stoły i ławy, ułożenie kostki pod wiatą, zainstalowanie oświetlenia i monitoringu, montaż skrzyń do uprawy ziół i innych roślin, koszy do segregacji odpadów, kompostownika, montaż dwóch Światowidów, tabliczek edukacyjnych, wysianie kwietnej łąki i nasadzenia krzewów, drzewek, bylin, montaż zbiornika na wodę deszczową, wymiana ogrodzenia od ul. Sz. Lubicka, budowa ścieżki sensorycznej	150 000	Skarpa	SK399	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
40	Droga do gwiazd - kosmiczno-przyrodniczy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 **Zakres:** wymina urządzeń zabawowych (w tym: baza rakietowa, mostki linowe, trampoliny terenowe, karuzele, zestawy gimnastyczne, tunele, huśtawki, piaskownica z ławeczkami), budowa nowej, bezpiecznej nawierzchni, wykonanie nasadzeń drzw, krzewów, bylin, przyrodniczy kącik edukacyjny.	300 000	Skarpa	SK404	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych

Załącznik nr 20 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia
z dnia 18.12.2025 r.

Lp.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
41	Bezpiecznie w ruchu drogowym - Miasteczko Ruchu Drogowego SP32 **Zakres:** obiekt do praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych, nauki jazdy na rowerze i przespisó ruchu drogowego (nawierzchnia tworząca drogi, ronda i skrzyżowania, znaki drogowe) Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11	100 000	Skarpa	SK402	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
42	Książka z TREszczem - prelekcje i warsztaty jak osiągnąć odporność psychiczną **Zakres:** cykl 30 spotkań ze specjalistami, w kłady i warsztaty pomogające radzić sobie ze stresem dnia codziennego i zawodowego, przeznaczone dla młodzieży, rodziców, seniorów . Mediateka - Filia nr 16 książnicy Kopernikańskiej, ul. Raszei 1.	10 000	Skarpa	SK409	851	85195	pozostałe wydatki z zakresu zdrowia
43	Zielony porządek - uporządkowanie pasów zieleni na Rynku Nowomiejskim **Zakres:** uporządkowanie pasów zieleni przylegających do budynku przy ul. Rynek Nowomiejski 28 (usunięcie krzewów przy zachowaniu istniejących drzew, nasadzenie trawnika, montaż płotków uniemożliwiających wejście na teren zielony, instalacja kanałów zbierających wodę opadową)	140 000	Staromiejskie	SM478	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
44	Defibrylator AED na dworcu autobusowym w Toruniu **Zakres:** zakup oraz montaż ogólnodostępnego automatycznego defibrylatora AED Teren dworca autobusowego w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24	20 000	Staromiejskie	SM477	851	85195	Zakup defibrylatora AED
45	Brydż dla każdego **Zakres:** cotygodniowe turnieje brydżowe na ok. 30 rozdań) - 40 turniejów, cotygodniowe szkolenia brydżowe (2 godz) - 35 spotkań I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zaułek Prosowy 1	40 000	Staromiejskie	SM475	926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej
46	Mural mieszkańców Starówki - herb dzielnicy stworzony przez społeczność **Zakres:** wykonanie muralu z herbem Starego Miasta, zaprojektowanym przez dzieci i seniorów podczas wcześniejszych warsztatów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, wstępna lokalizacja: ul. Przedzamcze 10	25 000	Staromiejskie	SM476	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych
47	Rewitalizacja parkingu rowerowego **Zakres:** dyslokacja istniejących 4 stojaków oraz dostawienie 4 nowych Plac Teatralny 1	6 000	Staromiejskie	SM479	600	60016	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
48	Zielona strefa rekreacji z wybiegiem dla psów na Stawkach **Zakres:** zagospodarowanie terenu i stworzenie miejsca zielonej rekreacji przy ul. Czapli/Tataraków/Łącznej oraz utworzenie ogólnodostępnego, bezpiecznego wybiegu dla psów Skwer przy ul. Czapli, ul. Tataraków, ul. Łącznej	190 000	Stawki	ST175	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
49	Zagospodarowanie dzikiego terenu na zbiegu ulic Błękitna i Idzikowskiego **Zakres:** wyrównanie gruntu, wykonanie i utwardzenie ścieżki do ulicy Kniaziewicza, montaż ławek, koszy na śmieci i psie odchody.	200 000	Stawki	ST168	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni

Załącznik nr 20 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia
z dnia 18.12.2025 r.

Lp.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
50	Mega atrakcyjna zjeżdżalnia na górce saneczkowej **Zakres:** profesjonalna zjeżdżalnia dla małych i dużych, wykonana z bezpiecznej i trwałej stali nierdzewnej ul. Ł. Watzenrodego /K. Grasera (górka od strony głównej ścieżki parafii św. Andrzeja Apostoła).	120 000	Wrzosy	W1121	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych
51	Przestrzeń relaksu i zabawy przy Szkole Podstawowej nr 9 - część II **Zakres:** wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżami zabezpieczającymi, montaż stojaka rowerowego na 12 stanowisk, montaż betonowej donicy na kwiaty oraz wykonanie w niej nasadzeń, montaż energooszczędnej lampy LED, montaż 3 sztuk zewnętrznych koszy na odpady.	300 000	Wrzosy	W552	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
52	XXVI Wrzosowy Festyn św. Antoniego **Zakres**: organizacja festynu (warsztaty manualne, malowanie twarzy, występy artystyczne dzieci, młodzieży i seniorów, pokaz rycerski, pokaz zwierząt egzotycznych)	40 000	Wrzosy	W1122	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych
53	Gościu, siądź pod drzewem - strefa relaksu przy DPS-ie **Zakres:** rozstawienie i montaż architektury parkowej (m.in.: ławek, leżaków, krzeseł, stołów, stołów do gry np. w szachy, huśtawek), posadzenie roślin Tereny zielone przy Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 220	130 000	Wrzosy	W551	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni
54	Barbarka z dzieckiem - Leśne opowieści wiewiórki z Basi **Zakres:** całoroczna leśna terenowa ścieżka edukacyjna dla najmłodszych (7 stanowisk, na których zamieszczone będą ciekawostki z życia lasu, instrukcje oraz przyrządy/konstrukcje drewniane niezbędne do wykonania zadań w ramach gry terenowej, prowadzonej przez symboliczną wiewiórkę Basię) Osada Leśna Barbarka, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń	64 194	Wrzosy	W1123	900	90019	edukacja ekologiczna
55	Odbudowa kojców po wichurze i monitoring w Schronisku dla Zwierząt **Zakres**: odbudowa 6 kojców, montaż monitoringu Schronisko dla bezdomnych Zwierząt ul. Przybyszewskiego 3, 87-100 Toruń	390 000	Ogólnomiejskie	O1130	900	90013	Modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt- budżet obywatelski
56	Na ratunek! Wyposażenie dla OSP Toruń JAR i psów ratowniczych **Zakres:** zakup sprzętu ratowniczgo, wyposażenia psów ratowniczych, zakup systemu łączności krytycznej, zaestawu fantomów i trenażerów OSP Toruń Jar, Komenda Miejska PSP	195 000	Ogólnomiejskie	O1126	754	75412	Wyposażenie dla OSP Toruń JAR- budżet obywatelski
57	Piernikowe love - modernizacja i rozbudowa placu zabaw "Piernikowe Miasteczko" **Zakres:** linarium, zestaw do zabawy ze zjeżdżalniami, nowocześniejsza fabryka pisaku, dodatkowo z koparką dla dzieci, trampoliny (też dla niepełnosprawnych), plansza do gry w klasy, ścieżka sensoryczna, zakup dodatkowych tablic aktywnych/edukacyjnych, dodatkowe ławki i śmietniki, wymiana nawierzchni, rewitalizacja zieleni czyli umocnienie skarp, nowe nasadzenia i nawodnienie roślinności. Plac zabaw Piernikowe Miasteczko przy ul. Podmurnej 62/68	720 000	Ogólnomiejskie	O1124	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych

Załącznik nr 20 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia
z dnia 18.12.2025 r.

Lp.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
58	Leśna Przygoda - ekologiczny plac zabaw w Osadzie Leśnej Barbarka **Zakres**: autorski plac zabaw inspirowany przyrodą (tyrolka, drewniane domki, tunele, ścianki wspinaczkowe i leśne kryjówki) Osada Leśna Barbarka, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń	600 000	Ogólnomiejskie	O1142	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych
59	Doposażenie Patrolu Eko w sprzęt interwencyjny, szkolenia oraz materiały edukacyjne **Zakres**: doposażenie patrolu w sprzęt interwencyjny, szkolenia zpecjalistyczne z zakresu udzielania skutecznej pomocy zwierzętom, zakup sprzętu komputerowego wraz zoprgramowaniem i materiałów edukacyjnych dla dzieci dorosłych) Straż Miejska Toruń ul. Grudziądzka 157 oraz miejsca szkoleń zależne od lokalizacji ośrodka szkolącego	50 000	Ogólnomiejskie	O1134	754	75416	Doposażenie Patrolu Eko w sprzęt interwencyjny, szkolenia oraz materiały edukacyjne
60	Rekreacja i zabawa na Bulwarze Filadelfijskim **Zakres:** tematyczny drewniany plac zabaw nawiązujący do Zamków Toruńskich i legendy Smoku, siłownia zewnętrzną do aktywnej rekreacji dla osób w każdym wieku, stojaki rowerowe ul. Bulwar Filadelfijski 2	470 000	Ogólnomiejskie	O1112	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych
61	Rowerem do Szkoły - Głosuj na szkolne Wiaty! **Zakres**: wiaty rowerowe w lokalizacjach: SP 4 ul. Żwirki i Wigury 49 VIII LO ul. Grunwaldzka 33/35 SP 5 ul. Żwirki i Wigury 1 SP24 ul. Ogrodowa 3/5 Zespół Szkół Technicznych w Toruniu ul. Legionów 19/25 SP3 ul. Legionów 210 ULO ul. Szosa Chełmińska 83	350 000	Ogólnomiejskie	O1115	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
62	Ubrania i wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności **Zakres:** zapewnienie odzieży osobom w kryzysie bezdomości (40 zestawów)+ streetworking Teren miasta Torunia	50 000	Ogólnomiejskie	O1096	852	85203	Ubrania i wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności- budżet obywatelski
63	Odnowienie nawierzchni ulicy Otłoczyńskiej na odcinku 400m od ulicy Rudackiej w kierunku działek ROD Relax, Zacisze, Prząśniczka **Zakres:** remont ulicy Otłoczyńskiej na odcinku 400m od ulicy Rudackiej w kierunku działek ROD Relax, Zacisze, Prząśniczka ul. Otłoczyńska	320 000	Ogólnomiejskie	O1123	600	60016	Remonty kapitalne dróg gminnych
64	Zielono Mi - nowe nasadzenia drzew **Zakres**: posadzenie po 30 drzew w poniższych lokalizacjach: ul. Łyskowskiego 1, ul. Donimirskiego 7 ul. Rydygiera 22 ul. Filomatów Pomorskich 4 ul. Łyskowskiego 9	91 615	Ogólnomiejskie	O1113	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
	Ogółem zadania z budżetu obywatelskiego	**9 730 000**					

Załącznik nr 21 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

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

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
600		**Transport i łączność**	**15 000 000**
60015		***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***15 000 000***
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000
		RAZEM	**15 000 000**
		PLAN WYDATKÓW	
600		**Transport i łączność**	**5 700 000**
60015		***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***5 700 000***
	6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000
		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta	*5 700 000*
		RAZEM	**5 700 000**

Załącznik nr 22 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

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

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026
1	2	3	4
		PLAN DOCHODÓW	
852		**Pomoc społeczna**	**3 500 000**
85295		***Pozostała działalność***	***3 500 000***
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000
		RAZEM	**3 500 000**
		PLAN WYDATKÓW	
852		**Pomoc społeczna**	**400 000**
85295		***Pozostała działalność***	***400 000***
	6050	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000
		Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne	*400 000*
		RAZEM	**400 000**

RPOZ zał. 22

CZĘŚĆ III

OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
600	**Transport i łączność**	**89 271 500**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**49 692 000**
	wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	***49 500 000***

Dochody miasta jako organizatora transportu publicznego z tyt. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dystrybuowanych przez MZK w Toruniu sp. z o.o. oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego w systemie moBilet, SkyCash, mPay i zBiletem, z ofert specjalnych zawartych z przewoźnikami kolejowymi – (aglomeracyjny bilet BiT City, regionalny bilet WiT), a także: wpływy z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym pomiędzy GMT a Gminami: Lubicz, Obrowo, Łysomice, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka, wpływy z tytułu wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd. Dochody ze sprzedaży biletów w roku 2026 zaplanowano z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów w roku 2025.

	wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	***192 000***

Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie torowisk oraz wagonów tramwajowych stanowiących własność miasta - zmodernizowanych przy współudziale środków z UE w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007- 2013" (w czasie gdy MZK funkcjonował jako zakład budżetowy). Pozostały tabor tramwajowy został przekazany spółce w roku 2012 przy przekształcaniu zakładu budżetowego w spółkę. Wysokość opłaty wnoszonej przez MZK skalkulowano na poziomie kosztów amortyzacji.

60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**17 763 000**
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	***2 763 000***

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych w tym: opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wpływy z opłat za roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, punkty usługowe, kioski handlowe, ogródki letnie, za umieszczenie urządzeń infrastrukturalnych w pasie drogowym, zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadgabarytowych przez miasto, kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, wpływy z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień oraz odsetki za nieterminowe wpłaty należności, w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Wpływy zaplanowano z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za rok 2025.

	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	***15 000 000***

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie dwóch zadania "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta ". Całkowity planowany koszt zadania: 37.340 tys. zł, dofinansowanie 30.000 tys. zł.

60016	**Drogi publiczne gminne**	**10 556 500**
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	***3 570 000***

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych w tym: opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wpływy z opłat za roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, punkty usługowe, kioski handlowe, ogródki letnie, za umieszczenie urządzeń infrastrukturalnych w pasie drogowym, zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadgabarytowych przez miasto, kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, wpływy z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień oraz odsetki za nieterminowe wpłaty należności, w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Wpływy zaplanowano z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za rok 2025.

	środki z funduszy UE	***6 986 500***

Środki planowane do pozyskania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na budowę dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ramach trzech zadań: 1) Rozbudowa ul. Sobieskiego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego (3.569 tys. zł). Całkowita wartość zadania: 7.700 tys. zł, dofinansowanie: 6.483 tys. zł, 2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Andersa do Szubińskiej) (2.270 tys. zł). Całkowita wartość zadania: 4.157 tys. zł, dofinansowanie: 3.530 tys. zł, 3) Budowa rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego i ul. Rudacką (1.147,2 tys. zł). Całkowita wartość zadania: 2.360 tys. zł, dofinansowanie: 2.005 tys. zł.

60019	**Płatne parkowanie**	**10 140 000**
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	***10 140 000***

Wpływy z opłat pobieranych w strefie płatnego parkowania, w tym: opłaty za bilety postojowe w SPP, abonamenty, koperty, opłaty na wezwania za brak biletu postojowego oraz koszty od wystawionych upomnień. Obecnie w SPP funkcjonuje 78 szt. parkometrów.

60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**750 000**

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	***750 000***

Wpływy z tytułu opłaty pobieranej od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. Dochody na 2026 r. skalkulowano wg stawki określonej w uchwale nr 436/12 RMT tj. 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Wysokość dochodów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 r.

60095	**Pozostała działalność**	**370 000**
	różne dochody	***270 000***

Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych i dzierżawy gruntów, opłaty z tytułu najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD, zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Sz. Bydgoska i Wschodnia, wpływy z tyt. prowizji dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, odszkodowania za uszkodzone mienie od ubezpieczycieli, kary za nieterminowe wykonanie umów, oraz wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych MZD. Wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających pobieranych na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2020, poz. 248). Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

	opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	***100 000***

Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania go na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025.

700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**85 130 000**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**70 405 000**
	sprzedaż nieruchomości	***50 000 000***

Dochody planowane do pozyskania ze zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, na które składają się dochody ze sprzedaży: nieruchomości w trybie przetargowym: zabudowanych i niezabudowanych 48 mln zł), nieruchomości w trybie bezprzetargowym, tj. uzupełnienia nieruchomości sąsiednich oraz w ramach regulacji stanów prawnych (300 tys. zł), lokali użytkowych na rzecz najemców, w tym raty z lat ubiegłych (1.500 tys. zł), użytkownikom wieczystym prawa własności gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe, w tym przedsiębiorcom (200 tys. zł).

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	***8 295 000***

Dochody z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Plan ustalono na podstawie aktualnej bazy dzierżawców, najemców i użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa i przewidywanego wykonania roku 2025 oraz szacunkowo określonej wartości sprzedaży i przekształceń (decyzje o tych transakcjach podejmowane będą przez użytkowników w trakcie roku).

	dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	***5 950 000***

Dochody z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników za dzierżawę ok. 216,7 ha gruntów komunalnych, w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury oraz pod inwestycje liniowe na podstawie 1.326 umów dzierżawy. Wysokość stawek czynszów ustalana jest zgodnie z Zarządzeniem nr 218 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27.06.2018 r. w sprawie ustalania minimalnych stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń, ze zmianami - w zależności od funkcji na jaką są wykorzystywane. W ramach zadania zaplanowano wpływy z opłat za okazjonalnie wydzierżawiane tereny pod funkcje imprez publicznych oraz jednorazowych opłat za czasowe zajęcie gruntów gminy na okres budowy. W planie uwzględniono również dochody z tytułu najmu przestrzeni publicznej w obrębie Zespołu Staromiejskiego, na ogródki gastronomiczne, punkty handlowe itp., oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

	użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	***5 500 000***

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych (730,44 ha). Wysokość ustalana jest w zależności od funkcji pod jaką grunt jest przeznaczony i wynosi 0,3%, 1%, 2% lub 3% wartości gruntu.

	przekształcenie prawa użytkowania we własność	***400 000***

Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia. Wysokość opłaty przekształceniowej może podlegać waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Od 2026 roku będą obowiązywać nowe wyższe opłaty w związku z przeprowadzoną w 2025 roku waloryzacją. Plan na rok 2026 uwzględnia należności z tytułu rat płatności określonych przy transakcjach w latach poprzednich (150 tys. zł). Przekształceniem objęto ponad 6.100 użytkowników wieczystych nieruchomości należących do Gminy Miasta Toruń.

	opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	***260 000***

Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszone przez gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykorzystujące nieruchomości na cele związane z ich działalnością. Wysokość corocznych opłat ustalana jest na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i stanowi od 0,1% do 1% wartości nieruchomości, w zależności od celu na jaki jest przeznaczona. W przypadku nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne oraz ogrody botaniczne i zoologiczne opłat nie pobiera się. Ponadto plan obejmuje opłaty z tytułu użytkowania (prawem tym obciążonych jest ok.4,5 ha gruntów) oraz opłaty za ustanowienie służebności przesyłu, ich wysokość jest uzależniona od liczby i zakresu składanych wniosków. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025.

70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 829 000**

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	środki z funduszy UE	***2 829 000***

Środki pozyskane w ramach FEdKiP na realizację zadań: "Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap II - budynek wielorodzinny przy ul. Kościuszki 44 w Toruniu" (805 tys. zł) oraz "Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych w Toruniu, etap II - budynek wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 118 w Toruniu" (2.024 tys. zł). Całkowita wartość zadań to odpowiednio: 947,5 tys. zł i 2.449,4 tys. zł.

70021	**Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe**	**6 186 500**
	Umorzenie udziałów w TTBS Sp. z o.o.	***6 186 500***

Dochód z tytułu umorzenia po wartości nominalnej, 12 373 udziałów Gminy Miasta Toruń w spółce Toruńskie TBS Sp. z o.o. Środki stanowią zwrot części wkładów wniesionych przez Miasto w latach wcześniejszych. Operacja jest możliwa dzięki nadwyżce płynności TBS uzyskanej ze sprzedaży udziałów w spółce MDR Toruń Sp. z o.o., realizującej program Mieszkanie Plus.

70095	**Pozostala działalność**	**5 709 500**
	czynsze najmu lokali mieszkalnych	***5 551 000***

Czynsze wpłacane przez lokatorów oraz wpłaty za wywóz nieczystości pobierane przez TTBS i przekazywane jako dochód do budżetu miasta. Zadanie realizowane przez GMT i TTBS Sp z o.o. od 2014r. Miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które będą ich lokatorami. Administratorem lokali o łącznej powierzchni 31.476 m2 jest TTBS sp. z o.o. Stawka czynszu wynosi kwotę stawki bazowej czynszu najmu lokalu komunalnego ogłaszanej przez Prezydenta w drodze zarządzenia powiększoną o 35% zgodnie z uchwałą nr 174/25 Rady Miasta Torunia z dnia 13.02.2025 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2025-2029". Obecnie obowiązująca stawka czynszu wynosi 11,00 zł/m2 (8,15 zł/m2 + 35%). Według tej stawki skalkulowano dochody z najmu na rok 2026, uwzględniając również zaplanowane do oddania w czerwcu 2026 r. 5 budynków mieszkalnych (dodatkowe 224 lokale mieszkalne o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej 12.421,18 m2) oraz przy założeniu, wzrostu stawki bazowej o 5% od sierpnia 2026 r.

	czynsze najmu	***158 500***

Dochody z najmu pomieszczeń na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o., tj. najem pomieszczeń przy ul.Kociewskiej i ul.Rynek Nowomiejski, dochody z dzierżawy toalet przenośnych (11 sztuk), szaletów miejskich w 2 lokalizacjach, czynsze najmu lokali przy ul. Bydgoska / Park oraz najem lokali na punkty usługowo-handlowe w budynkach Urzędu Miasta (w tym: Wały gen.Sikorskiego 8, Wały gen.Sikorskiego 25 oraz w budynku przy ul.Legionów 70/76).

710	**Działalność usługowa**	**851 800**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**6 800**
	różne dochody	***6 800***

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, wpływy z usług np. za wykonanie kopii z projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**830 000**
	wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	***830 000***

Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych materiałów i informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także opłat za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby i rodzaju dokonywanych czynności. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

71015	**Nadzór budowlany**	**3 000**
	różne dochody	***3 000***

Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kary) na rzecz budżetu państwa i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym PINB.

71035	**Cmentarze**	**12 000**
	dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	***12 000***

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.

750	**Administracja publiczna**	**4 922 311**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 000**
	różne dochody	***2 000***

Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa.

75014	**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**640 000**
	egzekucja administracyjna	***640 000***

Wpływy z różnych opłat obejmujące dochody uzyskane w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, stanowiące zwrot kosztów wykonanych czynności (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie świadczeń ZUS, wierzytelności, itp.). Wysokość należnych kosztów egzekucyjnych określona została w art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022r. poz. 479) i uzależniona jest od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego. Przy kalkulacji dochodów na rok 2026 uwzględniono poziom wykonania w roku 2025.

75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 897 062**

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	projekt "Adaptacja środowiska pracy do potrzeb pracowników oraz możliwości wprowadzenia elastycznych form pracy w GMT i jednostkach organizacyjnych"	***842 547***

Środki planowane do pozyskania na projekt realizowany w Urzędzie Miasta Torunia i w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jego celem jest stworzenia przyjaznego, odpowiadającego wymogom współczesności środowiska pracy oraz umożliwienie pracownikom wykonywania pracy w trybie zdalnym. Łącznie wsparciem zostanie objętych 358 osób. Wartość projektu:1.180,6 tys.zł, w tym dofinansowanie w ramach programu FEdKiP: 1.003,5 tys. zł, wkład własny: 177,1 tys. zł.

	dotacja na wsparcie administracyjne wdrażania ZIT na obszarze MOF Torunia	***13 800***

Środki ze Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora ZIT. Na podstawie zawartej umowy Stowarzyszenie refunduje dodatek specjalny wypłacany pracownikowi w wysokości 1.150 zł miesięcznie.

	różne dochody	***1 000***

Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazanie składek oraz wynagrodzenie za wypłacone świadczenie chorobowe ZUS. Zaplanowano wpływy na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	***1 039 715***

Środki planowane do pozyskania w związku z realizacją, wspólnie z Województwem Kujawsko – Pomorskim (liderem) projektu, którego celem jest rozbudowa platformy miejskiej oraz integracja platformy miejskiej z systemem dziedzinowym. Całkowita wartość projektu dla GMT: 2.447,3 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków FEdKiP2021-2027: 2.080,2 tys. zł.

75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**2 318 249**
	projekt " Urban Lab- Miasto dla Młodych"	***1 273 340***

Środki na kontynuację projektu realizowanego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich, z przeznaczeniem na prowadzenie Toruńskiego Laboratorium Miejskiego - przestrzeni do aktywnego włączania się różnych grup interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, w procesy związane z rozwojem miasta, innowacjami miejskimi, partycypacją społeczną i współdecydowaniem. Całkowita wartość zadania realizowanego w l. 2025-2028, ze 100% dofinansowaniem: 4.000 tys. zł.

	projekt "Postaw na #bizneswtoruniu"	***730 609***

Środki na kontynuację projektu realizowanego przez Centrum Wsparcia Biznesu pozyskane w ramach FEdKiP 2021-2027. Celem działań będzie stworzenie toruńskim przedsiębiorstwom warunków do współpracy z partnerami krajowymi oraz nawiązanie lub rozszerzenie kontaktów handlowo-gospodarczych. Całkowita wartość projektu w l. 2025-2027: 1.993 tys. zł, dofinansowanie UE w wysokości 1.694 tys. zł.

	Gala Plebiscytu na Sportowca Roku	***300 000***

Dochody planowane do pozyskania od sponsorów na organizację corocznego Balu Sportowca połączonego z Galą Plebiscytu na Sportowca Torunia 2025 r. Plan oszacowano na podstawie wpływów od sponsorów w latach ubiegłych.

	różne dochody	***14 300***

Planowane wpływy z wynajmowanych pomieszczeń Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro (biura, sale warsztatowe) przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, grupy inicjatywne, prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych CWB. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**60 000**
	różne dochody	***60 000***

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym TCUW, wpływy z najmu oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.

75095	**Pozostała działalność**	**5 000**
	różne dochody	***5 000***

Środki stanowiące rozliczenie z lat ubiegłych.

752	**Obrona narodowa**	**178 000**
75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**178 000**
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	***178 000***

Dotacja na dodatkowe wynagrodzenia i pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (lekarz i sekretarz).

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 756 000**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 000**
	różne dochody	***9 000***

Wpływy stanowiące 25% odpisu od dochodów pozyskiwanych przez KM PSP na rzecz budżetu państwa.

75416	**Straż gminna (miejska)**	**1 015 000**
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	***1 000 000***

Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych gotówkowych i kredytowych. Plan ustalono na podstawie kalkulacji średniej liczby i wysokości mandatów wystawionych w roku 2025, z uwzględnieniem wskaźnika ściągalności na poziomie 89%.

	różne dochody	***15 000***

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.

75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**732 000**

	dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	***67 000***

Dotacja celowa na utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym. Zgodnie z jego zapisami Starostwo zobowiązane jest do pokrycia części kosztów utrzymania TCZK (w tym: kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych).

	środki z funduszy UE	***665 000***

Środki planowane do pozyskania w ramach FEdKiP dla dwóch projektów realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji: 1) Modernizacja 34 punktów kamerowych (Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście): 286 tys. zł), całkowita wartośc projektu w l. 2025-2026: 672 tys. zł, dofinansowanie: 571 tys zł; 2) Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla obszaru rewitalizacji obejmującego: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście oraz Podgórz: 379 tys. zł, całkowita wartośc projektu w l. 2025-2026: 1.034 tys. zł, dofinansowanie 873 tys. zł.

756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 339 160 499**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 828 000**
	wpływy z karty podatkowej	***1 800 000***

Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Środki przekazywane są do budżetu miasta z urzędów skarbowych na podstawie rozliczeń mikroprzedsiębiorców, deklarujących wybór karty podatkowej jako formy rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025.

	odsetki	***28 000***

Odsetki za nieterminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe. Wykonanie zależne od rzeczywistych opóźnień w zapłacie. Plan na rok 2026 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**187 060 000**
	podatek od nieruchomości	***175 000 000***

Dochody z tytułu podatku opłacanego przez 1.625 podmioty od powierzchni użytkowych budynków. Przy kalkulacji dochodów uwzględniono: 1) podwyższenie stawek podatkowych na 2026r. średnio o 4,5 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2025r., z wyjątkiem stawki dla garaży – wzrost o 26 %; 2) przewidywany wzrost powierzchni budynków i wartości budowli do opodatkowania, mając na uwadze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zawierające zamknięty katalog budowli podlegających opodatkowaniu.

	podatek od środków transportowych	***5 400 000***

Przedmiot opodatkowania stanowią: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki, naczepy, przyczepy, autobusy o określonych ustawowo parametrach. Wysokość zobowiązania uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu pojazdów na środowisko. Dochody na rok 2026 zaplanowano uwzględniając: liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu, wysokość stawek podatku na 2026 rok powiększoną o 4,53% w stosunku do stawek z r. 2025 oraz utrzymanie preferencyjnych stawek dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin, tj. pojazdów wyposażonych w napęd hybrydowy, elektryczny albo spełniających certyfikat emisji spalin EURO 6.

	podatek od czynności cywilnoprawnych	***4 200 000***

Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wykonanie dochodów uzależnione jest od liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu. Plan ustalono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w roku 2025.

	dotacja rekompensująca ze środków PFRON	***1 787 200***

Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Obecnie dwóch podatników korzysta z ustawowego zwolnienia.

	odsetki od zaległości podatkowych	***433 700***

Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Dochody na rok 2026 zaplanowano, uwzględniając stawkę odsetek ogłaszaną przez Ministra Finansów (aktualnie stawka odsetek wynosi 12 %) oraz poziom wykonania w 2025 r.

	podatek leśny	***133 800***

Przy planowaniu dochodu z podatku leśnego uwzględniono powierzchnię 2.086 ha lasów podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 32 osoby prawne oraz skutki zwolnień zgodnie z ustawą o podatku leśnym. Stawka podatku za 1 ha stanowi równowartość ceny sprzedaży 0,220 m3 drewna, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku podatkowego. Stawka podatku leśnego w 2026 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 281,37 zł za 1 m3 wyniesie 61,9014 zł (w 2025 r. – 61,017 zł).

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

różne dochody ***76 000***

Dochody uzyskiwane z tytułu opłaty prolongacyjnej pobieranej na podstawie uchwały Nr 1191/23 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Wysokość wpływu uzależniona jest od liczby wniosków i wysokości kwot podatków lub zaległości podatkowych odraczanych lub rozkładanych na raty, jak i dotrzymywania warunków udzielonych ulg. Dochody uzyskiwane z tytułu upomnień doręczanych zobowiązanym, w związku z nieuregulowaniem podatków i opłat lokalnych w terminach wynikających z przepisów prawa. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

podatek rolny ***29 300***

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa GUS. Podstawowa stawka podatku rolnego w 2026 r. wyniesie 166,05 zł za 1 ha przeliczeniowy (w r. 2025: 215,85 zł/ha). Przy planowaniu dochodu z podatku rolnego uwzględniono powierzchnię 179 ha przeliczeniowych i 1,6 ha fizycznych użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 129 osób prawnych.

75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**74 337 600**

podatek od nieruchomości ***45 300 000***

Podatek opłacany jest przez 112.968 podatników od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów. Przy kalkulacji dochodów uwzględniono: 1) podwyższenie stawek podatkowych na 2026r. średnio o 4,5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2025r., z wyjątkiem stawki dla garaży – wzrost o 26 %, 2) przewidywany wzrost powierzchni budynków i wartości budowli do opodatkowania, mając na uwadze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zawierające zamknięty katalog budowli podlegających opodatkowaniu.

podatek od czynności cywilnoprawnych ***22 280 000***

Podatek opłacany przez osoby fizyczne od czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, odpłatnej służebności, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2024.295 t.j.). Wpływy są uzależnione od liczby i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu i są przekazywane do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w roku 2025.

podatek od spadków i darowizn ***3 800 000***

Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Wysokość wpływów zależny od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku. Plan ustalono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w roku 2025.

podatek od środków transportowych ***2 200 000***

Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki, naczepy, przyczepy, autobusy o określonych ustawowo parametrach. Wysokość zobowiązania uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu pojazdów na środowisko. Dochody na rok 2026 zaplanowano uwzględniając: liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz wzrost stawek na rok 2026 o 4,5 % i utrzymanie preferencyjnych stawek dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin, tj. pojazdów wyposażonych w napęd hybrydowy, elektryczny albo spełniających certyfikat emisji spalin EURO 6.

odsetki od zaległości podatkowych ***466 000***

Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Dochody na rok 2026 zaplanowano, uwzględniając stawkę odsetek ogłaszaną przez Ministra Finansów (aktualnie stawka odsetek wynosi 12%) oraz poziom wykonania w roku 2025.

różne dochody ***188 100***

Opłata prolongacyjna pobierana jest na podstawie uchwały Nr 1191/23 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Wysokość wpływu z tytułu opłaty uzależniona jest od ilości wniosków i wysokości kwot podatków lub zaległości podatkowych odraczanych lub rozkładanych na raty, jak i dotrzymywania warunków udzielonych ulg. Dochody uzyskiwane z tytułu upomnień doręczanych zobowiązanym, w związku z nieuregulowaniem podatków i opłat lokalnych w terminach wynikających z przepisów prawa. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

podatek rolny ***91 000***

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku. Podstawowa stawka podatku rolnego w 2025 r. wyniesie 166,05 zł (w r. 2025: 215,85 zł/ha). Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego uwzględniono powierzchnię 39 ha fizycznych użytków rolnych i 298 ha przeliczeniowych, podlegających opodatkowaniu oraz skutki ulg i zwolnień określonych ustawą o podatku rolnym.

podatek leśny ***12 500***

Przy planowaniu dochodu z podatku leśnego uwzględniono powierzchnię 198 ha lasów podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez osoby fizyczne oraz skutki zwolnień zgodnie z ustawą o podatku leśnym (ustawowemu zwolnieniu podlega 49 ha lasów). Stawka podatku za ha stanowi równowartość ceny sprzedaży 0,220 m3 drewna, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku podatkowego. Stawka podatku leśnego w 2025 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 281,37 zł za 1 m3 wyniesie 61,9014 zł (w 2025 r. – 61,017 zł).

75618 **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **18 078 000**

zezwolenia na sprzedaż alkoholu ***9 700 000***

Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty są pobierane na podstawie art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, według zasady: od przedsiębiorców, którzy uzyskali w danym roku koncesję - wg stawki zryczałtowanej w wys. 525 zł za napoje alkoholowe do 18% i 2.100 zł za sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%. W kolejnym roku posiadania zezwolenia przedsiębiorcy - u których wartość sprzedaży za rok ubiegły, w danym punkcie handlowym, przekroczyła kwotę 37.500 zł za napoje o zawartości do 18% alkoholu oraz 77.000 zł za napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu - dokonują wpłat w wysokości odpowiednio 1,4% lub 2,7% od wartości sprzedaży w zależności od rodzaju napoju alkoholowego. Dochody stanowią również opłaty pobierane przez urzędy skarbowe od przedsiębiorców za sprzedaż napojów alkoholowych pow.4,5% z wyłączeniem piwa, w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. Opłata ta wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w w/w opakowaniach. Urząd skarbowy przekazuje gminie należne jej wpływy w dwóch transzach do 31.08 za I i II kwartał roku bieżącego oraz do 30.04 wpływy z III i IV kwartału roku poprzedniego. Plan ustalono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w roku 2025.

wpływy z opłaty komunikacyjnej ***4 340 000***

Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy, wpis do ewidencji działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów - uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

opłata skarbowa ***3 150 000***

Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od: liczby dokonanych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek czynności urzędowych, liczby złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia, pozwolenia i koncesji, liczby złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Przy kalkulacji dochodów na rok 2026 uwzględniono poziom wykonania w roku 2025.

opłata adiacencka i renta planistyczna ***800 000***

Wpływy z opłaty adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału oraz opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego. Wpływy z tego tytułu uwarunkowane są indywidualnymi decyzjami właścicieli o dokonaniu transakcji sprzedaży. Plan ustalono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2025.

wpływy z różnych opłat ***60 000***

Wpływy z opłat za wydawanie licencji na transport drogowy, kart wędkarskich i kart instruktorów na kierowców. Opłata za wydanie licencji jest pobierana na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r., w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (T.j. Dz.U. z 2021 poz.1220). Opłaty za wydawanie kart wędkarskich pobierane są na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2010r., Nr 104, poz.654 z poźn.zm.). Opłaty za wpis do ewidencji instruktorów pobierane są na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2024 r. poz. 1025).

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	wpływy za koncesje i licencje	***28 000***

Dochody z opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Opłaty za wydanie licencji są pobierane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 poz.1220 t.j.). Plan dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2025.

75624	**Dywidendy**	**6 600 000**
	dywidendy	***6 600 000***

Wpłatę dywidend zaplanowano w oparciu o przewidywane wyniki spółek za 2025 rok. W roku 2026 zaplanowano wpływy dywidend ze spółek: Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., Urbitor sp z o.o. i MPO Sp z o.o. w Toruniu. Rzeczywista wartość wpłat z zysku znana będzie w II kwartale 2026 roku, po sporządzeniu sprawozdań finansowych oraz zależeć będzie od zatwierdzonych planów inwestycyjnych.

75640	**Udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 051 256 899**
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	***973 825 089***

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału miasta na prawach powiatu w podatku PIT wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze miasta. Plan na rok 2026 wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo ST3.4750.27.2025) z dnia 14 października 2025r.

	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	***77 431 810***

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie miasta. Wskaźnik udziału w podatku CIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze miasta. Plan na rok 2025 wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo ST3.4750.27.2025) z dnia 14 października 2025r.

758	**Różne rozliczenia**	**201 165 991**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**5 020 000**
	dochody z tytułu odsetek	***5 000 000***

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych GMT (bieżących i lokat terminowych). Plan ustalono szacunkowo w oparciu o przewidywaną wysokość sald na rachunkach budżetu oraz aktualne oprocentowanie lokat.

	odsetki od lokaty I LO	***20 000***

W 2000 r. I LO otrzymało darowiznę w wys. 500 tys.zł. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota podstawowa została ulokowana na rachunku bankowym, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów dla uczniów I LO. Plan ustalono szacunkowo w oparciu o aktualne oprocentowanie środków na rachunku.

75834	**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**186 662 529**
	Subwencja ogólna	***186 662 529***

Środki z budżetu państwa wypłacane jednostkom samorządu terytorialnego, których potrzeby finansowe, ustalone na rok 2026, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, ustaloną na rok 2026 na podstawie art. 11 i art. 12 „nowej ustawy" a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2026 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy uchylanej w art. 120. Plan na rok 2026 wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo ST3.4750.27.2025) z dnia 14 października 2025r.

75867	**Krajowy Plan Odbudowy**	**9 483 462**
	Identyfikacja możliwych nowych społeczności energetycznych celem utworzenia Toruńskiego Klastra Energii	***219 142***

Środki zaplanowane do pozyskania w związku z zakończonym 30.09.2025 projektem, którego całkowita wartość wyniosła 313.035 zł. Z uwagi na trwającą procedurę rozliczenia końcowego projektu, dofinansowanie stanowiące 70% refundację wydatków wpłynie w r. 2026.

	projekt "Cyfrowy nauczyciel"	**127 320**

Środki planowane do pozyskania na realizację projektu, w którym bierze udział łącznie 20 jednostek - 13 przedszkoli (PM01, PM02, PM03, PM04, PM05, PM06, PM07, PM08, PM09, PM10, PM11, PM12, PM17) oraz 7 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi (SP01, SP02, SP03, SP09, SP31, SP32, SP35). Kwota netto grantu dla jednej jednostki wynosi 6 366,00 zł. Wartość podatku VAT stanowi wkład własny GMT, łącznie 29,3 tys. zł. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji nauczycieli i przygotowanie ich do korzystania z nowoczesnych cyfrowych rozwiązań w procesie kształcenia dzieci poprzez zakup dla nowo zatrudnionych nauczycieli cyfrowych materiałów dydaktycznych, a także uzupełnienie wyposażenia jednostek biorących udział w projekcie.

	projekt "Szkoła Jutr@ II"	**84 000**

Środki planowane do pozyskania w ramach programu KPO na projekt realizowany w latach 2025-2026 w siedmiu szkołach: SP03, SP08, SP10, SP18, SP28, SP33 oraz ZS19. W ramach projektu realizowane będą nowoczesne szkolenia opracowane w zgodzie z Koncepcją „Rozwoju kompetencji cyfrowych". Całkowity koszt projektu wynosi 103,3 tys. zł, dofinansowanie z UE: 84 tys. zł, wkład GMT w wysokości 19,3 tys. zł.

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	środki z funduszy UE	***9 053 000***

Środki planowane do pozyskania w ramach Krajowego Planu Odbudowy na budowę żłobka przy ul. Heweliusza (8.600 tys. zł) oraz termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Matejski 12, Batorego 38 i Mickiewicza 58a **(453 tys. zł).**

801	**Oświata i wychowanie**	**27 066 003**
80101	**Szkoły podstawowe**	**423 010**
	różne dochody	***370 000***

Planowane dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS. Wpływy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

	program ERASMUS+	***38 643***

Środki planowane do pozyskania tytułem końcowego rozliczenia projektu "Beyond Borders" (Bez granic) realizowanego w SP 8.

	projekt "Klucz do uczenia 3.0"	***14 367***

Środki planowane do pozyskania na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim na projekt realizowany w trzech szkołach podstawowych (SP nr 6, SP nr 13 i SP nr 31). Całkowita wartość projektów realizowanych w l. 2024-2026 wynosi 39 tys.zł, projekty w 100 % finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**36 000**
	różne dochody	***36 000***

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS. Zaplanowano wpływy na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**619 000**
	wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	***547 000***

Wpłaty za pobyt 698 dzieci do 5. roku życia uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych, działających w SP01, SP02, SP03, SP06, SP09, SP12, SP13, SP16, SP17, SP18, SP23, SP31, SP32, SP34 i SP35 i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnych na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1,30 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała 1096/23 RMT z dnia 18.05.2023 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 118 dzieci, za które opłata z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego została obniżona do 50%. Przy kalkulacji wpływów przyjęto wskaźnik absencji na poziomie 25%.

	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	***72 000***

Wpłaty za pobyt 9,25 (średnio na miesiąc) dzieci zamieszkałych w innych gminach: Lubicz Górny, Obrowo, Wielka Nieszawka, Łysomice, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka miesięczna jest zależna od łącznej liczby uczniów w szkole podstawowej, w której skład wchodzi oddział przedszkolny, tj. 359,64 zł (l.dz. 1-60); 486,53 zł (l.dz. 61-150); 555,89 zł (l.dz. 151-250); 588,99 zł (l.dz. 251-350); 603,97 zł (l.dz. > 350) za dziecko.

80104	**Przedszkola**	**4 581 000**
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	***2 309 000***

Wpłaty za pobyt 334 (średnio na miesiąc) dzieci zamieszkałych w innych gminach: Łysomice, Lubicz Górny, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Miasto Chełmża, Łubianka, Kowalewo Pomorskie, Gniewkowo, Aleksandrów Kujawski, Waganiec, Chełmża, Aleksandrów Kujawski, Obrowo, Grudziądz, Papowo Biskupie, Powidz a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka miesięczna jest zależna od łącznej liczby dzieci w przedszkolu, tj. 450,11 zł (l.dz. 1-75), 558,88 zł (l.dz. 76-150), 628,23 zł (l.dz. 151-250); 664,49 zł (l.dz. 251-350); 681,04 zł (l.dz. > 350) za dziecko.

	wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	***2 181 000***

Wpłaty za pobyt 2.245 dzieci do 5. roku życia uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych, działających w przedszkolach miejskich i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnych na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1,30 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała 1096/23 RMT z dnia 18.05.2023 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty. Do przedszkoli miejskich uczęszcza 417 dzieci, za które opłata z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego została obniżona do 50%. Przy kalkulacji wpływów przyjęto wskaźnik absencji na poziomie 25%.

	różne dochody	***91 000***

Planowane dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS. Zaplanowano wpływy na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**24 000**
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	***24 000***

Wpłaty za pobyt 9,67 (średnio na miesiąc) dzieci zamieszkałych w innych gminach: Lubicz Górny, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Łubianka, Kowalewo Pomorskie, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka miesięczna 185,10 zł za dziecko.

80115	**Technika**	**691 552**
	program ERASMUS+	***509 012***

Środki planowane do pozyskania tytułem końcowego rozliczenia 9 projektów realizowanych w 4 szkołach: 1) ZSE " ZSE praktyki 2025" (52.343 zł), "ZSE Akredytacja SCH- rok czwarty" (41.905 zł), "ZSE praktyki 2026" (51.944 zł, 4), "ZSE Akredytacja SCH- rok piąty" (61.226 zł), 2)ZST "Dobre praktyki, lepsza praca 2024/2025" (51.944 zł), "Dobre praktyki, lepsza praca 2025/2026" (83.507 zł), 3) ZSIŚ „W kierunku zawodowego sukcesu - uczniowie i nauczyciele ZSIŚ na praktykach zagranicznych" (83.014 zł), 4) ZSGH „Podniesienie kompetencji zawodowych u uczniów i nauczycieli ZSG-H 2025" (52.159 zł).

	różne dochody	***103 000***

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS.

	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	***79 540***

Środki planowane do pozyskania na realizację w ZSS nowego projektu pn. "Samochodówka wspiera różnorodność". Wartość całkowita zadania w l. 2025-2027: 86,4 tys. zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji 10 nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych w zakresie edukacji włączającej, poprzez uczestnictwo w zagranicznych kursach metodycznych w Hiszpanii, Grecji oraz we Włoszech. W zadaniu ujęto również środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego w ZSMEiE pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do nowej jakości kształcenia zawodowego" (62.258 zł).

80120	**Licea ogólnokształcące**	**431 112**
	program ERASMUS+	***292 112***

Środki stanowiące końcowe rozliczenie 6 projektów realizowanych w 4 toruńskich liceach ogólnokształcących: 1) I LO "Mega Akredytacja 4" (71.043 zł), 2), V LO „EuroKulturowa Piątka" (46.779 zł), 3) IX LO „Wysłannicy na rzecz zrównoważonego rozwoju (EoS)" (24.976 zł), 4) X LO "Stawiamy na rozwój 2024" (42.113 zł), 5) X LO „Question what you get. Media Education to Combat Misinformation" (24.976 zł), 6) X LO „Stawiamy na rozwój 2025" (45.451 zł).

	różne dochody	***139 000***

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS.

80132	**Szkoły artystyczne**	**13 000**
	różne dochody	***13 000***

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS.

80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**55 965**
	program ERASMUS+	***33 965***

Środki planowane do pozyskania na realizację projektu w CKU pn: "Zmień siebie i świat wokół ciebie dzięki nowym kwalifikacjom zawodowym", całkowity koszt: 169.823 zł, przewidywany termin realizacji do 1.12.2026r.

	różne dochody	***22 000***

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS.

80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**750 000**
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	***750 000***

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 104 000**
	projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	***1 104 000***

Środki na kontynuację programu w całości finansowanego z PFRON, zgodnie z umową o powierzenie realizacji zadania nr CID/000004/02/D w ramach programu pn. "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością". Zadanie stanowi kontynuację programu realizowanego w l. 2021-2024.Całkowity koszt zadania w l. 2025-2027: 3.323.064 zł.

80195	**Pozostała działalność**	**18 337 364**

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach podstawowych i liceach" ***3 299 998***

Środki planowane do pozyskania w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na projekt, który realizowany w l. 2025-2028, w ośmiu szkołach: SP1, SP4, SP8, SP11, SP28, SP35, I LO, III LO. Jego celem jest nabycie kompetencji przez 2009 uczniów, lub podwyższenie kwalifikacji przez 249 przedstawicieli kadry merytorycznej poprzez zajęcia dla uczniów (w tym doradztwo zawodowe rozwijające zainteresowania: informatyczne, teatralne, prac ręcznych, sportowe, proekologiczne, matematyczna, plastyczne, językowe, przyrodnicze, prozdrowotne, polonistyczne, kulinarne, fotograficzne), studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla kadry mające na celu przygotowanie, do prowadzenia zajęć z uczniami, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych m.in.: terapeuta VR, integracja sensoryczna, logopedia, chemia, programowanie i zastosowania komputerów, doradztwo zawodowe, dotyczące sztucznej inteligencji, wyposażenie, sprzęt do pracowni przedmiotowych. Całkowita wartość projektu: 6.469,4 tys. zł, dofinansowanie: 5.732,1 zł (90%), wkład własny gminy 737,3 tys.zł.

Projekt "Sukces w naszych rękach" ***3 158 592***

Środki planowane do pozyskania w ramach programu FEdRS 2021-2027 na projekt realizowany w latach 2025-2026 w ośmiu szkołach: SP5, SP10, SP16, SP24, LO2, LO4, LO5, LO7. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. W szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym także ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt projektu w l.2025-2026 wynosi 3.782,7 tys. zł, dofinansowanie z UE: 3.181,5 tys. zł z b. państwa: 187,1 tys. zł , wkład GMT w wysokości 414,1 tys. zł.

Projekt "Twoja droga do sukcesu" ***2 579 101***

Środki planowane do pozyskania w ramach programu FEdRS 2021-2027 na projekt realizowany w 8 szkołach: CKZ, ZSE, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEIE, ZSPS i VIIILO, ZSS, ZST. Jego celem jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym także ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt projektu w l. 2024-2028 wynosi 6.050,8 tys. zł., dofinansowanie z UE w wysokości: 5.081,2 tys. zł, z b. państwa: 308,3 tys. zł, wkład GMT w wysokości 661,3 tys. zł.

Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach" ***1 822 413***

Środki planowane do pozyskania w ramach programu FEdRS 2021-2027 na projekt realizowany w 6 szkołach: CKZ, ZSE, ZSGH, ZSIŚ, ZSS, ZST. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym także ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt projektu w l. 2025-2026 wynosi 2.584,5 tys. zł, dofinansowania z UE w wysokości: 2.180,6 zł, z b. państwa: 128,3 tys. zł, wkład GMT w wysokości 275,6 tys. zł.

Projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach" ***1 448 888***

Środki planowane do pozyskania na projekt realizowany w 5 przedszkolach i 3 szkołach tj. PM3, PM7, PM8, PM11, PM15, SP23, SP32, SP12.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. Całkowita wartość projektu:1.793,2 tys. zł w tym dofinansowanie: 1.577,1 tys zł, wkład własny GMT: 216,1 tys. zł.

projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach zawodowych" **1 366 148**

Środki planowane do pozyskania na realizację projektu w 6 szkołach: ZSIŚ, ZSGH, ZST, ZSMEiE, ZSPSiVIIILO oraz ZSS. Celem projektu jest wsparcie dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji związanych z zieloną transformacją, prowadzenie działań wynikających z zakresu profilaktyki problemów, wsparcie dla nauczycieli ukierunkowane m.in. na podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych lub wychowawczych, realizacja zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcie dla szkół lub placówek kształcenia zawodowego w zakresie doposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych dla uczniów i nauczycieli dla dostosowania do wymogów zielonej transformacji. Całkowita wartość projektu w l. 2026-2028: 4.935 tys. zł, dofinansowanie: 4.441,5 tys. zł.

projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy" **1 381 723**

Środki planowane do pozyskania na projekt realizowany przez 6 jednostek (ZSS, ZSMEiE, ZSPSiLO8, ZSOiT13, CKZ oraz CKU). Jego celem jest dostosowanie pomieszczeń do kształcenia zawodowego w zawodach na które istnieje regionalne zapotrzebowanie, odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy, w tym doposażenie tych pomieszczeń i zakup pomocy dydaktycznych. Wartość zadania w l. 2026-2028: 2.834,58 tys. zł, dofinansowanie: 2.692,85 tys. zł.

rządowy program "Przyjazna szkoła 2026" **735 362**

Środki planowane do pozyskania na realizację programu w 14 jednostkach (LO5, LO6, SP01, SP05, SP03, SP10, SP11, SP15, SP18, SP24, SP28, SP32, SP35, ZSS Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 oraz ZSS Technikum nr 7). Celem programu jest wsparcie szkół, w których pobierają naukę uczniowie i uczennice z 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 poprzez zatrudnienie asystenta międzykulturowego. Przewidywany termin zakończenia projektu: 30.04.2026r.

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	projekt "Rynek pracy dostępny dla Każdego"	***666 680***

Środki planowane do pozyskania na projekt realizowany w CKU. Całkowita wartość w l. 2024-2028: 2.197,6 tys. zł, dofinansowanie: 1.996,7 tys. zł. W projekcie weźmie udział około 200 osób. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie osób pracujących, będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, poprzez doradztwo zawodowe i organizację kursów podnoszących kwalifikacje.

	Projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	***565 345***

Środki planowane do pozyskania w ramach programu FEdRS 2021-2027 na projekt realizowany przez 10 szkół podstawowych: PM2, PM13, PM16, PM17, PM18, SP16, SP17, SP18, ZS19, SP31. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. W szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym także ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt projektu w l. 2025-2026: 968,4 tys. zł, dofinansowanie z UE w wysokości: 842 tys. zł, z b. państwa: 49,5 tys. zł, wkład GMT: 76,9 tys. zł.

	Program "Za życiem" - b.państwa	***541 200***

Środki pozyskane na podstawie Porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1018 z dnia 25 kwietnia 2022 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem", w zakresie: zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Porozumienie zostało zawarte na lata 2022-2026. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest ZSS nr 19.

	projekt "LOWE-dla Obszaru Miasta Torunia"	**248 496**

Środki planowane do pozyskania na realizację projektu przez dwie jednostki (SP17 oraz LO10). Jego celem jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot. Projekt umożliwi: kontynuację edukacji na różnych poziomach i w różnych dziedzianach, wyznaczanie i osiąganie celów, radzenie sobie w różnych sytuacjach. Wartość zadania w l. 2026-2027: 506,07 tys. zł, dofinansowanie: 493 tys. zł.

	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	***248 487***

Środki pozyskane na projekt realizowany w ZS26 „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW)".

	projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego"	***179 011***

Środki na projekt realizowany w CKU. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie w CKU lokalnego ośrodka służącego rozwojowi kompetencji cyfrowych. Uczestnicy projektu, osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, skorzystają z zajęć rozwijających i nabędą umiejętności bezpiecznego korzystania z nowych technologii oraz elektronicznych usług, przydatnych w codziennym życiu. Całkowita wartość projektu w l. 2025-2027: 480 tys. zł, dofinansowania: UE 395,2 tys. zł; BP 83,7 tys. zł.

	program ERASMUS+	***65 399***

Środki planowane do pozyskania na realizację 1 projektu w 2 placówkach "Eco Art" realizowanego do 31.08.2026r. w dwóch toruńskich jednostkach: IX LO (33.015 zł), MDK (32.384 zł).

	projekt "Kierunek-Zawód"	***30 521***

Środki planowane do pozyskania na realizację projektu, 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. Wartość projektu w 100% finansowanego ze środków zewnętrznych wynosi : 792.7 tys. zł w tym: ze środków EFS+ 748,7 zł (94,44%), budżetu państwa 44 tys. zł (5,56%). Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.09.2027 r.

851	**Ochrona zdrowia**	**1 363 760**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**309 760**
	program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa	***72 000***

Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu wykrywania wad wzroku u dzieci do lat 5.

	program "Profilaktyka raka płuc" - b.państwa	***68 000***

Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu profilaktyki i leczenia raka płuc.

	program "Profilaktyka obrzęków limfatycznych' - b. państwa	***40 360***

Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu profilaktyki w zakresie obrzęków limfatycznych po leczeniu raka piersi.

	program "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - b.państwa	***39 520***

Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu profilaktyki i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

	program "Qźnia Zdrowia KIDS" - b.państwa	***38 880***

Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

	program "Profilaktyka nowotworów gruczołu krokowego" - b. państwa	***36 800***

Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego.

	program "Qźnia zdrowia" - b. państwa	***14 200***

Środki z NFZ na dofinansowanie (do 40%) realizacji programu profilaktyki w zakresie wykrywania ryzyka cukrzycy.

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

85158	**Izby wytrzeźwień**	**970 000**
	wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	***970 000***

Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Izbie Wytrzeźwień skalkulowane jako iloczyn liczby przyjętych pensjonariuszy (ok. 3.600 osób) i kwoty odpłatności za 1 dobę wynoszącej 450 zł (podwyżka od 01.01.2026 r.) i skorygowane 30% wskaźnikiem ściągalności należności. Liczbę przyjętych pensjonariuszy oraz wysokość wskaźnika ściągalności oszacowano na podstawie analizy z lat ubiegłych. W pozycji tej wykazano także planowane dochody z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt w Izbie osób zameldowanych na ich terenie oraz wpływy należności z lat ubiegłych, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

85195	**Pozostała działalność**	**84 000**
	odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	***84 000***

Wpływy z odpłatności uiszczanej przez osoby z niepełnosprawnością za przewozy komunikacyjne. Wysokość opłaty pobierana jest według taryf odpłatności zatwierdzonych decyzją Prezydenta Miasta Torunia nr 1484/XI/11/MM z dnia 16 listopada 2011 r. (2,64 zł opłata stała na taksometrze oraz 0,71 zł/1km i 1,14 zł/ 1 km poza granicami miasta, przy czym pasażer nie ponosi kosztów dojazdu na miejsce - jest on wliczany do ogólnej liczby wozokilometrów, której koszty ponosi Gmina). Na podstawie Zarządzenia nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z 14 stycznia 2009 r. dyrektor WZiPS wydaje dla niektórych osób z niepełnosprawnościami zezwolenia na bezpłatne przewozy (do szkół, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz na rehabilitację). Przesłankami do wydania zezwoleń są: głęboka niepełnosprawność ruchowa (osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich) oraz trudna sytuacja materialna.

852	**Pomoc społeczna**	**55 636 196**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**16 664 093**
	wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	***15 280 000***

Odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Dr L. Szumana (70% uzyskiwanego przez nich dochodu w formie emerytury lub renty), wpłaty od osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt mieszkańców domów pomocy (aktualnie zawartych jest 79 umów z osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS, w różnych wysokościach od 100 zł do 8.700 zł miesięcznie) i wpłaty gmin, z których mieszkańcy zostali skierowani do DPS na terenie Torunia. W kalkulacji uwzględniono wzrost wpływów w związku z waloryzacją emerytur i rent. DPS im. Dr L. Szumana jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 174 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	***954 012***

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	***386 081***

Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 220. Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.

	różne dochody	***44 000***

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul.Sz.Chełmińska 220 oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.

85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 713 943**
	wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	***1 405 000***

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w całodobowym ośrodku wsparcia w związku ze zleceniem placówce niepublicznej (w trybie konkursu) całodobowej opieki nad 22 osobami, które ze względu na chorobę i niepełnosprawność takiej pomocy okresowo w ciągu roku potrzebują. Odpłatność ustalana jest w decyzjach administracyjnych a jej wysokość uzależniona jest od dochodu zgodnie z Uchwałą Nr 1209/23 RMT. Wysokość planowanej do pozyskania kwoty została przyjęta szacunkowo w oparciu o dotychczasowe wykonanie z uwzględnieniem przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. Wpływy wnoszone na podstawie Uchwały nr 1209/23 RM Torunia z dnia 23 listopada 2023 r. ustanawiającej szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych oraz ośrodkach wsparcia zapewniających całodobowe wyżywienie. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odpłatności wnoszonych przez uczestników Dziennych Domów Pobytu przy ul. Bydgoskiej 74, Bydgoskiej 52, Podgórskiej 2 i Mickiewicza 57, DDPS przy ul. Rydygiera 30/32 oraz osób przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn.

	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	***301 658***

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	***7 285***

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.

85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000**

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	zespoły interdyscyplinarne- b. państwa	***6 000***

Środki z budżetu państwa na obsługę biurową i dodatki dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się działaniami związanymi z "Niebieską kartą".

85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**596 510**
	dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	***596 510***

Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. W trakcie roku 2026, wzorem lat ubiegłych, wysokość dotacji może ulec zmianie do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.

85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 933 657**
	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	***3 928 657***

Środki z budżetu państwa na wypłatę świadczeń przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. O zasiłek okresowy mogą ubiegać się osoby samotnie gospodarujące (prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe) i rodziny, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. Kryterium dochodowe obowiązujące od 01.01.2025 r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej 1.010 zł, dla osoby w rodzinie 823 zł. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2026 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb.

	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	***5 000***

Kwota stanowiąca równowartość zaplanowanych do wyegzekwowania należności od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia wypłacane przed rokiem 2026 z otrzymanej dotacji na zadania własne. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r.85214).

85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 000**
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	***2 000***

Środki pozyskane w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń dodatku mieszkaniowego wypłaconych z budżetu przed rokiem 2026.

85216	**Zasiłki stałe**	**5 116 194**
	dotacje celowe - zasiłki stałe	***5 086 194***

Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Kryterium dochodowe wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i od 1 stycznia 2025 roku wynosi 1.010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł dla osoby przebywającej w rodzinie.

	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	***30 000***

Środki planowane do uzyskania w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2026 (zasiłki stałe). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).

85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 770 476**
	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	***4 147 771***

Środki pozyskane z EFS na kontynuację działań realizowanych od r. 2023 w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń". Głównym celem projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do kompleksowej oferty usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Miasta Toruń. Całkowity koszt projektu w l. 2024-2026: 7.052 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE 5.977 tys. zł, z b. państwa 589,9 tys. zł, wpłaty uczestników 639 tys. zł.

	dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	***2 637 697***

Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji.

	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	***880 008***

Dotacja z udżetu. państwa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". - środki przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MOPR.

	różne dochody	***105 000***

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS.

85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**408 172**
	odpłatność za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych	***330 000***

Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych ustalane są na podstawie zasad określonych w uchwale nr 1209/23 Rady Miasta Torunia. Stawka miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym i wspomaganym wynika z rzeczywistych miesięcznych kosztów utrzymania mieszkania w roku poprzednim, podzielonych przez liczbę mieszkańców. W 2025 roku stawka miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym wynosi 700 złotych, a w mieszkaniu wspomaganym wynosi 500 złotych.

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

dotacje celowe na dodatki motywacyjne ***78 172***

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **2 392 400**

wpływy z usług ***2 000 000***

Wpłaty podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za usługi opiekuńcze. Odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od posiadanego dochodu i naliczana zgodnie z Uchwałą Nr 100/24 RMT z dnia 17 października 2024 roku. Usługi opiekuńcze realizowane są dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia i pomocy innych. Planowane jest objęcie pomocą w trakcie roku ok. 650 osób (średniomiesięcznie ok. 475 osób).

wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy ***385 000***

Opłaty za pobyt 16 osób w dwóch Rodzinnych Domach Pomocy: w Jedwabnie i Złotorii. Wysokość opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnych domów pomocy ustalana jest na tych samych zasadach jak pobyt w domu pomocy społecznej. Mieszkaniec wnosi opłatę w wysokości 70% swojego dochodu. W planie uwzględniono przyszłoroczną waloryzację emerytur i rent (4,9%).

różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń ***7 400***

Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na rzecz budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobierane na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania **1 813 000**

program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa ***1 812 000***

Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2026 możliwy jest wzrost dotacji do wysokości zgłaszanych potrzeb.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej ***1 000***

Kwota stanowiąca równowartość zaplanowanych do wyegzekwowania należności od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia wypłacane przed rokiem 2026 z otrzymanej dotacji na zadania własne.

85295 Pozostała działalność **15 219 751**

projekt " Między nami seniorami" ***4 964 251***

Środki pozyskane na kontynuację projektu pn. "Między nami seniorami", który przewiduje utworzenie 4 nowych Dziennych Domów Pobytu na terenie: Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza, Wrzosów oraz Rubinkowa. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - w postaci usług obejmujących pomoc sąsiedzką. Całkowita wartość projektu 15.194,5 tys. zł, w tym wpłaty dofinansowanie z UE: 12.915,3 tys. zł, b. państwa: 1.042,7 tys. zł, wpłaty uczestników projektu: 1.236,5 tys. zł.

projekt " Aktywna integracja" ***3 255 069***

Środki pozyskane na realizację projektu pn. "Aktywna integracja", którego celem głównym jest pomoc w powrocie do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Torunia, w oparciu o udział w ścieżce reintegracji społecznej w ramach KIS. Całkowita wartość projektu realizowanego do 27.03.2027 r.: 4.581,4 tys. zł, projekt dofinansowany w 100 % ze środków UE (4.099,2 tys. zł) i b. państwa (482,1 tys. zł). W roku 2024 pozyskano środki w wysokości 142,5 tys. zł natomiast w roku 2025 - 709 tys.zł.

projekt "Zdrowi i aktywni 2" ***369 968***

Środki pozyskane w ramach EFS na projekt, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników MOPR, TCUS, TCŚR, DPS i ZPO. Całkowita wartość projektu planowanego do realizacji w l. 2024-2026: 1.101 tys. zł, dofinansowanie: 990 tys.zł, z czego: w roku 2024 pozyskano 263 tys. zł a w roku 2025 - 358 tys. zł.

projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap 1" ***321 540***

Środki pozyskane w ramach EFS na realizację projektu, którego celem jest objęcie teleopieką 500 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i nieprzebywających w opiece całodobowej. Planowana wartość w l. 2024-2026: 1.415 tys. zł, dofinansowanie: 1.215 tys. zł, z czego: w roku 2024 pozyskano 347,1 tys. zł natomiast w 2025 - 491,5 tys. zł.

projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane" ***136 923***

Środki pozyskane na utworzenie 4 nowych mieszkań wspomaganych, dedykowanych mieszkańcom gminy potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z powodu niepełnosprawności. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2025-2026: 431 tys. zł , dofinansowanie 409 tys. zł, w tym EFS+ 367 tys zł; budżet państwa 43 tys. zł.

dzielmy się ciepłem **50 000**

Środki planowane do pozyskania od spółki PGE w ramach programu Dzielmy się ciepłem, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie ponoszenia opłat za ogrzewanie mieszkań i korzystanie z ciepłej wody użytkowej przez mieszkańców Torunia, którzy kwalifikują się do objęcia ich pomocą społeczną według kryteriów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.) i korzystają z ciepła sieciowego przesyłanego za pomocą sieci ciepłowniczej PGE Toruń.

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS"	***22 000***

Środki w ramach programu FEdKiP 2021-2027 przeznaczone na realizację projektu, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Całkowita wartość projektu, którego liderem jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne: 5.176 tys. zł, w tym dla MOPR: 46 tys. zł.

	środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	***3 500 000***

Środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na rewitalizację historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne. Całkowita wartość zadania w l.2024-2026: 5.923,6 tys. zł.

	środki z funduszy UE	***2 300 000***

Środki planowane do pozyskania w ramach programu FEdKiP na l. 2021-2027 na dofinansowanie projektów: 1) Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Szczecińskiej 13 (1.900 tys. zł), 2) GPR: Miejsce spotkań dzieci i młodzieży, ul. Gagarina 152 (400 tys. zł). Całkowita wartość zadań to odpowiednio: 8.837 tys. zł i 750 tys. zł.

	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	***300 000***

Środki planowane do pozyskania w ramach programu FEdKiP na l. 2021-2027 na dofinansowanie projektu Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Szczecińskiej 13, w części finansowanej z b. państwa.

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 725 124**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**93 856**
	wpłaty z innych gmin i powiatów	***93 856***

Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 24 mieszkańców innych powiatów - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON. Zaplanowano wpłaty 24 osób po 3.911 zł rocznie.

85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 800**
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	***1 800***

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**529 468**
	dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	***442 000***

Środki planowane do pozyskania z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą w wysokości 8% kwoty ustalonej na realizację w danym roku pozakonkursowych projektów EFS.

	różne dochody	***75 000***

Wpływy z opłaty pobieranej w związku ze złożeniem: wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy lub pracy sezonowej bądź o jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa. Pozostałe dochody to: wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach PUP, prowizje przysługujące płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.

	projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS"	***12 468***

Środki w ramach programu FEdKiP 2021-2027 przeznaczone na realizację projektu, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Całkowita wartość projektu, którego liderem jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne: 5.176 tys. zł, w tym dla PUP 43,3 tys. zł.

85395	**Pozostała działalność**	**1 100 000**
	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	***1 100 000***

Środki na realizację projektu którego grupą docelową będzie 15 rodzin zamieszkujących na terenie zdegradowanym społecznie i fizycznie, korzystających z pomocy społecznej lub borykających się z różnymi problemami społecznymi. W ramach zadania przewidziano zatrudnienie specjalistów wspomagających rodziny (w tym: asystenta rodziny, psychologa) oraz organizację warsztatów wyjazdowych. Partnerem projektu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych DAJ SZANSĘ. Całkowita wartość projektu, w 100% finansowanego środkami UE, w l. 2025-2027: 2.981 tys. zł.

854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**34 000**
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**10 000**
	różne dochody	***10 000***

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS. Zaplanowano wpływy na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**15 000**
	różne dochody	***15 000***

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od prawidłowo wypłaconych świadczeń ZUS. Zaplanowano wpływy na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**9 000**

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	***9 000***

Środki pozyskane na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyznania stypendiów dla 5 uczniów dziennych liceów i techników.

855	**Rodzina**	**16 974 335**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**150 000**
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	***150 000***

Środki planowane do pozyskania z tyt. rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej.

85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 142 608**
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	***1 142 608***

Środki pozyskane z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2026 (w całości przekazywane do budżetu państwa) oraz wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych gdzie dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami.

85504	**Wspieranie rodziny**	**102 692**
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	***102 692***

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez podmioty wykonujące zadanie publiczne.

85508	**Rodziny zastępcze**	**858 636**
	wpłaty z innych gmin i powiatów	***850 000***

Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiące refundację kosztów utrzymania 36 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych. Plan ustalono na podstawie 32 porozumień zawartych pomiędzy miastem Toruń, a innymi samorządami. Wpływy skalkulowano jako iloczyn liczby miesięcy, liczby dzieci i kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	***8 636***

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**516 359**
	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	***509 859***

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" Środki przeznaczone na dodatki dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

	różne dochody	***6 500***

Wpłaty rozliczeń za rok ubiegły dot. mediów (Rodzinny Dom Dziecka ul. Rzepakowa), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek opiekuńczo - wychowawczych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń.

85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**12 219 445**
	wpływy z usług i inne dochody	***10 388 500***

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie w 4 żłobkach miejskich. Do kalkulacji przyjęto 518 dzieci. Odpłatność skalkulowano na podstawie zakładanych stawek: żywieniowej: 10 zł/dzień, uwzględniając absencje na poziomie ok. 20% oraz opłaty stałej za żłobek 1.500 zł/m-c. W zadaniu ujęto także dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych żłobków, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od odprowadzanych składek ZUS.

	dotacje celowe na dodatki motywacyjne	***1 670 432***

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".

	program "Maluch +" FERS	***160 513***

Dofinansowanie pozyskane w ramach KPO do kosztów utrzymania 16 nowoutworzonych miejsc w ramach "Programu Maluch+ 2022-2029" w Żłobku Miejskim nr 4.

85595	**Pozostała działalność**	**1 984 595**
	projekt "Rodzina w Centrum - Etap 1"	***1 984 595***

Środki na kontynuację projektu , którego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim. Wartość całkowita projektu w całości finansowanego ze środków UE, w l. 2024-2026: 4.849,5 tys. zł, z czego w roku 2024 pozyskana kwota 923 tys. zł a w roku 2025 planowana kwota 1.941 tys. zł.

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**77 008 500**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**52 500 000**

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	***52 500 000***

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Wysokość opłaty, określana jest samodzielnie przez właściciela nieruchomości w składanej przez niego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o obowiązujące od 1.10.2025r. stawki ustanowione uchwałą nr 276/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17 lipca 2025 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat): miesięcznie 25 zł od osoby. Obowiązek segregacji odpadów obejmuje wszystkich mieszkańców Torunia, a stwierdzenie jego nie dopełnienia, powoduje nałożenie podwyższonych stawek opłaty, w 2-krotnej wysokości stawek podstawowych. Dochody uzyskiwane przez GMT z pobieranych opłat pokrywają wydatki ponoszone na system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego obsługę administracyjną i edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami.

90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 289 500**
	sprzedaż drewna z lasów komunalnych	***20 000***

Wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w lasach miejskich (zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu w ramach wykonywania zabiegów hodowlanych) oraz z wycinek związanych z prowadzeniem inwestycji na terenie GMT. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

	środki z funduszy UE	***4 269 500***

Środki planowane do pozyskania w ramach ZIT MOF Torunia z programu FEdKiP 2021-2027 na zadanie pn. Parki kieszonkowe w walce ze zmianami klimatu (2.470 tys. zł), Zielone korytarze Torunia (287.5 tys.zł), Rewitalizacja Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu (1.512 tys. zł).

90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000**
	program "Czyste powietrze"	***35 000***

Dotacja z WFOŚiGW (dalsze finansowanie) pozyskana jako refundacja kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze"m.in. na zakup materiałów promocyjnych w postaci ulotek, plakatów oraz zakup materiałów biurowych.

90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**35 000**
	różne dochody	***35 000***

Wpływy z tytułu refakturowania poniesionych kosztów za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez GMT. Plan oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2025 i wykonanie w latach poprzednich.

90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 850 000**
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	***2 350 000***

Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane są na konto GMT przez Urząd Marszałkowski WK-P. Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 marca następnego roku. Odpisy z opłat przekazywane gminie stanowią 50% wpłat wnoszonych przez podmiot na rachunek Kujawsko-Pomorskiego UM za składowanie i magazynowanie odpadów oraz 20% wpłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i za emisję hałasu. Odpisy dla powiatu wynoszą w każdym wypadku 10% wpłat wnoszonych przez podmioty na rachunek Kujawsko-Pomorskiego UM. Na podstawie lat ubiegłych oraz wpływów z 2025 r. szacuje się, iż na konto gminy w roku 2026 wpłynie kwota ok. 1.900 tys. zł, na konto powiatu ok. 450 tys. zł.

	opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	***500 000***

Dochody z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, w związku z realizacją inwestycji na terenach nie będących własnością gminy. Plan ustalono na poziomie wykonania roku poprzedniego mając na względzie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**13 738 000**
	zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne	***13 700 000***

W 2023 r. zawarto porozumienia międzygminne na powierzenie GMT zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów z 7 gmin (Lubicz, Łubianka, Łysomice, Zławieś Wielka, Czernikowo, Wielka Nieszawka i Obrowo). Wskazane gminy pokrywają koszty zagospodarowania odpadów pochodzących z ich gminnych systemów, poprzez wpłaty dotacji na rzecz GMT. Zagospodarowanie odpadów z w/w gmin odbywa się zarówno w toruńskim Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, jak również w bydgoskim Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Dochody uzyskiwane przez GMT z dotacji od gmin pokrywają wydatki ponoszone na zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych gmin. W planie dochodów uwzględniono aktualizację stawek ZUOK i ZTPOK na 2026r. oraz zwiększenie ilości odpadów.

	różne dochody	***38 000***

Zwrot kosztów upomnień i odsetek od opłat za wywóz odpadów komunalnych. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

90095	**Pozostała działalność**	**3 561 000**
	różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	***161 000***

Wpływy z tytułu dzierżawy na rzecz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) sieci światłowodowej wybudowanej przez GMT w l. 2019-2020 w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna".

	środki z funduszy UE	***3 400 000***

Dotacje w ramach programu FEdKiP na l. 2021-2027 przeznaczone na dofinansowanie projektu „Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia od ul. S. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik" (1.400 tys. zł) oraz planowane do pozyskania na dofinansowanie zadań ujętych w GPR: „Przebudowa poligonowej wieży ciśnień w rejonie ul. Letniej/Okólnej **(200 tys. zł)** i „Modernizacja wraz z adaptacją budynków użyteczności publicznej – zespołu grodzy V i VI przy Al. Jana Pawła II 1-2" (1.800 tys. zł).

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 475 884**
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**1 000 000**
	środki z funduszy UE	***1 000 000***

Dotacje w ramach programu FEdKiP na l. 2021-2027 na dofinansowanie projektu w ramach GPR „Adaptacja pomieszczeń CK DA Filia Dom Muz Podgórz na salę kinową oraz rewaloryzacja skweru przy Domu Muz. Całkowity koszt projektu 4.000 tys. zł, w tym dotacja UE: 2.500 tys. zł.

92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**19 475 884**
	środki z funduszy UE	***19 475 884***

Środki planowane do pozyskania z programu FEnIKS na lata 2021-2027 na realizację projektu: 7 cudów Torunia – szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO. Projekt partnerski planowany do realizacji w l. 2025-2029 przez Gminę Miasta Toruń, miejskie instytucje kultury (Muzeum Okręgowe, Dwór Artusa, Toruńska Agenda Kulturalna) oraz trzy parafie (Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jakuba Apostoła, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Katedralna Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty). Całkowita wartość zadania: 68,5 mln zł, dofinansowanie: 48,6 mln zł.

925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 626 105**
92504	**Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**	**2 626 105**
	wpływy ze sprzedaży biletów	***1 850 000***

Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego, wzrost o 1,12% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 r. wynika z planowanego od 1 stycznia 2026 r. wzrostu cen biletów wstępu: normalnego o 2 zł, ulgowego o 3 zł, zajęcia dydaktyczne o 3 zł oraz specjalnego o 1 zł.

	różne dochody	***48 000***

Wpływy z opłat za dzierżawę części terenu Ogrodu na prowadzenie działalności handlowej, wpływy z tyt. odsetek naliczanych od środków na rachunku bankowym oraz prowizja z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek dotyczy składek ZUS i podatku dochodowego. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

	projekt "Ochrona ex situ wybranych gatunków zwierząt i roślin na terenie Ogrodu Zoobotanicznego oraz zwiększenie bioróżnorodności na tym obszarze"	***34 672***

Środki planowane do pozyskania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w celu ochrony ex situ w ogrodach botanicznych i zoologicznych. Realizacja projektu na terenie Ogrodu Zoobotanicznego będzie polegać na wzmocnieniu ochrony niektórych gatunków i podniesieniu różnorodności biologicznej ekosystemów. Planowany okres realizacji projektu 11.2025 r.- 06.2026 r.Łączna wartość projektu: 856,6 tys. zł z czego UE: 728 tys. zł.

	środki z funduszy UE	***620 440***

Część inwestycyjna dotacji na zadanie opisane powyżej.

	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	***72 993***

Część inwestycyjna dotacji na zadanie opisane powyżej

926	**Kultura fizyczna**	**2 285 000**
92695	**Pozostała działalność**	**2 285 000**
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	***905 000***

Środki planowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie: porozumienia z 14.05.2007 r. w sprawie realizacji programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Polskim Związkiem Kolarskim oraz na podstawie porozumienia z 14.05.2007 r. w sprawie realizacji programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich. Pozyskane środki stanowią źródło finansowania szkolenia sportowego w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Toruniu przy ul. Targowej 36/38.

	dofinansowanie inwestycji z MSiT	***1 380 000***

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja nawierzchni boiska do hokeja na trawie przy ul. Szosa Chełmińska w Toruniu". Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania wynosi 3.700 tys.zł, dofinansowanie 1.480 tys.zł (w latach 2025-2026).

	RAZEM	**1 927 631 008**

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**743 200**
01008	**Melioracje wodne**	**740 000**
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	***740 000***

Koszty konserwacji bieżącej cieków i rowów odwadniających na terenie miasta; kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych; konserwacji wału przeciwpowodziowego przy ul. Przybyszewskiego; wykonania opaski faszynowej wokół stawu "Felek"; remontu rowu A przy ul. Rudackiej (II. etap 500 m); remontów urządzeń wodnych, rowów, jazu rozdzielczego, wałów, przepustów, kanałów; usuwania drzew i krzewów oraz pogłębiania i bagrowania koryta Strugi Toruńskiej; rozpoczęcia prac związanych z przebudową przepustu wałowego dla rowu C (Struga Wielanda) w osi ul. Dybowskiej oraz przygotowania dokumentacji projektowej dla przebudowy rowu M-1 oraz 6 przepustów w celu przywrócenia odpływu grawitacyjnego wód gruntowych z terenu Fortu IV w Toruniu.

01030	**Izby rolnicze**	**3 200**
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	***3 200***

Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia1995 r. wraz z późn.zm.).

600	**Transport i łączność**	**236 902 000**
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**65 000**
	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie połączeń kolejowych na odcinku Czernikowo- Toruń Główny	***65 000***

Dotacja zaplanowana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Toruńskim, Gminami: Czernikowo, Obrowo i Lubicz, dotyczącego współdziałania w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach kolejowych: nr 27 – na odcinku Czernikowo - Toruń Wschodni i nr 353 – na odcinku Toruń Wschodni - Toruń Główny. Gmina Miasta Toruń będzie ponosić 12% kosztów zadania. Środki stanowią dofinasowanie do kosztów funkcjonowania jednej pary połączeń kolejowych na trasie Toruń Główny – Czernikowo, Czernikowo – Toruń Główny w dni robocze.

60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**165 146 000**
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	***133 050 000***

Zapłata dla MZK sp. z o.o. za usługi transportu publicznego, skalkulowana zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, wszelkich przychodów i rozsądnego zysku przysługującego operatorowi. Podstawowe założenia planu uwzględniają wzrost kosztów działalności operacyjnej spółki w roku 2026 o 11,1%. Zakładany poziom świadczenia usług przewozowych będzie o 2,4% wyższy od planowanych przewozów w roku 2025 i wyniesie 9,74 mln wozokilometrów autobusowych i 1,90 mln pociągokilometrów tramwajowych. W kalkulacji przyjęto cenę oleju napędowego z października 2025 r., cenę energii elektrycznej trakcyjnej wynoszącej średnio 0,98zł/1kWh, wzrost kosztu wynagrodzeń kierowców, motorniczych i zaplecza technicznego wynikający m.in. z zaplanowanej na rok 2026 podwyżki wynagrodzenia oraz ze zwiększenia obsady wz. z zakupem nowego taboru zeroemisyjnego, wzrost kosztu usług obcych oraz rosnącego kosztu ubezpieczenia majątku Spółki. Koszty działalności operacyjnej oszacowane wg powyższych założeń (bez amortyzacji) wyniosą ogółem ok. 166 mln zł. Gmina przekaże spółce środki na pokrycie ww. kosztów, pomniejszonych o wynik wypracowany przez spółkę na działalności dodatkowej (reklamy w środkach komunikacji miejskiej, usługi warsztatowe, stacja diagnostyczna, sprzedaż paliwa, przewozy zamknięte, ośrodek szkolenia kierowców i motorniczych) w wys. ok. 2,5 mln zł, powiększone o rozsądny zysk w wysokości 300 tys. zł. Plan wydatków z budżetu uwzględnia rozliczenie rekompensaty z lat ubiegłych. Założenia planu mogą być aktualizowane, w celu dostosowania do bieżącej sytuacji rynkowej, w szczególności w zakresie kosztu paliwa i opłat dystrybucyjnych energii elektrycznej.

	dostawa biletów, informacja pasażerska i windykacja należności	***696 000***

Koszty energii elektrycznej zużywanej przez 22 tablice systemu informacji pasażerskiej ustawione na przystankach tramwajowych oraz autobusowych, serwisu pogwarancyjnego systemu, druku i dostawy biletów, karnetów, znaczków i legitymacji na przejazdy komunikacją miejską, wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu, opłat za publikację i serwisowanie aplikacji do rozkładów jazdy w google play i app store, oraz koszty windykacji należności z tytułu opłat dodatkowych za brak ważnego biletu (w tym: systemu informatycznego, wysyłki wezwań, opłat sądowych). W planie ujęto również środki (25.000 zł) na realizację projektu wybranego w procedurze b.obywatelskiego pn. " Poznaj swoich patronów ulic na Rubinkowie".

	rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT	***400 000***

Środki na realizację zadania wynikającego z przyjętego 23.11.2023 r. URMT nr 1228/23 "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040)" w zakresie: integracji rodzajów publicznego transportu zbiorowego w jednolity system transportowy, opracowania i stosowania standardu organizacyjnego PTZ na terenie MOFT, dostosowania sieci przystanków autobusowych do potrzeb mieszkańców, poprawy jakości taboru autobusowego, zbierania danych dot. systemu transportowego MOFT oraz koordynacji zarządzania różnymi elementami systemu mobilności (np. drogami, publicznym transportem zbiorowym, rowerem publicznym). W 2026 r. środki zostaną wydatkowane na opracowanie finalnego dokumentu obejmującego: audyt aktualnego układu tras linii autobusowych i tramwajowych obsługujących Toruń (jako komunikacja miejska) oraz linii autobusowych obsługujących pozostały obszar Metropolii Toruńskiej, w odniesieniu do wszystkich trzech kategorii korytarzy transportowych w MOFT; plan rozwoju oferty transportu autobusowego i tramwajowego na obszarze Torunia oraz autobusowego na terenie pozostałego obszaru Metropolii Toruńskiej; plan priorytetyzacji oraz integracji publicznego transportu zbiorowego na terenie Metropolii Toruńskiej; plan finansowy wdrożenia docelowego układu sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Metropolii Toruńskiej; przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie finalnej wersji dokumentu.

	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	***31 000 000***

Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem podwyższenie kapitału zakładowego, w związku z realizacją przez spółkę zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury transportu publicznego w Gminie Miasta Toruń, w tym w l. 2013-2015: a) projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej…".: modernizacja taboru tramwajowego, budowa trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul. Gagarina. Koszt zadań sfinansowanych przez spółkę wyniósł 47 mln zł, z czego 68,6% sfinansowane zostało dotacją z UE; b) projektu „BiT City": przebudowa torowiska tramwajowego na odc. od Placu 18 Stycznia do Al. Solidarności, budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu Miasto, modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacja pętli tramwajowej „Motoarena", zakup 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego. Koszt zadań sfinansowanych przez MZK wyniósł 176,9 mln zł z czego 80% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowane dotacją UE. 2) w l.2019-2023 projektu „Bit City II", cały projekt „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II" składał się z ośmiu zadań, dzięki którym został usprawniony transport publiczny w mieście. Najważniejszym z nich jest budowa nowej linii tramwajowej na północ Torunia, która przebiega z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego aż do nowej pętli przy ul. Heweliusza. Całkowita wartość projektu to 461,5 mln zł, z czego kwota dofinansowania 260,9 mln zł. 3) w l.2025-2029 projektów: a) „Rozwój ekologicznej komunikacji miejskiej w Toruniu" – cały projekt składa się z siedmiu zadań, z których największym jest budowa zajezdni tramwajowej przy ulicy Szosa Bydgoska, pozostałe zadania to: budowa nowej linii od pętli Motoarena do nowej zajezdni, modernizacje torowisk w ul. Kościuszki i w ul. Skłodowskiej – Curie, zakup 4 tramwajów, zakup 3 pojazdów technicznych oraz zielone przystanki. Planowany koszt zadań: 343 mln zł z czego 83% kosztów kwalifikowanych zostanie sfinansowane dotacją UE.. b) „Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą od ul. Śląskiego do pętli Olimpijska wraz z zakupem pojazdów technicznych" – cały projekt składa się z dwóch zadań, dotyczących modernizacji wyżej wskazanych torowisk oraz zakupu dwóch pojazdów technicznych. Koszt inwestycji wyniesie 82 mln zł z czego 72% kosztów kwalifikowanych zostanie sfinansowane dotacją UE. c) „Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z dostawą i integracją infrastruktury do ładowania" – cały projekt składa się z dwóch zadań, dotyczących zakupu 10 autobusów zeroemisyjnych i zakupu infrastruktury do ładowania. Koszt: 38 mln zł z czego 70% kosztów kwalifikowanych zostanie sfinansowane dotacją UE. d) „Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania – etap III " – cały projekt składa się z dwóch zadań, dotyczących zakupu 25 autobusów zeroemisyjnych oraz zakupu infrastruktury do ładowania. Koszt zadań: 89 mln zł z czego 95% kosztów kwalifikowanych zostanie sfinansowane dotacją UE.

60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**27 163 000**
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	***3 571 000***

Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe), w tym: remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych, odnawianie oznakowania poziomego, naprawa i montaż oznakowania pionowego, wykonanie i wprowadzenie zmian organizacji ruchu, utrzymanie i przeglądy obiektów inżynierskich, przeglądy roczne dróg, remonty i naprawy wiat przystankowych, ekranów akustycznych, wind na moście im. Piłsudskiego oraz Szosie Lubickiej wraz z okresowymi badaniami stanu dopuszczającego do użytkowalności. Koszty wykonania pomiarów natężeń ruchu drogowego i widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przejść dla pieszych i rowerzystów, koszty regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi oraz opłat rocznych za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod drogi. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji i awaryjnych napraw sygnalizacji świetlnej.

	remonty kapitalne dróg powiatowych	***1 878 000***

Środki na remonty kapitalne dróg powiatowych. Wykaz ulic przewidzianych do remontu kapitalnego w r. 2026 stanowi załącznik nr 5 do części opisowej budżetu. Po zakończeniu remontów nawierzchni ulic Okólnej i Hallera w r. 2025 planuje się rozpoczęcie remontu nawierzchni ul. Podgórskiej, na odc. 930 m., od przejazdu kolejowego do pętli autobusowej przy ul. Dwernickiego, na ten cel zaplanowano w wykazie przedsięwzięć na r. 2027 limit wydatków w kwocie 1.800 tys. zł.

	Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	***6 000 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki zaplanowane na realizację inwestycji, której zakres obejmie rozbudowę ul. Olsztyńskiej do klasy drogi GP 2/2, na odcinku 1,9 km, w tym: przebudowę i budowę infrastruktury drogowej wraz z chodnikami i drogami rowerowymi, budowę: czterech skrzyżowań drogowych, przepustu na Strudze Toruńskiej, wiaduktu drogowego z kładką pieszo-rowerową w ciągu ul. Olsztyńskiej nad torami kolejowymi (ok. 209 m), wiaduktu nad drogą lokalną w ciągu ul. Olsztyńskiej (ok. 19 m) dróg dojazdowych, ekranów akustycznych, oświetlenia, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną drogą i zagospodarowanie zieleni. Ulica Olsztyńska jest jedną z najważniejszych i najbardziej niebezpiecznych dróg wylotowych z miasta, której prawidłowe funkcjonowanie ma decydujące znaczenie w zakresie poprawy płynności i bezpiecznego ruchu. Położona w ciągu DK15 ulica stanowi także integralną część układu komunikacyjnego we wschodniej części miasta, sąsiadującego z obszarem obejmującym obydwa węzły autostradowe A1 w Lubiczu (Toruń-Wschód) i Turznie (Toruń-Północ). Na realizację zadania pozyskano w 2025 r. dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 53.118 tys. zł, przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy oraz 22.10 2025r.podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 102.991,9 tys. zł, z terminem realizacji 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Całkowity limit wydatków na zadanie przyjęty w WPF: 112 mln zł (w l. 2025-2028).

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta ***5 700 000***

Środki na kontynuację inwestycji obejmującej: 1) budowę ronda turbinowego w rejonie skrzyżowania DK 91 z ul. Strobanda, wraz z budową chodników, oświetlenia i oznakowania; 2) budowę i przebudowę Trasy Staromostowej na odcinku o długości 600m, od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta. W roku 2026 proponuje się wydatkować na: roboty budowlane dla Trasy Staromostowej z uwzględnieniem rozszerzonego zakresu dla zieleni, waloryzację wynagrodzenia wykonawcy, prawoskręt z ul. Kraszewskiego w ul. Jana Pawła (w stronę mostu Piłsudskiego), przejście dla pieszych na DK 91 z sygnalizacją świetlną na wysokości stacji Katarzynka. Łączny planowany koszt zadania w l. 2024-2026: 39.500 tys. zł, dofinansowanie pozyskane w ramach z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 30.000 tys. zł, z czego 15.000 tys. zł pozyskano w roku 2025.

Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych ***3 630 000***

Środki na przygotowanie dokumentacyjne zadań planowanych do realizacji po r. 2025, w tym m.in. na opracowanie dokumentacji dla: włączenia Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza, budowy połączenia węzła trasy S10 Toruń – Podgórz z ul. Władysława Andersa po śladzie istniejącej ulicy Michała Drzymały, budowy ul. Sportowej - dowiązanie do Trasy Staromostowej, rozbudowy wraz z przebudową skrzyżowania Polna-Forteczna - budowa ronda, budowy ul. Sieradzkiej - brakujący odcinek, przebudowy DK 91 od nowego ronda z ul. Strobanda do granic miasta w stronę Łysomic wraz z budową bezkolizyjnego dojścia do peronu przystanku "Toruń Katarzynka" od strony osiedla Jar, budowy drogi łączącej ul. Zbożową z ul. Strobanda wraz z rozbudową dróg: Zbożowa i Ugory, budowy ronda turbinowego Watzenrodego-Ugory, układu drogowego wraz z uzbrojeniem w obszarze północno-wschodnim os. mieszkaniowego Jar, terenu położonego w obrębie ulic: Grudziądzkiej, Wielkiego Rowu i torów kolejowych tzw. Pięciobaza, Trasy Średnicowej od ul. Szosa Okrężna do planowanej zajezdni autobusowo-tramwajowej, remontu i wzmocnienia 2 podpór nurtowych w zakresie posadowienia i ław mostu pieszo-rowerowego przez Drwęcę (koszt nadzoru autorskiego), parkingu pod mostem w sąsiedztwie Zamku Dybowskiego i połączenia z drogą do niego prowadzącą, aktualizacji dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnego skrzyżowania w ciągu ul. Równinnej z linią kolejowa nr 353, budowy drogi gminnej łączącej ul. Łódzką z terenem poligonu wojskowego, przebudowy skrzyżowania ul. Polna/Chełmińska, przebudowy ul. Kociewskiej od ul. Polnej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, opracowanie PFU dla budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Strzałowa/Okólna/Grota Roweckiego, dokumentacji dla budowy ul. Osadniczej od ul. Glinieckiej na wschód, ul. Ciechocińskiej od ul. Rypińskiej do ul. Lipnowskiej, ul. Ugory od ul. Sadowej na północ, opracowanie dokumentacji dla kontynuacji program likwidacji barier architektonicznych oraz przygotowanie koncepcji dla budowy schodów z ul. Winnica 45 do ul. Lubickiej.

Budowa zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu- opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego oraz koncepcji ***2 984 000***

Środki na kontynuację i rozliczenie opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz koncepcji mostu przez Wisłę wraz z układem drogowym budowy zachodniej przeprawy mostowej w Toruniu. Całkowity koszt opracowania w l. 2023-2026: 2.994 tys. zł.

Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy ***2 900 000***

Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W roku 2026 planuje się wypłaty wynikające z decyzji odszkodowawczych, obejmujących zadania inwestycyjne z lat ubiegłych, w tym pn.: Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód-zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska, Budowa Al. 700 - lecia, Trasa Średnicowa Północna – odcinek Trasa Mostowa w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej, Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej, Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 91 odcinka Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu, Rozbudowa układu torowo - drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo - autobusowego w Toruniu – BiT - City II: al. św. Jana Pawła II, ul. J. I. Kraszewskiego, ul. Czerwona Droga; decyzje odszkodowawcze wydane w ramach zadań pn.: Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) na odcinku od skrzyżowania z ul Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz i infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar; Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Poznańskiej w Toruniu na odcinku od ul. Andersa do ul. Szubińskiej.

Modernizacja mostu pieszo- rowerowego przez rzekę Drwęcę w ciągu ul. Turystycznej w Toruniu ***500 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na rozpoczęcie prac związanych z remontem i wzmocnieniem zdegradowanych konstrukcyjnie ław fundamentowych 2 podpór usytuowanych w nurcie rzeki Drwęcy. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny fundamentów podpór spowodowany naturalnymi zjawiskami erozji płynącej wody oraz zjawisk lodowych obiekt wykazuje stan zagrożenia awarią i wymaga bezzwłocznego działania naprawczego. Na zadanie zaplanowano w l. 2026-2028 środki w wysokości 2.700 tys. zł stanowiące 60% szacowanej wartości robót budowlanych. Realizacja zadania uzależniona jest od zagwarantowania 40% udziału w kosztach zadania przez Gminę Lubicz i Powiat Toruński.

60016	**Drogi publiczne gminne**	**39 910 000**
	remonty kapitalne dróg gminnych	***5 522 000***

Środki na remonty kapitalne dróg gminnych. Wykaz ulic przewidzianych do remontu kapitalnego w r. 2026 stanowi załącznik nr 5 do części opisowej budżetu. W ramach zadania ujęto środki w wysokości 300 tys. zł, z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Otłoczyńskiej na odcinku od ul. Rudackiej w kierunku działek ROD Relax, Zacisze, Prząśniczka (projekt wybrany w procedurze budżetu obywatelskiego).

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	***5 166 000***

Koszty remontów cząstkowych nawierzchni jezdni, chodników i dróg rowerowych w granicach administracyjnych miasta, profilowania i utwardzania dróg gruntowych, utrzymania i przeglądów obiektów inżynierskich, przeglądy roczne dróg, utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg, uzupełnień zniszczonych znaków drogowych, wykonania i wprowadzenia projektów organizacji ruchu. Koszty usługi pogotowia drogowego (interwencje po wypadkach i zdarzeniach drogowych) oraz regulowania stanów prawnych, ubezpieczenia ulic i mostów. Ponadto koszty związane z opłatą za wynajęcie powierzchni magazynowej na materiały z dróg, konsultacje społeczne i dostęp do platformy zakupowej eB2B dla celów zamówień publicznych, koszty napraw wiat przystankowych, ekranów akustycznych i stacji napraw rowerów. W ramach zadania zapisano środki na realizację zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego: pn. Naturalne utwardzenie drogi przez lasek (przy ul. Cztery Pory Roku) (80.000 zł).

program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	***800 000***

Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r., z przeznaczeniem na: montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: montaż progów zwalniających, barier wygrodzeniowych, montaż aktywnych znaków przejść dla pieszych, zmiany w organizacji ruchu w obrębie skrzyżowań, malowanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wykonywanie piktogramów ostrzegawczych i zmian organizacji ruchu. (m.in. ujednolicenie oznakowania na terenach osiedli mieszkaniowych, montaż oznakowania ostrzegawczego, likwidację przejść dla pieszych z małym natężeniem ruchu pieszego). W roku 2026 w ramach zadania planuje się wyznaczenie zatoki postojowej na ul. Świętopełka, inwentaryzację aktywnych przejść dla pieszych z określeniem ich stanu technicznego, utrzymanie i konserwację tablic zmiennej treści na moście gen. Zawackiej oraz ul. Łódzkiej, wymianę barier drogowych na ul. Ligii Polskiej, konserwację urządzeń blokujących na Bulwarze oraz sprawdzenie natężenia ruchu na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację zadania pn. "Rewitalizacja parkingu rowerowego" wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego (6 tys.zł).

system informacji o miejscach parkingowych	***45 000***

Środki przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie w stałej sprawności technicznej systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w otulinie Zespołu Staromiejskiego. System, który wykonano w 2022r., obejmuje 725 miejsc postojowych (w tym 38 dla pojazdów osób niepełnosprawnych i 8 dla autokarów)

Program budowy dróg lokalnych na lata 2025-2027	***14 000 000***

Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2026, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia ws. programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2025-2027". Wykaz ulic przewidzianych do modernizacji w r. 2026 stanowi załącznik nr 1 do części opisowej budżetu na rok 2026.

Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	***5 100 000***

Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r. Zakres rzeczowy na rok 2026 obejmuje wykonanie i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: budowę ronda, modernizację sygnalizacji świetlnych, doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do części opisowej budżetu miasta na rok 2026. W ramach zadania zapisano środki na realizację zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego pn. "Rewitalizacja parkingu rowerowego" (138.313 zł).

Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia drogowego	***1 700 000***

Środki na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego, poprzez wymianę przestarzałych opraw na nowoczesne, wykonane w technologii LED z zastosowaniem reduktorów mocy. W ramach projektu planuje się wymianę ok. 1600 punków świetlnych wzdłuż ciągów ulic na terenie miasta Torunia. Na zadanie pozyskano w ramach ZIT finansowanie zwrotne w formie pożyczki, z 30% umorzeniem.

ZIT- Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Andersa do Szubińskiej)	***1 657 000***

Środki na kontynuację budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Poznańskiej na odcinku 1,9 km od ul. Andersa do ul. Szubińskiej. W ramach zadania zostanie wykonana droga rowerowa z chodnikiem i ciąg pieszo-rowerowy oraz przebudowane zostaną w niezbędnym zakresie inne elementy pasa drogowego, tj. zjazdy, zatoki autobusowe i oświetlenie. Zadanie otrzymało dofinansowania w ramach ZIT w wysokości 3.530 tys. zł, z czego 1.260 tys. zł planuje się pozyskać w roku 2025. Całkowita wartość inwestycji w l. 2025-2026: 4.157 tys. zł.

Rozbudowa ul. Sobieskiego	***1 400 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na modernizację ul. Sobieskiego poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej (ok. 6.800 m2) oraz wymianę krawężników (ok. 1.948 mb).

	ZIT- Budowa rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego i ul. Rudacką	***1 350 000***

Środki na budowę infrastruktury pieszo-rowerowej po południowej stronie Wisły, łączącej most drogowy im. J. Piłsudskiego z mostem kolejowym im. E. Malinowskiego. Planowana ścieżka będzie przebiegać na obszarze zlokalizowanym na osiedlu Piaski i Rudak, wzdłuż placu Armii Krajowej, ul. Kujawskiej, ul. Dybowskiej i ul. Majdany. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach ZIT, całkowita wartość w l. 2026-2027: 2.360 tys. zł, dofinansowanie: 2.005 tys. zł.

	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	***1 120 000***

Środki na budowę miejsc parkingowych, chodników i zatok autobusowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do części opisowej.

	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	***870 000***

Środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, na budowę ścieżek rowerowych oraz wiat i stojaków rowerowych na terenach szkół (pilotaż) oraz w innych lokalizacjach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do części opisowej.

	Przebudowa ul. Kanałowej	**600 000**

Środki przeznaczone na przebudowę ul. Kanałowej - wybudowanie fragmentu odcinka Trasy Prezydenta Władysława Raczkiewicza (jezdnia północna) o długości ok. 70 mb, zadanie współfinansowane w 50% przez inwestora zewnętrznego w ramach art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych. Po stronie inwestora jest wybudowanie zjazdu do własnej nieruchomości i 24 ogólnodostępnych miejsc postojowych wraz z jezdnią manewrową. Po stronie Gminy Miasta Toruń pozostaje budowa odcinka Trasy Średnicowej o długości ok. 70 m i szerokości 2x3,5 m.

	Połączenie ul. Strobanda z ul. Zbożową	***500 000***

Środki zaplanowane na inwestycję polegającą na połączeniu ul. Strobanda z ul. Zbożową (długość 320 m wraz z chodnikiem i drogą rowerową). Całkowity koszt zadania oszacowano na 4,2 mln zł. W 2026 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych.

	Budowa oświetlenia ulic	***80 000***

Środki zaplanowane na uzupełnienie oświetlenia w lokalizacjach: przystanek 02 POZNAŃSKA TBS 110 oraz Strzałowa 48.

60017	**Drogi wewnętrzne**	**100 000**
	utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	***100 000***

Środki na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników ulic: Rynek Staromiejski; ul. Szeroka; Królowej Jadwigi; Różana; płyta Rynku Nowomiejskiego; ul. Chełmińska (od ul. Franciszkańskiej do Rynku Staromiejskiego); ul. Żeglarska (od ul. Kopernika do Rynku Staromiejskiego); ul. Wielkie Garbary (od ul. Ślusarskiej do Królowej Jadwigi); ul. Panny Marii; ul. Kopernika (od ul. Żeglarskiej do ul. Ducha Św.); ul. Ducha Św. (od ul. Różanej do Kopernika); Łazienna (od ul. Szerokiej do ul. Kopernika); ul. Szczytna; ul. Strumykowa; ul. Most Pauliński. W ramach zadania przewidziano środki na wymianę uszkodzonych płyt granitowych oraz uzupełnienie fug.

60019	**Płatne parkowanie**	**1 200 000**
	utrzymanie parkometrów w SPP	***1 200 000***

Koszty obsługi 78 parkometrów w SPP tj. dzierżawy parkometrów, kompleksowego serwisu związanego z utrzymaniem sprawności funkcjonowania urządzeń oraz systemów pobierania opłat MoBilet, MobiParking, mPav i CityParkApp, koszty obsługi informatycznej programu do obsługi strefy parkowania, serwisu oprogramowania Systemu SEGA do obsługi i rozliczania SPP, koszty wykonania druków abonamentów, kopert i zwrotek pocztowych, koszty windykacji należności oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi parkometrów.

60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**875 000**
	utrzymanie przystanków i wiat przystankowych	***875 000***

Koszty utrzymania czystości na 625 przystankach komunikacji miejskiej, w tym mycia wygrodzeń, zamiatania i zbierania nieczystości z terenu przystanków, likwidacji przerostów roślin znajdujących się na powierzchni przystanków, wykaszania trawy i chwastów, bieżącego opróżniania koszy na śmieci, w okresie zimy odśnieżania, likwidacja gołoledzi, posypywania piaskiem. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację zadania pn. "Modernizacja przystanku Hallera 03" wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego (40 tys.zł).

60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**810 000**
	utrzymanie Park& Ride	***810 000***

Koszty utrzymania dwóch 2-kondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej i przy ul. Dziewulskiego, w tym: koszty energii elektrycznej do oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz pomieszczeń technicznych, gospodarczych i toalet, koszty zużycia wody, odprowadzania ścieków, koszty usług monitoringu, ochrony, utrzymania i konserwacji infrastruktury oraz dźwigów, utrzymania czystości na terenie obiektów, utrzymania serwerów i biletomatów oraz koszty ubezpieczenia parkingów. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**1 303 000**
	Toruński Rower Miejski	***1 303 000***

Koszty funkcjonowania Toruńskiego Roweru Miejskiego. W ramach systemu zaplanowano funkcjonowanie: 65 stacji rowerowych; 65 totemów; 300 rowerów tzw. "4 generacji"; 20 rowerów elektrycznych; 5 rowerów elektrycznych typu Cargo. Zakłada się przeprowadzenie postępowania przetargowego na okres od 01.03.2026 r. do 31.12.2028 r. W ramach zadania zaplanowano środki na ubezpieczenie 20 szt. rowerów elektrycznych.

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

60095	**Pozostała działalność**	**330 000**
	usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	***330 000***

Koszty usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg w granicach administracyjnych miasta, prowadzenia parkingu strzeżonego, na którym są przechowywane pojazdy, usługi holowania pojazdów oraz obsługi prawnej postępowań sądowych i procedury przepadku pojazdów na rzecz GMT wraz z usługami rzeczoznawcy w zakresie wyceny wartości pojazdów oraz ubezpieczeniem pojazdów. Zadanie częściowo finansowane opłatami wnoszonymi przez właścicieli usuwanych pojazdów (plan na r. 2026: 100 tys. zł).

630	**Turystyka**	**4 077 500**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 547 000**
	promocja turystyczna	***1 850 000***

Składka członkowska GMT dla stowarzyszenia Lokalna Organizacja Metropolii Toruńskiej. Członkami założycielami Stowarzyszenia LOT Metropolii Toruńskiej są: Gmina Miasta Toruń, Powiat Toruński, Gmina Zławieś Wielka, Towarzystwo Miłośników Torunia, Stowarzyszenie Metropolia Toruńska, Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER oraz Snake S.C. Celem działania Stowarzyszenia jest szeroko pojęta koordynacja działań turystycznych na terenie Metropolii Toruńskiej, m. in. poprzez: budowanie pozytywnego wizerunku Torunia oraz Obszaru Metropolitalnego Torunia jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, wspieranie rozwoju rynku turystycznego, promocję atrakcji, wydarzeń, obiektów i produktów turystycznych, prowadzenie i rozwój działalności ośrodka informacji turystycznej czy też prowadzenie działalności w zakresie rozrywki, sportu, rekreacji, ekologii, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w sferze turystyki.

	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	***697 000***

Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wybieranych w otwartym konkursie. Celem strategicznym planowanych przedsięwzięć jest wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek turystyczny oraz organizowanie imprez turystycznych i krajoznawczych dla mieszkańców (Festiwal Wisły, Jarmark Bożonarodzeniowy).

63095	**Pozostała działalność**	**1 530 500**
	promocja turystyczna	***1 042 500***

Koszty działań mających na celu promowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów prowadzenia i rozwijania serwisów internetowych, tłumaczenia tekstów do publikacji w aplikacji mobilnej oraz obsługi fotograficznej wydarzeń mających miejsce w Toruniu (Festiwal Smaków), promocję Torunia jako dogodnego miejsca organizacji konferencji i kongresów, wydawania informatora „IKAR", kontynuację zadania pn. Szlak murali - Miasto Aniołów.

	realizacja strategii rozwoju turystyki	***388 000***

Środki na realizację działań związanych z budowaniem wizerunku miasta, koszty podnoszenia konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej, w tym m.in. inauguracji sezonu turystycznego, współorganizacji wydarzeń o charakterze turystycznym i krajoznawczym, w tym „Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego", "Międzynarodowy Dzień Hanzy", „Europejskie Dni Dziecka", kongres naukowy „#KopernikDaVinci". W ramach zadania zaplanowano środki na zakup i druk materiałów z grafiką promocyjną miasta.

	estetyka i wizerunek obszaru TCM	***100 000***

Koszty związane z tworzeniem wizerunku starego miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym m.in.: bieżących napraw funkcjonującej w tej przestrzeni infrastruktury (elementów małej architektury, tablic, oznakowania strefy Unesco), promocji sztuki współczesnej prezentującej zdjęcia Torunia na niewykorzystanych witrynach budynków zlokalizowanych na ulicach starego miasta, realizacji działań informacyjno-promocyjnych dla właścicieli ogródków, czyszczenia nawierzchni dróg wewnętrznych po wydarzeniach plenerowych oraz opłat licencyjnych za korzystanie z utworów na fontannie Cosmopolis.

700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**26 409 180**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 200 000**
	opłaty, zakup usług	***1 700 000***

Koszty usług związanych z pracami geodezyjnymi, opłatami notarialnymi i sądowymi, zastępstwami procesowymi, usługami tłumaczenia, koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie, rozbiórek budynków i prac porządkowych. W zadaniu ujęto również opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłaty z tytułu podatku od nieruchomości od posiadanych przez GMT nieruchomości na terenie innych gmin.

	Pozyskiwanie nieruchomości	***2 500 000***

Środki na regulowanie zobowiązań gminy wynikających z konieczności: wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, realizacji uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod nowe drogi z mocy prawa.

70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**16 150 000**
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	***6 200 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na dokończenie przebudowy budynku mieszkalnego wraz z odtworzeniem balkonów na terenie nieruchomości przy ul. Słowackiego 67 (3 mln zł) - na realizację powyższej inwestycji GMT pozyskała w 2025 środki z Funduszu Dopłat w BGK, w wysokości 3,2 mln zł, całkowity koszt zadania szacuje się na 5 mln zł. W ramach zadania zabezpieczono środki na przygotowanie projektu nowego osiedla przy ul. Poznańskiej 93 oraz rozpoczęcie modernizacji dwóch budynków przy ul. Rolniczej (13 i 15) łączny koszt 7 mln zł (3 mln zł w 2026 r., 4 mln w 2027 r.). Kolejne dwa budynki nr 17 i 19 realizacja w 2027-2028 - 8 mln zł (w 2027 r: 5 mln zł, w 2028 r: 3 mln zł). Rozpoczęcie prac możliwe po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopłat w BGK.

Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM ***5 055 000***

Środki przeznaczone na realizację: 1) III etapu zmiany sposobu ogrzewania w gminnym zasobie mieszkaniowym na mocy Porozumienia z PGE zawartego w 2024 roku, w ramach którego w 2026r. 14 budynków z zasobu gminnego zostanie przyłączonych do sieci ciepłowniczej. Wstępny wykaz budynków obejmuje następujące lokalizacje: przy ulicy Sowińskiego 1a, Staszica 6, Św. Mikołaja 5, Wiązowej 17 (wraz z oficyną), Wschodniej 32 (wraz z oficyną), Broniewskiego 41, Bydgoska 84, Małe Garbary 25, Wały Gen. W. Sikorskiego 27-29, Reja 24, Mickiewicza 58a,Grudziądzka 64-66 (4.470 tys. zł) ; 2) opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków z muru pruskiego zlokalizowanych przy ul. Szosa Chełmińska 49-51 oraz Bydgoskiej 24 (300 tys. zł); 3) wykonanie wiaty dla pojemników na odpady dla nieruchomości administrowanych przez ZGM przy ul. Matejki (100 tys. zł), 4) wykonanie izolacji fundamentów budynku przy ul. Św. Ducha 2a (185 tys. zł).

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap II- budynek wielorodzinny przy ulicy Mickiewicza 118 ***2 500 000***

Środki na prace termomodernizacyjne i odtworzeniowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 44 w Toruniu. Przedsięwzięcie obejmować będzie w szczególności: remont elewacji, docieplenie dachu, stropu wewnętrznego pod nieogrzewanym poddaszem, stropu wewnętrznego nad piwnicą, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki otworowej oraz wykonanie pozostałych prac towarzyszących. Na realizacje zadania pozyskano dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 2.024 tys. zł.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych ***1 445 000***

Środki na prace termomodernizacyjne budynków mieszkalnych pozostających w zasobach ZGM: ul. Matejki 12, Batorego 38 i Mickiewicza 58a. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej obiektów, ograniczenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania. Modernizacja ma również na celu podniesienie komfortu cieplnego mieszkańców, obniżenie kosztów eksploatacji oraz redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Na realizację zadania GMT pozyskała dofinansowanie z BGK w ramach „Programu TERMO" w łącznej wysokości zł 1.082 tys. zł.

Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków etap II- budynek wielorodzinny przy ulicy Kościuszki 44 ***950 000***

Środki na prace termomodernizacyjne i odtworzeniowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 44 w Toruniu. Przedsięwzięcie obejmować będzie w szczególności: remont elewacji, docieplenie dachu, stropu wewnętrznego pod nieogrzewanym poddaszem, stropu wewnętrznego nad piwnicą, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki otworowej oraz wykonanie pozostałych prac towarzyszących. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach programu FEdKiP 2021-2027 w kwocie 805 tys. zł.

70021 Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe **4 565 000**

czynsze najmu - TTBS ***4 565 000***

Koszty opłat za najem lokali mieszkalnych administrowanych przez TTBS Sp. z o.o., tj. opłaty za usługi komunalne i opłaty czynszu, zgodnie z umowami w sprawie najmu lokali mieszkalnych w zasobach Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Opłaty wnoszone są za: 666 lokali, o łącznej powierzchni 31.476 m2, w budynkach przy ul: 63. Pułku Piechoty 75-75D, Poznańskiej 294 C-H, Poznańskiej 296 C, Watzenrodego 15 i 15A i ul. Włocławskiej 179-181. Budynki mieszkalne powstały przy udziale finansowym Gminy Miasta Toruń oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Dopłat). Wybudowane mieszkania spółka wynajmuje miastu, a miasto wskazuje lokatorów z listy mieszkaniowej. Spółka administruje lokalami, pobiera czynsz od lokatorów i w całości przekazuje na rachunek budżetu miasta. W czerwcu 2026 r. zaplanowano oddanie kolejnych 5 budynków (3 przy ul. Pod Dębową Górą 41-45 i 2 przy ul. Poznańskiej 296E) z łączną liczbą 244 lokali mieszkalnych o łącznej projektowanej powierzchni 12.421,18 m2. Dochód z tego tytułu opisano w części "dochody".

70095 Pozostała działalność **1 494 180**

roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane ***1 350 000***

Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości - osób fizycznych i prawnych, w związku z niedostarczeniem przez Gminę ofert najmu socjalnego lokali lub tymczasowych pomieszczeń na podstawie wyroków o eksmisję. Gmina wypłaca odszkodowania na podstawie ugód pozasądowych zawieranych z właścicielami nieruchomości, ugód sądowych lub wyroków sądu w sprawach o zapłatę. W ramach zadania zaplanowano również środki na koszty postępowań egzekucyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń oraz zasądzonych odsetek.

wynagrodzenia komisji mieszkaniowej ***144 180***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Koszty wynagrodzenia komisji mieszkaniowej, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o najem lokali oraz wniosków o poprawę warunków zamieszkiwania i sporządzenie listy osób, z którymi powinny być zawarte umowy najmu lokali lub umowy najmu socjalnego lokalu oraz sporządzanie listy osób, z którymi powinny być zawarte umowy najmu w ramach poprawy warunków zamieszkiwania. Komisja opiniuje rocznie ok. 400 wniosków, przeprowadza wizje lokalne w miejscach zamieszkiwania wnioskujących celem weryfikacji ich warunków mieszkaniowych oraz wydaje opinie w sprawach dotyczących realizacji polityki mieszkaniowej, np. opiniuje zwolnienie najemcy z obowiązku uiszczenia kaucji mieszkaniowej. Wynagrodzenie Komisji określa zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 19/2021 z dnia 27.01.2021 r., kwota wynagrodzenia przysługującego członkowi Komisji wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia. W obecnym składzie 12-osobowej Komisji wynagrodzenie przysługuje 10 osobom. Dla kalkulacji kwoty na rok 2026 przyjęto wzrost minimalnego wynagrodzenia do sumy 4.806 zł oraz 15 posiedzeń komisji.

710	**Działalność usługowa**	**4 135 000**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**2 840 000**
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	***2 810 000***

Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 19,5 et. - 86,99% ogółu kosztów, pozostałe wydatki to: koszty energii, zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy na ZFŚS, opłaty i składki. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	***30 000***

Środki na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**830 000**
	administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	***755 000***

Koszty związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym koszty usług geodezyjnych, skanowania materiałów geodezyjnych, zakupu materiałów eksploatacyjnych.

	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	***75 000***

Koszty serwisu i administrowania systemem informacji przestrzennej oraz oprogramowaniem wykorzystywanym na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii UMT.

71015	**Nadzór budowlany**	**400 000**
	dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	***400 000***

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (9,4 et.) i zakupu materiałów, finansowanie prowadzonych przez PINB postępowań administracyjnych w odniesieniu do budynków będących w nieodpowiednim stanie technicznym, jak również budynków powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa. Działalność Inspektoratu finansowana jest w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1.366 tys. zł).

71035	**Cmentarze**	**65 000**
	przewóz zwłok	***17 000***

Koszty przewozu zwłok osób zmarłych na terenach gminnych. Jest to wydatek obligatoryjny ponoszony przez Powiat zgodnie z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 144, poz. 853 ze zm.). Plan wydatków ustalono na poziomie wydatków ponoszonych w latach poprzednich.

	remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	***12 000***

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.

	remonty nekropolii toruńskich	***36 000***

Środki na bieżące utrzymanie grobów Honorowych Obywateli Torunia oraz na prace remontowe miejsc pamięci narodowej na CK-1 i CK-2. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie prac na dawnym cmentarzu ewangelickim przy ul. Łącznej. Planowany zakres prac obejmie umieszczenie pozostałości starych tablic nagrobnych na 26 nowych stelażach betonowych.

730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**845 000**
73095	**Pozostała działalność**	**845 000**
	dotacja celowa dla UMK	***465 000***

Dotacja dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kontynuację: realizacji projektu Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności pt. "Interdyscyplinarne badania zespołu sakralnego Ducha Świętego w Toruniu (stanowisko 636); diagnozy potrzeb i potencjału w zakresie usług społecznych, diagnozy toruńskiej kultury, przeprowadzenie badania satysfakcji mieszkańców Torunia dotyczących realizacji przez miasto zadań w zakresie usług społecznych, środowiska, infrastruktury miejskiej itd. oraz zakup infrastruktury technicznej.

	Miejski Program Stypendialny dla studentów	***340 000***

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów zgodnie z uchwałą nr 271/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17 lipca 2025 r., w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych.

	Wyposażenie pracowni technicznych UMK	***40 000***

Środki na wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do pełnej realizacji programu kształcenia Centrum Nauk Technicznych, zgodnie z § 2 ust. 2 Porozumienia zawartego w dniu 5 grudnia 2003 r. pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a Gminą Miasta Toruń.

750	**Administracja publiczna**	**124 151 045**
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 980 000**
	funkcjonowanie Rady Miasta, Rad Okręgów	***1 610 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Koszty diet i ryczałtów dla radnych (64% ogółu wydatków), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług na potrzeby Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta i Rad Okręgów.

upowszechnianie idei samorządowej ***370 000***

Środki na działania (spotkania, wydarzenia, konkursy) na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców Torunia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz środki na ewentualne wsparcie inicjatyw jednostek pomocniczych GMT.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **92 584 958**

wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta ***64 284 100***

Koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Torunia, skalkulowane dla średniorocznego zatrudnienia na poziomie 480 etatów. Wynagrodzenia pracowników są również zaplanowane w ramach rozdz.70005, 71012, 75011 oraz 85321 i 90002. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta ***9 205 558***

Koszty związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem Urzędu Miasta Torunia, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, usługi pocztowe i kurierskie, za energię elektryczną, cieplną, wodę i odprowadzenie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego oraz usługi elektryczne i pozostałe czynsze, najem sal na uroczystości, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu biurowego), środki czystości, paliwo oraz różne opłaty i składki.

częściowe koszty utrzymania TCŚR ***5 211 171***

Częściowe koszty utrzymania Toruńskiego Centrum świadczeń Rodzinie, realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, dodatku energetycznego oraz dodatków mieszkaniowych, świadczeń dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami oraz toruńskiego bonu żłobkowego. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 50 et. stanowią 77,36% wydatków. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych ***3 021 000***

Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów.

pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) ***2 422 203***

Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji służbowych związanych z wyjazdami na szkolenia, podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi.

utrzymanie zasobów informatycznych UMT ***2 230 000***

Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania, asysty technicznej, przedłużenia licencji oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w Urzędzie Miasta, w tym: firewall Barracuda, Eset NOD 32, ZSI Otago, serwisów stron www, miejskiej sieci WiFi, platformy dla Zamówień Publicznych Pzp, programu Lex, Wizja, Foris, Fastgis, Legislator, MS Office a także rozbudowa EZD - koszty zakupu, akcesoriów komputerowych, naprawy sprzętu, przedłużenia certyfikatów dla podpisów kwalifikowanych pracowników.

utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu ***1 725 400***

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Wsparcia Biznesu, w tym wynagrodzenia (10,5. et.- 11 osób) - 86% ogółu kosztów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jednostki (czynsze, energia, usługi) - 24% ogółu wydatków. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 10% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

projekt "Adaptacja środowiska pracy do potrzeb pracowników oraz możliwości wprowadzenia elastycznych form pracy w GMT i jednostkach organizacyjnych" ***991 726***

Środki pozyskane na realizację projektu przeznaczonego dla pracodawców: UMT i PUP oraz ich pracowników, w szczególności osób 50+, które wymagają wsparcia w zakresie stworzenia przyjaznego, odpowiadającego wymogom współczesności środowiska pracy oraz umożliwienie im wykonywania pracy w trybie zdalnym. Łącznie wsparciem zostanie objętych 358 osób. W ramach projektu planowane jest zakupienie 138 zestawów - laptop z myszką i monitorem oraz 138 programów Microsoft365 z 2 - letnią licencją. Ponadto w ramach projektu zaplanowano realizację szkoleń: z języka angielskiego dla 44 osób, z obsługi Microsoft365 współdzielonego dla 100 osób, z obsługi Microsoft365 administrowanie dla 5 osób, z zarządzania zespołem dla 60 osób z kadry zarządzającej. Przeprowadzone zostaną również warsztaty dotyczące budowania zespołów międzypokoleniowych, w których weźmie udział 150 osób. Łączna wartość projektu: 1.180,6 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE: 1.003,5 tys. zł, wkład własny: 177,1 tys. zł.

remonty budynków UMT ***360 000***

Środki na niezbędne prace remontowe w budynkach Urzędu Miasta Torunia, w tym: naprawa ogrodzenia, malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana wykładzin, naprawa elewacji.

utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT ***333 000***

Koszty utrzymania łączy VPN pomiędzy budynkami i punktami informacyjnymi Urzędu Miasta Torunia w tym m.in. naprawy oraz konserwacji studni kablowych, naprawy kabli sieci internetowych, wsparcia urządzeń CISCO i utrzymania sieci teleinformatycznej, budowy i utrzymania łączy sieci telekomunikacyjnych.

zintegrowany system informatyczny miasta Torunia ***250 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na zakup zestawów komputerowych i licencji, terminali do systemu kolejkowego oraz drukarek wielofunkcyjnych, których ceny jednostkowe nie przekraczają kwoty 10 tys.zł.

Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 ***1 230 800***

Środki na na realizację dwóch zadań: „Rozbudowa Platformy Miejskiej" oraz „Integracja Platformy Miejskiej z systemem dziedzinowym" w ramach wspólnego wdrożenia projektu. Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasta Toruń (partner) a Województwem Kujawsko- Pomorskim (lider) będzie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w wysokości 2.080,2 tys. zł, całkowity koszt w l. 2026-2027: 2.447,3 tys. zł

Zintegrowany system informatyczny miasta Torunia ***1 100 000***

Środki na rozbudowę systemu informatycznego UMT, sieci wewnętrznej oraz internetowej w mieście. W roku 2026 planuje się m.in. rozbudowę karty JO, wprowadzenie KSFF (e-faktury), rozbudowę systemu OTAGO, wdrożenie systemu drukarkowego / druk podążający, przebudowę strony Torun.pl, oraz zakup przełączników sieci LAN, OPNsense x 2.

Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej ***200 000***

Środki na budowę wiatrołapu w budynku przy ul. Batorego 38/40. Wiatrołap będzie stanowić funkcjonalne połączenie poziomu parteru budynku z istniejącą windą oraz terenem przy budynku.

Zakup wyposażenia dla TCŚR ***20 000***

Środki przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **6 721 535**

kontakty zewnętrzne i informacja ***1 920 000***

Koszty informacji o funkcjonowaniu miasta, cyklicznych wydawnictw informacyjnych dla mieszkańców, monitoringu mediów, badań społecznych, współpracy z mediami i portalami informacyjnymi, utrzymania systemu powiadamiania TORUŃ SMS. W ramach zadania zaplanowano środki na obsługę informacyjną, promocyjną i komunikacyjną, obsługę fotograficzną wydarzeń mających miejsce w Toruniu oraz organizację 3. Edycji Toruńskiego Kongresu Dialogu. Środki zaplanowano także na wspieranie mieszkańców różnych grup społeczno - zawodowych w przedsięwzięciach realizowanych przez partnerów, w tym organizację i współorganizację targów oraz konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji, organizacji obozu dla młodzieży pt.: "Młodzież dla pokoju".

projekt "Postaw na #bizneswtoruniu" ***1 409 195***

Środki na projekt realizowany przez Centrum Wsparcia Biznesu. Celem działań jest stworzenie toruńskim przedsiębiorcom warunków do współpracy z partnerami krajowymi oraz nawiązanie lub rozszerzenie kontaktów handlowo-gospodarczych. Planowane jest uczestnictwo w ogólnopolskich targach, wystawach branżowych, zorganizowanie spotkania przedsiębiorców z różnych regionów i branż w celu nawiązania współpracy biznesowej. Całkowita wartość projektu w l. 2025-2027: 1.993 tys. zł, dofinansowanie z UE w wysokości 1.694 tys. zł.

projekt "Urban Lab- Miasto dla Młodych" ***1 273 340***

Środki na kontynuację projektu, którego celem jest prowadzenie Toruńskiego Laboratorium Miejskiego - przestrzeni do otwartej rozmowy i aktywnego włączania się różnych grup interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, w procesy związane z rozwojem miasta, innowacjami miejskimi, partycypacją społeczną i współdecydowaniem. W 2026 r. zaplanowano środki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań, efektywne wdrażanie działań angażujących młodzież w procesy decyzyjne i rozwój miasta, współpracę ze środowiskiem NGO, naukowym, biznesowym i mieszkańcami. Do działań projektowych (laboratorium dialogu, miejska szkoła prototypowania, akademia młodych liderów innowacji, dobrostanownia) wykorzystywane są pomieszczenia w budynku przy ul. Bydgoskiej 50. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2025-2028: 4.000 tys. zł. Projekt w 100 % dofinansowany w ramach EFRR.

realizacja strategii promocji miasta ***1 180 000***

Wydatki na realizację zadań wpisujących się w działania związane ze strategią promocji miasta, w tym m.in. działania promocyjne w radio, TV, prasie i internecie, promocja Torunia poprzez koncerty i festiwale. W ramach zadania zabezpieczono środki na opracowanie i wprowadzanie w życie strategii komunikacji marki, zakup materiałów z grafiką promocyjną oraz upominki i druk kalendarzy promocyjnych na rok 2027, współpracę z miastami partnerskimi, koszty ewentualnego pobytu delegacji z miast partnerskich w Toruniu, organizacji obchodów związanych z jubileuszami nawiązania relacji z miastami: Filadelfia – 50 lecie, Angers – 15 lecie, Czadca – 15 lecie.

działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości ***438 000***

Środki przeznaczone na działania statutowe Centrum Wsparcia Biznesu, w tym zadania realizowane w ramach programu wspierania przedsiębiorczości dla m. Torunia, związane z promocją zatrudnienia, aktywizacją zawodową, działania wspomagające rozwój gospodarczy. Wydatki zaplanowano m.in. na: organizację szkoleń, warsztatów i konferencji dla przedsiębiorców, współpracę z uczelniami i szkołami, promocję terenów inwestycyjnych, dotacje dla NGO na realizację zadań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

Gala Plebiscytu na Sportowca Roku ***300 000***

Koszty organizacji gali z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2025 oraz rozdaniem nagród dla laureatów (nagrody finansowe i statuetki). Bal odbędzie się w CKK Jordanki w dniu 24.01.2026 r. Środki planuje się przeznaczyć na wynajem sali, nagłośnienie, ZAIKS - wynagrodzenie autorskie oraz usługę gastronomiczną.

aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM ***201 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Koszty działań integrujących mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, organizacji konkursów realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. W ramach zadania zaplanowano środki między innymi na realizację wspólnie z CK Dwór Artusa i Muzeum Okręgowym projektu pn. „Lotte Jacobi. Oblicza epoki"- z okazji 130. rocznicy urodzin Lotte Jacobi - jednej z najwybitniejszych fotografek XX wieku. Oraz kontynuację projektu „Śladem Toruńskich Aniołów".

75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**20 812 752**
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	***17 200 752***

Koszty utrzymania Centrum powołanego do wspólnej obsługi księgowej i płac 70 placówek oświatowych, 5 żłobków miejskich, Centrum Wsparcia Biznesu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Izby Wytrzeźwień, Ośrodka Informacji Turystycznej, Ogrodu Zoobotanicznego, Domu dla Samotnych Matek lub Ojców i Kobiet w Ciąży oraz Centrum Usług Społecznych. Do zadań Centrum należy także rozliczanie scentralizowanego VAT gminy, obsługa jednostek gminnych w zakresie RODO, przeprowadzanie analiz ekonomicznych dotyczących oświaty, obsługa dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych, obsługa prawna szkół i przedszkoli, nadzór nad Systemem Informacji Oświatowej i prowadzenie spraw kadrowych części jednostek. Wynagrodzenia (116 et.) stanowią ok. 88 % kosztów funkcjonowania jednostki, pozostałe 12% to bieżące utrzymanie, tj. zakup materiałów, obsługi prawnej, informatycznej, usług utrzymania czystości, zużycia mediów, odpisu na ZFŚS. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026r.

	zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW	***2 752 000***

Koszty sukcesywnej wymiany sprzętu oraz licencji i administrowania zintegrowanym systemem informatycznym zapewniającym elektroniczny obieg dokumentów (w tym faktur, list płac) pomiędzy TCUW a jednostkami obsługiwanymi, dotyczących ewidencji księgowej, płacowej, ewidencji mienia w jednostkach, prowadzenia scentralizowanej ewidencji VAT, arkusza organizacyjnego placówek oświatowych, systemu do rozliczania dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych i elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli.

	remonty pomieszczeń Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych	***860 000***

Środki na kontynuację adaptacji budynku „B" przy pl. św. Katarzyny 9, przekazanych przez X LO na rzecz TCUW i Wydziału Edukacji obejmującej zmianę sposobu użytkowania części budynku dawnego kompleksu gastronomicznego na biura z zapleczem sanitarnym i socjalnym. Pracami remontowymi objęto powierzchnię około 307 m2, w ramach której planowane jest utworzenie: 8 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 181,21 m2, umożliwiających pracę zespołów księgowych, kadrowych i administracyjnych, 3 sanitariatów, w tym WC dla osób ze specjalnymi potrzebami – 37,52 m2, pomieszczenia socjalnego i porządkowego – 17,79 m2, pochylni zewnętrznej oraz platformy wewnętrznej, zapewniających dostępność dla osób poruszających się na wózkach. Na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych zabezpieczono w l. 2025-2026 kwotę 1.400 tys. zł

75095	**Pozostała działalność**	**2 051 800**
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	***1 461 800***

Koszty administrowania, aktualizacji, serwisowania i przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania do naliczania, poboru i ewidencji podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz systemu do egzekucji ww. należności oraz innych opłat administracyjnych. W ramach zadania ponoszone są również koszty wynagrodzeń prowizji egzekucyjnej dla 4 pracowników (3,75 etatu).

	składki organizacyjne	***457 000***

Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do następujących organizacji: Stowarzyszenia Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna pn. Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza", Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia", Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Stowarzyszenia "Droga Espresowa S10", Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOF), Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris, Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Związku Miast Nowej Hanzy oraz Stowarzyszenia Zarządców Centrów Miast - Association of Town & City Management (ATCM).

	Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	***133 000***

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro" (w tym: koszty energii, usług sprzątania i informatycznych) mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych. Centrum udostępnia odpłatnie pomieszczenia (wyposażone w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny) w budynku przy ul. Konopnickiej 13, prowadzi działania szkoleniowo – animacyjno – promocyjne oraz szkolenia dla NGO.

752	**Obrona narodowa**	**178 000**
75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**178 000**
	kwalifikacja wojskowa	***178 000***

Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej.

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 821 870**

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

75405	**Komendy powiatowe Policji**	**880 000**
	patrole policyjne	***410 000***

Dofinansowanie działań Policji w formie utrzymania dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia (w szczególności w godzinach popołudniowych i nocnych). Zaplanowano kwota pozwoli na realizację 1.025 8 godzinnych służb patrolowych

Wsparcie rzeczowe KM Policji	***470 000***

Środki na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych oraz drona podwodnego wraz z osprzętem.

75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**448 000**
	Dofinansowanie inwestycji KM PSP	***448 000***

Środki na zakup lekkiego pojazdu kwatermistrzowskiego, wentylatora oddymiajacego o napędzie elektrycznym oraz kamery termowizyjnej.

75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**221 000**
	wydatki związane z funkcjonowanie OSP	***26 000***

Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz na pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia strażaków ratowników OSP, jak również na zakup niezbędnego wyposażenia.

Zakup wyposażenia dla OSP Toruń JAR- budżet obywatelski	***195 000***

Środki na realizację projektu przegłosowanego w procedurze budżetu obywatelskiego pn. "Na ratunek! Wyposażenie dla OSP Toruń JAR i psów ratowniczych". Projekt jest kontynuacją zeszłorocznego projektu, dotyczącego zakupu samochodu dla psów ratowniczych. Aby samochód był w pełni wyposażony należy „dozbroić" go w niezbędny sprzęt ratowniczy: drona z termowizją, elektronarzędzia do działań ratowniczych, plecak szybkiego działania, nożyco-rozpieracz i in. Natomiast 2 psy zostaną wyposażone w specjalne wysokościowe uprzęże, okulary, buty, sprzęt ochronny, aby ograniczyć ich kontuzje.

75414	**Obrona cywilna**	**32 000**
	wydatki związane z ochroną ludności	***32 000***

Środki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań na rzecz ochrony ludności w czasie pokoju. W ramach zadania przewiduje sie również finansowanie nagród PMT m.in. dla wyróżniających się funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Miejskiej.

75416	**Straż gminna (miejska)**	**18 255 870**
	utrzymanie Straży Miejskiej	***15 576 870***

Koszty utrzymania jednostki, w tym: wynagrodzenia strażników i pracowników administracyjnych zatrudnionych na 116 et. (90,07% ogółu planowanych wydatków), utrzymania bazy lokalowej, konserwacji i remontów, ubezpieczenia pojazdów i zakupu paliwa, odpisów na ZFŚS, zakupu umundurowania, materiałów biurowych i szkoleń. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	***1 442 000***

Koszty utrzymania stanowisk pracy do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (14 et.), tj. wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS. Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

utrzymanie ekopatrolu	***627 000***

Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et.) podejmujących interwencje w przypadku zgłoszeń o złym traktowaniu zwierząt, o zwierzętach poszkodowanych w wyniku wypadku, gniazdach niebezpiecznych owadów, dzikach podchodzących do siedlisk ludzkich, a także zgłoszeń w sprawach o łamanie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew). W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

remont elewacji budynku Straży Miejskiej	***210 000***

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontem elewacji budynku siedziby Straży Miejskiej oraz wymiany systemu orynnowania wraz z niezbędną konserwacją elementów dachu.

doposażenie Petrolu Eko w sprzęt interwencyjny, szkolenia oraz materiały edukacyjne- b. obywatelski	***50 000***

Środki na realizację projektu przegłosowanego w ramach budżetu obywatelskiego tj. doposażenie Patrolu Eko w sprzęt interwencyjny, szkolenia strażników Patrolu Eko oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i materiały edukacyjne dla dzieci i dorosłych.

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	***350 000***

Środki przeznaczone na zakup pojazdu do przewożenia osób nietrzeźwych.

75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**1 985 000**
	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	***519 000***

Środki przeznaczone na opłaty za zużytą energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, serwis urządzeń zasilania awaryjnego Centrum, serwerów i UPS oraz zakup różnego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do funkcjonowania Centrum. W ramach zadania ujęto również koszty związane z konserwacją oraz ewentualną naprawą urządzeń systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta. W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu, w 2026 r. przewidywana jest dotacja w wysokości 67 tys. zł.

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	***193 000***

Koszty stałe związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu tj. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz naprawy, serwis i konserwacja urządzeń systemu monitoringu wizyjnego miasta. W 2026 r. funkcjonować będą 553 kamery oraz 11 radiowych stacji bazowych.

	bezpieczeństwo publiczne	***91 000***

Środki przeznaczone na udzielenie dotacji na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych miasta. Ponadto w ramach zadania przewiduje się finansowanie nagród Prezydenta Miasta Torunia dla wyróżniających się funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej.

	GPR: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego dla obszaru rewitalizacji obejmującego: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście i Podgórz	***446 000***

Środki na kontynuację zadania, którego celem jest modernizacja systemu monitoringu wizyjnego poprzez rozbudowę platformy serwerowej VMS. Całkowity koszt zadania w l. 2025-2026: 1.028 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE w wysokości 873 tys. zł.

	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	***400 000***

Środki na modernizację (w oparciu o zakupione kamery IP) istniejących punktów kamerowych w obszarze Zespołu Staromiejskiego, Stawek i Podgórza – 7 punktów kamerowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla 22 nowych punktów kamerowych do wybudowania w 2026 roku i budowa 10 nowych punktów kamerowych. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację projektu wybranego w ramach b.obywatelskiego pn."Rudak - bezpieczne przystanki, bezpieczne przejścia" (90 tys. zł).

	GPR: Wymiana 34 punktów kamerowych na Starym Mieście i Bydgoskim Przedmieściu	***336 000***

Środki na kontynuację projektu, którego celem jest modernizacja systemu monitoringu wizyjnego poprzez wymianę 34 punktów kamerowych na cyfrowe punkty kamerowe IP. Całkowita wartość projektu planowanego do realizacji w l. 2025-2026: 672 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE: 571 tys. zł.

757	**Obsługa długu publicznego**	**70 730 000**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**70 000 000**
	koszty odsetek i prowizji bankowych	***70 000 000***

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również marże według zawartych umów (od 0,28 do 1,85). Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto WIBOR na poziomie 5%. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 1.01.2026 r. wyniesie 1.163.860 tys. zł, z tego z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym: 518.808 tys. zł, z tytułu kredytów i obligacji krajowych: 645.052 tys. zł.

75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**730 000**
	poręczenie kredytu dla TTBS	***730 000***

Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011 r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Uruchomienie kwoty nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o.o. nie będzie wywiązywać się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.

758	**Różne rozliczenia**	**50 650 000**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**50 650 000**
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń	***25 000 000***

Rezerwa zaplanowana na wydatki związane z wypłatą: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę oraz podwyżek wynagrodzeń. Środki z rezerwy uruchamiane będą na wnioski kierowników jednostek do wysokości rzeczywistych kosztów.

	rezerwa ogólna	***20 500 000***

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki stanowić będą źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności poniesienia zwiększonych lub nieplanowanych wydatków.

	rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	***5 150 000***

Rezerwa utworzona zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r. (Dz.U.2023.122 t.j.). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

801	**Oświata i wychowanie**	**890 545 576**
80101	**Szkoły podstawowe**	**248 399 008**
	utrzymanie szkół podstawowych	***205 229 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Koszty utrzymania 27 szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 1.320,38 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 334,84 et. Do szkół uczęszczać będzie 13.647 uczniów w 630 oddziałach, w tym 820 uczniów w 50 oddziałach integracyjnych. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół, w tym płace pracowników (88,8% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 11,2% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2026r.

dotacje dla szkół niepublicznych ***22 418 000***

Na rok 2026 r. wnioski o dotację złożyło 15 niepublicznych szkół podstawowych, do których wg planów uczęszczało będzie średniomiesięcznie 1 860 uczniów w tym:- 720 uczniów klas I - III dotowanych wg obecnej stawki 965,55 zł i 1 138,28 zł (tzw. mała szkoła),- 1140 uczniów klas IV-VIII dotowanych wg stawki 909,41 i 1 082,14 zł (tzw. mała szkoła); w tym wg odrębnych stawek: - 40 uczniów klas I-III będących w nauczaniu domowym wg stawki 792,82 i 965,55 zł (tzw. mała szkoła),- 52 uczniów klas IV-VIII będących w nauczaniu domowym wg stawki 736,68 i 909,41 zł (tzw. mała szkoła),- 1 ucznia klas I - III mających dodatkową naukę j. pol. w zależności od ilości dzieci na danym poziomie wg stawki 2 261,00 zł,- 3 uczniów klas IV - VIII mających dodatkową naukę j. pol. w zależności od ilości dzieci na danym poziomie wg stawki 2 204,86 zł, 1 298,05 zł i 1 125,32 zł oraz dodatkiem 172,73 zł (tzw. mała szkoła), - 50 uczniów klas IV - VIII mistrzostwa sportowego wg stawki 1 773,05 zł, - 11 uczniów w klasie dwujęzycznej wg stawek 1 056,23 zł i z dodatkowym językiem polskim wg stawki 2 351,68 zł. Uwzględniono dodatek za naukę w tzw. małej szkole wypłacany będzie w wysokości 172,73 zł/m-c. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów, które uzależnione są od liczebności szkół (najmniejsze szkoły do 60 uczniów otrzymują najwyższą stawkę, a największe szkoły powyżej 350 uczniów najmniejszą) i wynoszą: 287,59 zł, 148,55 zł, 72,55 zł, 36,27 zł, 19,86 zł.

dotacje dla szkół publicznych ***543 000***

W 2026 r. dotowana będzie jedna niepubliczna Szkoła Podstawowa BLOK o uprawnieniach szkoły publicznej, na około 35 uczniów (klasy VII-VIII). Przewidywana stawka na ucznia wynosić będzie 1 407,76 zł. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów w wysokości 326,14 zł. Wysokość stawki w jednostce publicznej nieprowadzonej przez GMT zależna jest od wskaźnika zwiększającego, który będzie analizowany po zamknięciu roku budżetowego 2025.

program ERASMUS + ***193 648***

Środki na realizację w SP 4 projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji językowych i zawodowych 15 nauczycieli poprzez udział w zagranicznych szkoleniach metodycznych, obserwację pracy w szkołach zagranicznych oraz wdrażanie i rozpowszechnianie nowych metod pracy z uczniami pośród kadry pedagogicznej. 20 uczniów biorących udział w projekcie rozwinie swoje kompetencje społeczne, kulturowe i językowe oraz przełamie bariery językowe podczas kontaktów z rówieśnikami obcojęzycznymi. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2026 r.

projekt "Klucz do uczenia 3.0" ***15 360***

Środki na realizację projektu w trzech szkołach podstawowych: SP nr 6, SP nr 13 oraz SP nr 31. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy (dodatkowe zajęcia dla uczniów z matematyki i języka angielskiego), zdobywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych przekładających się na proces uczenia i możliwości kontynuacji nauki w wybranych szkołach, a także na funkcjonowanie w życiu codziennym.

Budowa szkoły podstawowej przy ul. Grasera- etap II ***20 000 000***

Środki na II etap budowy szkoły podstawowej przy ul. Grasera, w ramach którego planuje się wybudowanie kolejnych trzech segmentów, obejmujących 30 sal lekcyjnych (w tym sale tematyczne m.in.: przyrodnicza, geograficzna, chemiczna, informatyczna), sanitariaty, halę sportową o powierzchni ok 830 m kw. z rozsuwanymi trybunami na ok. 150 osób i zapleczem higieniczno sanitarnym oraz magazyny na sprzęt sportowy, salę wielofunkcyjną o powierzchni ok 300 m kw., gabinet stomatologiczny, gabinet psychologa, świetlicę. W ramach zagospodarowania terenu zrealizowany zostanie: kompleks sportowy składający się z: boiska do piłki nożnej, bieżni okólnej 4-torowej, bieżni prostej; nasadzenia, system nawodnienie terenu, monitoring oraz rozbudowana zostanie droga pożarowa. Orientacyjna powierzchnia użytkowa 7000 m kw. Całkowity koszt inwestycji w l. 2026-2027 oszacowano na 65 mln zł.

80102 Szkoły podstawowe specjalne **36 502 000**

utrzymanie szkół podstawowych specjalnych ***30 312 000***

Koszty utrzymania dwóch szkół podstawowych specjalnych, zatrudniających nauczycieli na 166,7 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 55,5 et. Do szkół będzie uczęszczać 311 uczniów w 72 oddziałach, w tym 40 dzieci w 10 oddziałach przedszkolnych. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół, w tym płace pracowników (93,4% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 6,6% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2026r.

dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych ***6 190 000***

W 2026 r. dotowane będą dwie niepubliczne szkoły podstawowe specjalne (Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Prometheus i Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Autyzmem "Mały Książę"), do których uczęszczać będzie 55 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym: - 9 dzieci do oddziału przedszkolnego - miesięczna stawka w wysokości: 9 699,29 zł, - zajęcia WWR (wczesne wspomaganie rozwoju) – miesięczna stawka w wysokości 740,67 zł, - 19 uczniów do klas I-III - miesięczna stawka w wysokości: 9 756,60 zł, - 19 uczniów do klas IV-VIII - miesięczna stawka w wysokości: 9 699,29 zł.

80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**23 840 000**
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	***22 702 000***

Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w 16 szkołach podstawowych, do których będzie uczęszczać 1.180 dzieci w 51 oddziałach, w tym 79 uczniów w 4 oddziałach integracyjnych. W oddziałach będą zatrudnieni nauczyciele na 125,23 et. oraz pracownicy administracji i obsługi na 59,61 et. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym płace pracowników (83,5% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 16,5% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2026r.

	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	***1 087 000***

W 2026 r. dotowane będzie 5 niepublicznych szkół podstawowych, w których znajdują się oddziały przedszkolne (Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacja, Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych Modern Academy, Szkoła Podstawowa Cambridge Academy, SP Towarzystwa Salezjańskiego, SP GEM). Do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach uczęszczać będzie około 70 dzieci dotowanych wg stawki w wys. 1 218,25 zł miesięcznie.

	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	***51 000***

Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Lubicz.

80104	**Przedszkola**	**120 877 000**
	utrzymanie przedszkoli miejskich	***70 980 000***

Koszty utrzymania dzieci w 18 przedszkolach miejskich zatrudniających nauczycieli na 343,21 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 247,56 et. Do przedszkoli uczęszczać będzie 3.188 w 138 oddziałach, w tym 12 dzieci w 2 oddziałach specjalnych (PM02, PM16) oraz 87 dzieci w 5 integracyjnych (PM02, PM10, PM16). Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie przedszkoli miejskich, w tym płace pracowników (87,3% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 12,7% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2026r.

	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	***49 174 000***

W 2026 r. dotowanych będzie 44 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 3 000 dzieci. Prognozowana miesięczna stawka dotacji 1 394,40 zł. Dodatkowo przedszkola wnioskują dotację na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Miesięczną stawkę prognozuje się w wysokości 725,46 zł.

	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	***723 000***

Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w gminach ościennych: Łysomice, Lubicz, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chełmża, Chełmno, Aleksandrów Kujawski.

80105	**Przedszkola specjalne**	**1 911 000**
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	***1 911 000***

W 2026 r. dotowane będzie jedno przedszkole specjalne - Specjalne Przedszkole " Tęcza " dla Dzieci z Autyzmem, do którego uczęszczać będzie 32 dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: z niepełnosprawnością w stopniu głębokim lub sprężoną w wieku 2,5-5 lat oraz 6 lat- miesięczna stawka dotacji: 9 253,00 zł i 9 313,46 zł. Dodatkowo dotacja będzie wypłacana na 18 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości 725,46 zł.

80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 370 000**
	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	***1 367 000***

W 2026 r. do 12 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczać będzie średniomiesięcznie 148 dzieci, które dotowane będą wg stawki w wysokości 743,68 zł miesięcznie. Dodatkowo punkty przedszkole będą otrzymywały dotację na 36 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 725,45 zł.

	opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	***3 000***

Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do punktu przedszkolnego w gminie Lubicz.

80107	**Świetlice szkolne**	**13 904 000**
	utrzymanie świetlic szkolnych	***13 904 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 121,52 et. Płace i pochodne stanowić będą ok. 90,2% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i zakup materiałów (łącznie 9,8%). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2026r.

80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**750 000**
	koszty dowozu uczniów do szkół	***750 000***

Ustawa o systemie oświaty reguluje obowiązki gminy dotyczące dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Zależą one od wieku dziecka, jego niepełnosprawności bądź jej braku, od odległości przedszkola lub szkoły od miejsca zamieszkania. Wydatki na realizację zadania zostały zaplanowane w szkołach: ZS19 i ZS26. Zaplanowano wydatki na zakup paliwa, części do napraw pojazdów oraz materiały eksploatacyjne tj. płyny, oleje, filtry itp., zakup usług remontowych starzejących się pojazdów oraz wydatki dotyczące zwrotu kosztów dowozu uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a dowożonych przez rodziców i prawnych opiekunów na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Miastem Toruń a rodzicami bądź prawnymi opiekunami. Ponadto zaplanowano wydatki dotyczące konieczności zapłaty podatku od środków transportu.

80115	**Technika**	**82 993 622**
	utrzymanie techników	***61 002 000***

Koszty utrzymania 8 techników zatrudniających nauczycieli na 418,62 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 76,67 et. Do szkół uczęszczać będzie 3.609 uczniów w 184 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie techników, w tym płace pracowników (88,7% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 11,3% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2026r.

	dotacje dla niepublicznych techników	***20 145 000***

W 2026 r. dotowane będzie 5 niepublicznych techników dla młodzieży, do których miesięcznie uczęszczać będzie około 1 200 uczniów, w tym: - kształcących się w zawodach tzw. deficytowych, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 1396,70 zł, oraz 1 343,79 zł, - kształcących się w zawodach pozostałych, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 1 220,35 zł w zależności od zawodu w jakim uczeń kontynuuje naukę, w tym uczniowie z dodatkową nauką j. polskiego wg stawek 1 440,79 zł oraz z indywidualnym trybem nauczania wg stawki 2 410,71 zł. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów, które uzależnione są od liczebności techników (najmniejsze technika otrzymują najwyższą stawkę) i wynoszą: 270,37 zł, 139,65 zł, 68,20 zł, 34,10 zł, 18,67 zł. Obecne i planowane w 2026 roku zawody to: technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik mechanik, technik fotografii i multimediów, technik programista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik usług fryzjerskich, technik magazynier logistyk, technik analityk, technik przemysłu mody, technik rolnik.

	program ERASMUS +	***1 527 629***

Środki na realizację 6 projektów w 4 szkołach: 1) „ZSE praktyki 2025": 28 565 zł, 2) ZSE „ZSE praktyki 2026" 411 567 zł, 3) „ZSE Akredytacja SCH - rok piąty": 196 285 zł, 4) ZST „Dobre praktyki, lepsza praca 2025/2026": 83 507 zł, 5) ZSIŚ „W kierunku zawodowego sukcesu - uczniowie i nauczyciele ZSIŚ na praktykach zagranicznych" 335 304 zł, 6) ZSGH „Podniesienie kompetencji zawodowych u uczniów i nauczycieli ZSG-H 2026" 60 499 zł.

	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	***318 993***

Środki na realizację projektów w: 1) ZSMEiE „Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do nowej jakości kształcenia zawodowego" (236 880 zł) oraz 2) ZSS "Samochodówka wspiera różnorodność" (82 113 zł).

80116	**Szkoły policealne**	**17 191 000**
	dotacje dla szkół policealnych	***17 191 000***

Dotacje udzielone będą 21 szkołom policealnym, do których uczęszczać będzie około 2 200 słuchaczy, zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i stawką ustaloną na podstawie standardu subwencji oświatowej na rok 2021 dla poszczególnych kierunków i form kształcenia, w tym: - szkoła policealna forma stacjonarna dotowana wg stawki 92,58 zł miesięcznie; - szkoła policealna forma zaoczna dotowana wg stawki 90,82 zł miesięcznie; - szkoła policealna medyczna forma stacjonarna wg stawki 753,90 zł miesięcznie; - szkoła policealna medyczna forma zaoczna wg stawki 752,14 zł miesięcznie; - szkoła policealna medyczna forma dzienna wg stawki 824,11 zł miesięcznie; Ponadto planujemy wypłacić jednorazową dotację wg stawki 8 913,66 zł z tytułu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zawody uwzględnione we wnioskach na rok 2026 w szkołach policealnych: asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik masażysta, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, technik dentystyczny, podolog, technik farmaceutyczny, ortoptystka, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, florysta, technik realizacji nagrań, asystent kier. produkcji filmowej, bhp, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, technik administracji, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka dziecięca.

80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**16 318 000**
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	***8 510 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Koszty utrzymania 3 szkół branżowych (ZSGH, ZSMEiE, ZSS) zatrudniających nauczycieli na 55,12 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 16,23 et. Do szkół uczęszczać będzie 374 uczniów w 20 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół branżowych, w tym płace pracowników (89,3% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 10,7% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2026r.

dotacje dla niepublicznych szkół branżowych ***5 343 000***

W 2026 r. dotowane będą 3 niepubliczne szkoły branżowe I stopnia, do których uczęszczać będzie 430 uczniów młodocianych, którzy naukę zawodu realizowali u pracodawcy. Miesięczna stawka dotacji wynosić będzie średnio 1 164,90 zł. Zawody w szkołach branżowych (w 2025 r. i planowane w 2026 r.): kucharz, mechanik poj. samochodowych, elektromechanik poj. samochodowych, mechanik precyzyjny, mechanik i operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, blacharz samochodowy, lakiernik, monter zabudowy, cukiernik, piekarz, wędliniarz, dekarz, cieśla, tapicer, elektryk, fryzjer, murarz tynkarz, sprzedawca, stolarz, fotograf, krawiec, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych, ogrodnik. Dodatkowo na uczniów z dodatkową bezpłatną naukę języka polskiego przewidziano stawki 1 440,79 i 2 366,63 zł. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów, które uzależnione są od liczebności szkół branżowych (najmniejsze szkoły otrzymują najwyższą stawkę) i wynoszą: 270,37 zł, 139,65 zł, 68,20 zł, 34,10 zł, 18,67 zł.

dotacje dla publicznych szkół branżowych ***2 465 000***

W 2026 r. dotowana będzie jedna publiczna szkołę branżową do której uczęszczać będzie średniomiesięcznie 157 uczniów młodocianych (miesięczna stawka dotacji na ucznia: 1 182,80 zł i 1 172,81 zł). Zaplanowano także dodatek dla specjalistów, który uzależnione jest od liczebności szkół branżowych oraz wskaźnika zwiększającego i wynosić będzie 83,17 zł. Wysokość stawki w jednostce publicznej nieprowadzonej przez GMT zależna jest od wskaźnika zwiększającego, który będzie analizowany po zamknięciu roku budżetowego 2025.

80120 Licea ogólnokształcące **103 537 546**

utrzymanie liceów ogólnokształcących ***89 949 000***

Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na średnio 618,67 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 127,29 et. Do szkół uczęszczać będzie 6.995 uczniów w 220 oddziałach, w tym 77 uczniów w 4 oddziałach integracyjnych. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół branżowych, w tym płace pracowników (90% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 10% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2026r.

dotacje dla niepublicznych LO ***7 425 000***

Dotacje dla 9 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczać będzie około 500 uczniów i 4 liceów dla dorosłych, do których uczęszczało 500 słuchaczy. Dotację dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny planujemy udzielić w wys. równej standardowi finansowemu ujętemu w części oświatowej subwencji ogólnej: 998,14 zł miesięcznie (przewidywana stawka). Dla słuchaczy liceów kontynuujących naukę poza szkołą (nauczanie domowe) stawka dotacji wynosić będzie 821,79 zł, dla nauczania indywidualnego w liceum ogólnokształcącym 2 188,51 zł, dla ucznia klasy dwujęzycznej 1 148,04 zł dla słuchaczy liceów dla dorosłych 4,41 zł miesięcznie. Planowano wypłatę jednorazową za tzw. efekt (matura) dla 50 uczniów w stawce 9 962,33 zł. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów, które uzależnione są od liczebności liceów (najmniejsze licea do 60 uczniów otrzymują najwyższą stawkę) i wynoszą: 270,37 zł, 139,65 zł, 68,20 zł, 34,10 zł, 18,67 zł.

dotacje dla publicznych LO ***4 474 000***

W 2026 r. dotowane będzie jedno publiczne liceum dla młodzieży do którego uczęszcza 333 uczniów. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia wynosiła 998,14 zł. W przypadku nauczania indywidualnego doliczono wagę 1,35, gdzie miesięczna stawka planowana jest w wysokości 2 278,23 zł. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów które uzależnione są od liczebności liceów w wysokości 38,22 zł. Wysokość stawki w jednostce publicznej nieprowadzonej przez GMT zależna jest od wskaźnika zwiększającego, który będzie analizowany po zamknięciu roku budżetowego 2025.

program ERASMUS + ***784 546***

Środki na realizację 4 projektów w 4 placówkach: 1) I LO „Mega Akredytacja 4": 311 525 zł, 2) V LO "EuroKulturowa Piątka" 227 861 zł, 3) IX LO „Wysłannicy na rzecz zrównoważonego rozwoju (EoS)" 71 957 zł, 4) X LO10 „Stawiamy na rozwój 2025" 173 203 zł.

szkolenia sportowe - wioślarstwo ***470 000***

Środki na szkolenie 30 zawodniczek i zawodników wpisanych na listę SMS (FRKF). Źródło finansowania to Program Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Środki zostaną przeznaczone m.in. na pobyty zawodniczek i zawodników na konsultacjach, zawodach krajowych, obozach, zakup sprzętu sportowego itp.

szkolenia sportowe - kolarstwo ***435 000***

Środki na szkolenie 50 zawodniczek i zawodników wpisanych na listę SMS (FRKF). Źródło finansowania to Program Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – wspieranie kolarstwa młodzieżowego w Polsce związanego ze szkoleniem grupowym w Szkołach Mistrzostwa Sportowego. Środki zostaną wydane m.in. na pobyty zawodniczek i zawodników na konsultacjach, zawodach krajowych, zawodach zagranicznych, obozach, zakup sprzętu sportowego itp.

80132 Szkoły artystyczne **20 950 000**

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	***20 950 000***

Koszty utrzymania ZSM, w którym zatrudnieni są nauczyciele na 160,55 et. oraz pracownicy administracji i obsługi na 21,75 et. Do szkoły uczęszczać będzie 689 uczniów w 46 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie ZSM, w tym płace pracowników (92,1% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 7,9% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2026r.

80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**6 947 000**
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	***6 386 000***

Koszty utrzymania szkół zawodowych specjalnych ZS19 i ZS26 zatrudniających nauczycieli na średnio 41,32 et. i pracowników obsługi na 4,67 et. Do szkoły uczęszczać będzie 57 uczniów w 15 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół zawodowych specjalnych, w tym płace pracowników (94,5% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 5,5% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2026r.

	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	***561 000***

Dotacja podmiotowa dla dwóch szkół przysposabiających do pracy, w których średniorocznie będzie uczyć się 8 uczniów , na których dotacja wynosić będzie 9 771,59 zł.

80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**12 259 823**
	utrzymanie centrów kształcenia	***12 090 000***

Koszty utrzymania CKU i CKZ zatrudniających nauczycieli na średnio 60,98 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 35,82 et.. Do szkół uczęszczać będzie 1.837 uczniów w 88 oddziałach. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie centrów kształcenia, w tym płace pracowników (88% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 12% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2026r.

	program ERASMUS +	**169 823**

Środki przeznaczone na realizację projektu w CKU pn: "Zmień siebie i świat wokół ciebie dzięki nowym kwalifikacjom zawodowym". Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językoych i kulturowych uczestników projektu - słuchaczy Kwalifikowanych Kursów Zawodowych w zawodzie kucharz, cukiernik, krawiec, poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Hiszpanii i Portugalii. Całkowity koszt: 169.823 zł, przewidywany termin realizacji do 1.12.2026r.

80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 430 000**
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	***1 680 000***

Środki na organizację narad szkoleniowych dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez GMT oraz dofinansowanie kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych.

	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	***750 000***

Wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego pokrywane będą ze środków dotacji celowej, otrzymanej na podstawie umowy, która zawarta zostanie w 2026 r. pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Udzielana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacja celowa pokryje koszty zatrudnienia nauczycieli pełniących funkcję doradców metodycznych. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, PPK oraz odpis na ZFŚS a także na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego w 2025 r. Prognoza kosztów opracowana została zgodnie z wytycznymi kuratorium oświaty, tj. funkcję doradców metodycznych pełnić będzie 16 nauczycieli, zatrudnionych łącznie na 4,97 etatu w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**13 342 000**
	utrzymanie stołówek szkolnych	***13 342 000***

Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na średnio 89,98 et. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie stołówek szkolnych, w tym płace pracowników (76% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 24% ogółu wydatków). Wpływ na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia mają planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3% na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W planie ujęto także pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2026r.

80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**35 089 000**
	kształcenie specjalne	***33 985 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na kształcenie specjalne 88 dzieci w miejskich oddziałach ogólnodostępnych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w dwóch oddziałach specjalnych (PM02, PM03, PM04, PM05, PM06, PM09, PM10, PM13, PM15, PM16, PM17, PM18, SP06, SP16, SP31, SP32). Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli na 38,38 etatach i pracowników obsługowych na 13,99 etatach, zatrudnionych w przedszkolach miejskich oraz oddziałach przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne - 95,6%, pozostałe wydatki – 4,4%. Ponadto w ramach zadania kształceniem specjalnym objętych będzie 215 dzieci w 24 niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych punktach przedszkolnych. Miesięczna stawka dotacji uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności oraz wieku dziecka i w 2026r. będzie wynosić: - 8 821,18 zł (przedszkole) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 2,5-5 lat z powyżej 10 h wsparcia, - 6 748,46 zł (przedszkole) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 2,5-5 lat z 5-10 h wsparcia, - 3 725,73 zł (przedszkole) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 2,5-5 lat z 2-5 h wsparcia, - 1 912,09 zł (przedszkole) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 2,5-5 lat z 0-2 h wsparcia, - 8 881,64 zł (przedszkole) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 6 lat z powyżej 10 h wsparcia, - 6 808,92 zł (przedszkole) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 6 lat z 5-10 h wsparcia, - 3 756,18 zł (przedszkole) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 6 lat z 2-5 h wsparcia, - 1 972,55 zł (przedszkole) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 6 lat z 0-2 h wsparcia, - 8 752,09 zł (punkt przedszkolny) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 2,5-5 lat z powyżej 10 h wsparcia, - 6 679,37 zł (punkt przedszkolny) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 2,5-5 lat z 5-10 h wsparcia, - 3 656,64 zł (punkt przedszkolny) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 2,5-5 lat z 2-5 h wsparcia, - 1 843,00 zł (punkt przedszkolny) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 2,5-5 lat z 0-2 h wsparcia, - 8 752,09 zł (punkt przedszkolny) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 6 lat z powyżej 10 h wsparcia, - 6 679,37 zł (punkt przedszkolny) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 6 lat z 5-10 h wsparcia, - 3 656,64 zł (punkt przedszkolny) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 6 lat z 2-5 h wsparcia, - 1 843,00 zł (punkt przedszkolny) dla dziecka o wadze 9,5 w wieku 6 lat z 0-2 h wsparcia, - 3 656,64 zł dla dziecka o wadze 3,6 w wieku 2,5-5 lat (punkt przedszkolny), 3786,18 dla 6 latka, - 3 052,09 zł dla dziecka o wadze 2,9 w wieku 2,5-5 lat (punkt przedszkolny), 3181,64 dla 6 latka, Zaplanowano także dodatki dla specjalistów w przedszkolach, które uzależnione są od liczebności przedszkoli (najmniejsze przedszkola do 75 dzieci otrzymują najwyższą stawkę) i wynoszą: 297,09 zł, 177,91 zł, 101,91 zł, 62,18 zł, 44,05 zł, a w oddziałach przedszkolnych w SP, wynosić będą: 287,59 zł, 148,55 zł, 72,55 zł, 36,27 zł, 19,86 zł. Dodatek za specjalistę nie jest wypłacany w punktach przedszkolnych.

	projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	***604 000***

Środki na kontynuację programu. W roku 2026 ponoszone będą koszty zatrudnienia personelu merytorycznego oraz bieżącego utrzymania (opłaty za telefon, internet, materiały biurowe). W ramach zakupów inwestycyjnych środki zostaną wydatkowane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (m. in. systemu rehabilitacyjnego Egzoszkielet, koncetratora tlenu, pionizatora elektrycznego, przenośnika transportowego) oraz sprzętu elektronicznego (m. in. laptopów, tabletów, smartfonów) niezbędnego do różnych form pracy. Całkowity koszt zadania w l. 2025-2027: 3.323.064 zł, projekt w całości finansowany środkami PFRON.

	Projekt "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	***500 000***

Środki na wydatki majątkowe ponoszone w ramach programu opisanego powyżej.

80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**35 740 000**
	kształcenie specjalne	***35 740 000***

Środki na kształcenie specjalne 599 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń. Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli, zatrudnionych na 266,11 et. oraz obsługi zatrudnionej na 1,92 et. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne – 95,3%, pozostałe wydatki – 4,7%. Ponadto w ramach zadania kształceniem specjalnym zostanie objętych około 110 uczniów uczęszczających do 12 niepublicznych szkół podstawowych. Miesięczna stawka dotacji uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności oraz wieku dziecka i oprócz wag dostępnych dla dzieci bez orzeczeń (klasa I-III, mała szkoła i inne) w 2026 r. wynosić dodatkowo będzie: - 8 204,55 zł dla dziecka o wadze 9,5 przy powyżej 10 godzinach wsparcia tygodniowo, - 6 131,82 zł dla dziecka o wadze 9,5 przy powyżej 5 do 10 godzin wsparcia, - 3 109,09 zł dla dziecka o wadze 9,5 przy powyżej 2 do 5 godzin wsparcia, - 1 295,45 zł dla dziecka o wadze 9,5 przy powyżej 0 do 2 godzin wsparcia, - 3 109,09 zł dla dziecka o wadze 3,6, - 2 504,55 zł dla dziecka o wadze 2,9, - 1 209,09 zł dla dziecka o wadze 1,4, Zaplanowano także dodatki dla specjalistów, które uzależnione są od liczebności szkół (najmniejsze szkoły do 60 uczniów otrzymują najwyższą stawkę, a największe szkoły powyżej 350 uczniów najmniejszą) i wynoszą: 287,59 zł, 148,55 zł, 72,55 zł, 36,27 zł, 19,86 zł.

80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**434 000**
	kursy kwalifikacyjne	***434 000***

Dotacja w kwocie 12 531,56 zł (jednorazowo) zostanie przekazana szkołom policealnym, które udokumentowały zdanie egzaminu przez słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**14 315 000**
	kształcenie specjalne	***14 315 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na kształcenie specjalne 124 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach. Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli na 49,24 et. i pracowników administracji i obsługi – 0,50 et. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne – 95,7%, odpisy na ZFŚS – 4,3%. Ponadto w ramach zadania dotację na kształcenie specjalne w 2026r. otrzymywać będzie: 9 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 4 technika dla młodzieży i szkoła branżowa I stopnia dla młodzieży. Miesięczna stawka dotacji uzależniona będzie od stopnia niepełnosprawności oraz szkoły do jakiej uczęszcza uczeń i wynosić będzie w liceum od 2 230,54 zł do 9 366,16 zł, technikum od 2 452,54 zł do 10 469,10 zł, szkole branżowej od 2 269,63 zł do 4 209,49 zł. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów, które uzależnione są od liczebności: - liceów (najmniejsze licea otrzymują najwyższą stawkę) i wynoszą: 270,37 zł, 139,65 zł, 68,20 zł, 34,10 zł, 18,67 zł. - techników (najmniejsze technika otrzymują najwyższą stawkę) i wynoszą: 270,37 zł, 139,65 zł, 68,20 zł, 34,10 zł, 18,67 zł. - szkół branżowych (najmniejsze szkoły otrzymują najwyższą stawkę) i wynoszą: 270,37 zł, 139,65 zł, 68,20 zł, 34,10 zł, 18,67 zł. Ponadto W 2026 r. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące otrzymywać będzie dotację na kształcenie specjalne średniomiesięcznie na 10 uczniów. Miesięczne stawki dotacji będą uzależnione od stopnia niepełnosprawności ucznia i będą wynosić 2 361,69 zł, 4 213,38 zł, 9 415,72 zł. Zaplanowano także dodatki dla specjalistów które uzależnione są od liczebności liceów w wysokości 38,22 zł.

80195 Pozostała działalność **81 445 577**

dodatki motywacyjne ***16 586 029***

Pula środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli określona została na podstawie Uchwały RMT z dn. 25.07.2019 r. nr 169/19 (zmienionej Uchwałą RMT z dnia 20.10.2022 r. nr 958/22 oraz nr 300/25 z dnia 18.09.2025 r.), określającej szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia. Planowana kwota dotyczy wypłaty dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi nauczycielom we wszystkich 70 jednostkach oświatowych prowadzonych przez GMT, zatrudnionym na średnio 3.946,53 et., zgodnie z zasadami przyznawania dodatków motywacyjnych, określonymi w uchwale RMT.

utrzymanie basenów ***8 021 971***

Koszty związane z utrzymaniem 11 basenów przy LO2, LO3, SP08, SP16, SP18, SP24, SP28, SP32, ZS19,ZS26 oraz ZSMEiE. Środki na utrzymanie basenów w 45,5% będą wydatkowane na płace, w 54,5% na pozostałe wydatki, tj. zakup energii, ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W planie ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych od stycznia 2026r.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli ***5 850 000***

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej, o której mowa w ustawie budżetowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli ***5 752 000***

Środki zaplanowane na: wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za media wykorzystywane przez oświatowe związki zawodowe, refundację wynagrodzenia pracownika administracyjnego ZNP, NSZZ "Solidarność", opłaty sądowe oraz obsługę prawną, zakup nagród za uczestnictwo w konkursach, laureatów/wyróżnionych w różnych programach. Środki przeznaczone będą również na finansowanie udziału ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego. W ramach zadania ujęto pulę środków na uzupełnienie w trakcie roku środków na pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych. W ramach zadania realizowany będzie projekt wybrany w procedurze b.obywatelskiego pn."Na moim osiedlu bawiąc się uczę" (30 tys.zł).

remonty obiektów oświatowych ***5 300 000***

Pula środków na remonty w placówkach oświatowych. Ostateczny zakres rzeczowy prac, na które zostaną rozdysponowane środki, zostanie ustalony po zbilansowaniu wszystkich potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek.

nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej ***4 218 000***

Środki w ramach specjalnego funduszu nagród przyznawane pracownikom przez dyrektorów jednostek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkolach podstawowych i liceach" ***3 209 777***

Projekt realizowany w 8 toruńskich placówkach: SP1, SP4, SP8, SP11, SP28, SP35, I LO, III LO . Celem projektu jest nabycie kompetencji przez 2 009 uczniów, nabycie kompetencji lub podwyższenie kwalifikacji przez 249 przedstawicieli kadry merytorycznej z 8 toruńskich szkół i doposażenie tych szkół. Wsparciem objętych będzie 6 szkół podstawowych, 2 licea ogólnokształcące oraz uczniowie i nauczyciele tych szkół. Planowane działania: zajęcia dla uczniów (w tym doradztwo zawodowe), studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla kadry, wyposażenie w sprzęt. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2028 r. Całkowita wartość projektu 6.469,5 tys. zł, w tym dofinansowanie 5.732 tys. zł.

zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych ***2 500 000***

Limit środków na wypłatę wynagrodzeń pedagogom prowadzącym zajęcia lekcyjne w ramach zastępstw w przypadku absencji chorobowej nauczycieli. Przy przyznawaniu środków z tej puli priorytetowo traktowane będą zastępstwa za nauczycieli, których nieobecność skutkować może brakiem realizacji podstawy programowej.

projekt "Twoja droga do sukcesu" ***2 415 256***

Projekt realizowany w 8 placówkach oświatowych: CKZ, ZSE, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEIE, ZSPS i VIIILO, ZSS, ZST. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. W szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym także ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowita wartość projektu: 6.059 tys. zł, dofinansowanie 5.390 tys. zł.

projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach" ***2 063 194***

Środki na projekt realizowany w 6 toruńskich szkołach: CKZ, ZSE, ZSGH, ZSIŚ, ZSS, ZST. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. W szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym także ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt projektu w l. 2024-2026 wynosi 2.584,5 tys. zł, dofinansowanie z UE 2.180,6 tys. zł, z b. państwa 128,3 tys. zł, wkład własny GMT w wysokości 275,6 tys. zł.

projekt "Sukces w naszych rękach" ***2 020 826***

Projekt realizowany w 8 placówkach oświatowych: SP5, SP10, SP16, SP24, II LO, IV LO, V LO, VII LO. Jego celem jest nabycie kompetencji przez 680 uczniów, nabycie kompetencji lub podwyższenie kwalifikacji przez 130 przedstawicieli kadry merytorycznej z 8 toruńskich szkół i doposażenie tych szkół. Planowane działania: zajęcia dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, wsparcie dla uczniów - asystent ucznia, studia podyplomowe i kursy dla kadry merytorycznej, prowadzenie sieci współpracy, zakup wyposażenia oraz sprzętu. Całkowita wartość projektu w l. 2024-2028: 3.783 tys. zł, dofinansowanie z UE 3.368 tys. zł.

zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych ***1 959 834***

Środki przeznaczone będą na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i naukowych dla miejskich placówek oświatowych i wychowawczych w celu uzupełnienia materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów doświadczalnych, edukacji przedszkolnej, podczas zajęć sportowych i uzupełniających zasoby biblioteczne.

projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach" ***1 332 660***

Środki na realizację projektu w ośmiu placówkach: PM3, PM7, PM8, PM11, PM15, SP23, SP32, SP12. W ramach zadania zaplanowano doskonalenie kadry na szkoleniach, dodatkowe zajęcia dla dzieci, dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i zakup pomocy dydaktycznych oraz finansowanie bieżącej działalności nowoutworzonych 50 miejsc wychowania przedszkolnego w SP12. Całkowita wartość projektu: 1.793 tys. zł, dofinansowanie z UE: 1.577 tys. zł.

nagrody dla nauczycieli ***1 308 000***

Środki na nagrody Prezydenta Miasta Torunia przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej wyróżnionym nauczycielom.

projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach zawodowych" **929 035**

Środki przeznaczone na realizację projektu, planowanego do realizacji w 6 szkołach: ZSIŚ, ZSGH, ZST, ZSMEiE, ZSPS i VIIILO oraz ZSS. Celem projektu jest wsparcie dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji związanych z zieloną transformacją, prowadzenie działań wynikających z zakresu profilaktyki problemów (w tym edukacja prozdrowotna lub ekologiczna), wsparcie dla nauczycieli ukierunkowane m.in. na podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji (w tym związanych z zieloną transformacją), udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych (w tym wsparcie metodyczne) lub wychowawczych, realizacja zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcie dla szkół lub placówek kształcenia zawodowego w zakresie doposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych dla uczniów i nauczycieli dla dostosowania do wymogów zielonej transformacji. Całkowita wartość projektu w l. 2026-2028: 4.935 tys. zł, dofinansowanie: 4.441,5 tys. zł.

projekt "Rynek pracy dostępny dla Każdego" ***739 479***

Środki na projekt realizowany w CKU. Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób pracujących, będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, poprzez udział w doradztwie zawodowym, a następnie w kursach/ szkoleniach zgodnie z diagnozą doradcy zawodowego. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.09.2028 r. Całkowita wartość: 2.198 tys. zł, dofinansowanie z UE: 1.967 tys. zł.

rządowy program "Przyjazna szkoła 2026" ***735 362***

Środki na realizację programu w 14 jednostkach (LO5, LO6, SP01, SP05, SP03, SP10, SP11, SP15, SP18, SP24, SP28, SP32, SP35, ZSS Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 oraz ZSS Technikum nr 7). Celem programu jest wsparcie szkół, w których pobierają naukę uczniowie i uczennice z 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 poprzez zatrudnienie asystenta międzykulturowego. Przewidywany termin zakończenia projektu: 30.04.2026r.

projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy" ***675 322***

Środki na realizację projektu, w którym bierze udział 6 jednostek: ZSS, ZSMEiE, ZSPSiLO8, ZSOiT13, CKZ oraz CKU. Jego celem jest dostosowanie pomieszczeń do kształcenia zawodowego w zawodach na które istnieje regionalne zapotrzebowanie, odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy, w tym doposażenie tych pomieszczeń i zakup pomocy dydaktycznych. Wartość zadania w l. 2026-2028: 2.834,58 tys. zł, dofinansowanie: 2.692,85 tys. zł.

ubezpieczenie obiektów oświatowych ***636 000***

Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk szkolnych "Orlik" oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych.

Program "Za życiem" - b.państwa ***541 200***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na realizację w ZSS 19 rządowego programu "Za życiem", w ramach którego wprowadzono dodatkowe instrumenty wsparcia we wczesnym okresie życia dzieci z niepełnosprawnością oraz zagrożonych niepełnosprawnością. W ramach zadania prowadzone są terapie: integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa, terapia pedagogiczna z terapią autyzmu, logopedia, psychologia, terapia pedagogiczna z treningiem umiejętności społecznych i terapią ręki, alternatywne metody komunikacji z diagnozą funkcjonalną wzroku.

nagrody i stypendia PMT dla uczniów ***540 000***

Środki przeznaczone na świadczenia o charakterze motywacyjnym (nagrody i stypendia) przyznawane uzdolnionym uczniom na podstawie uchwały nr 272/25 Rady Miasta Torunia z dnia 17 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania. Nagrody i stypendia (Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec, Toruński Maestro) przyznawane są dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie miasta Torunia. Stypendium jest przyznawane na okres od września do czerwca danego roku szkolnego w wysokości 300 zł lub 400 zł miesięcznie. Nagroda jest świadczeniem jednorazowym i wynosi 2.500 zł. Wnioski o nagrodę składać można w terminie od 1 do 14 lipca danego roku, a o stypendium w terminie od 3 do 17 września.

projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych" ***738 283***

Projekt realizowany w 10 jednostkach oświatowych (PM2, PM13, PM16, PM17, PM18, SP16, SP17, SP18, ZS19, SP31), którego celem jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. W szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym także ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2026 r. Całkowita wartość projektu w l. 2025-2026: 1.046,9 tys. zł, dofinansowanie: 970 tys. zł, wkład własny: 76,9 tys. zł

fundusz zdrowotny nauczycieli ***300 000***

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela. Zasady udzielania pomocy określone zostały w uchwale nr 84/2007 RMT z dnia 26.04.2007r. (z późn. zm.) w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania. Środki dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowanie zdrowia.

projekt "Toruński Klub Rozwoju Cyfrowego" ***283 901***

Środki na realizację projektu, którego celem jest utworzenie lokalnego ośrodka służącego rozwojowi kompetencji cyfrowych - Klubu Rozwoju Cyfrowego mieszczącego się w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Uczestnicy projektu, osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, skorzystają z zajęć rozwijających i nabędą umiejętności bezpiecznego korzystania z nowych technologii oraz elektronicznych usług przydatnych w codziennym życiu. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.04.2027 r., jego całkowita wartość: 480 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE 395,2 tys. zł.

projekt "LOWE-dla Obszaru Miasta Torunia" ***255 035***

Środki na realizację projektu przez dwie jednostki: SP17 oraz LO10. Jego celem jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot. Projekt umożliwia: kontynuację edukacji na różnych poziomach i w różnych dziedzianach, wyznaczanie i osiąganie celów, radzenie sobie w różnych sytuacjach. Wartość zadania w l. 2026-2027: 506,07 tys. zł, dofinansowanie: 493 tys. zł.

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 ***248 487***

Środki na realizację projektu, którego celem jest utworzenie Specjalistycznego Centrum Wsparcia Edukacji Włączającej (SCWEW) w Zespole Szkół nr 26 w Toruniu stanowiącego skoordynowany system pomocy specjalistycznej realizowanej przez placówki specjalne dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z dziećmi, uczniami lub słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W roku 2026 planowana jest kontynuacja realizacji wsparcia w zakresie edukacji włączającej, podnoszenia kompetencji nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, a także kadry zarządzającej na rzecz dzieci, uczniów, słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzona będzie również wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego, technologii asystujących i pomocy dydaktycznych. Planowane jest wydatkowanie środków na niezbędne usługi zapewniające płynną działalność wypożyczalni oraz na wynagrodzenia dla 11 zatrudnionych w projekcie osób: lidera, 4 ekspertów z ZS nr 26, 1 eksperta zewnętrznego oraz 5 koordynatorów. Całkowita wartość projektu w l. 2024-2026: 718,9 tys. zł, bez wkładu własnego gminy.

projekt "Cyfrowy nauczyciel" ***156 620***

Środki przeznaczone na realizację projektu, w którym bierze udział łącznie 20 jednostek - 13 przedszkoli (PM01, PM02, PM03, PM04, PM05, PM06, PM07, PM08, PM09, PM10, PM11, PM12, PM17) oraz 7 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi (SP01, SP02, SP03, SP09, SP31, SP32, SP35). Kwota netto grantu dla jednej jednostki wynosi 6 366,00 zł. Wartość podatku VAT stanowi wkład własny GMT, łącznie 29,3 tys. zł. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji nauczycieli i przygotowanie ich do korzystania z nowoczesnych cyfrowych rozwiązań w procesie kształcenia dzieci poprzez zakup dla nowo zatrudnionych nauczycieli cyfrowych materiałów dydaktycznych, a także uzupełnienie wyposażenia jednostek biorących udział w projekcie.

projekt "Szkoła Jutr@ II" ***103 327***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na realizację projektu w 7 jednostkach: SP03, SP08, SP10, SP18, SP28, SP33 oraz ZS19. W ramach projektu realizowane będą nowoczesne szkolenia opracowane w zgodzie z Koncepcją „Rozwoju kompetencji cyfrowych". Dodatkowo nauczyciele otrzymają dostęp do kursu e-learningowego na platformie szkoleniowej projektu. Szkoły lub ich organy prowadzące, których nauczyciele ukończą szkolenie, będą mogli otrzymać granty na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Kwota grantu przyznawana będzie w wysokości 1 000 zł netto za każdego nauczyciela, który ukończy szkolenia w ramach projektu i ma być przeznaczona na zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych. Wartość podatku VAT stanowi wkład własny GMT (łącznie wkład własny wyniesie 19.327 zł, całkowita wartość zadania: 103,3 tys.zł.

projekt "Kierunek-Zawód" ***84 567***

Projekt realizowany w 23 placówkach: SP2, SP4, SP5, SP6, SP8, SP9, SP10, SP11, SP14, SP15, SP18, SP23, SP28, SP32, SP35, I LO, III LO, V LO, VI LO, VII LO, IX LO, X LO, ZSPS i VIII LO. Celem projektu jest podniesienie kompetencji szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas, pedagogów oraz realizacja zajęć dla uczniów z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem nowych narzędzi. Szkoły uczestniczące w projekcie zostaną wyposażenie w nowoczesne narzędzia doradcze m. in. gogle VR. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.09.2027 r., jego całkowity koszt, w 100% finansowany ze środków zewnętrznych: 792 tys. zł.

program ERASMUS + ***39 812***

Środki na projekt realizowany w 2 jednostkach: 1) LO9 "Eco Art"- 13 931 zł, 2) MDK "Eco Art" - 25 881 zł. Całkowita wartość w l. 2024-2026: 308,3 tys. zł.

Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych ***2 675 000***

Środki na realizację 11 zadań wybranych w procedurze b.obywatelskiego, tj. Zielona sala-myśleć pozwala (150.000 zł); Szkoła letnia pod żaglami w SP 24 w Toruniu (180.000 zł); Oddychaj Zielenią przy SP 35 (295.000 zł); Grasz w zielone? Gram! Taras zabaw, gier i edukacji przy SP27 (300.000 zł); OdNowa Zabawa - remont placu zabaw zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Toruniu (300.000 zł); Ścieżka Doświadczeń - etap 2 (250.000 zł); Eko Zakątek - Zielona Klasa przy SP 18 (150.000 zł); Droga do gwiazd - kosmiczno-przyrodniczy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 (300.000 zł); Bezpiecznie w ruchu drogowym - Miasteczko Ruchu Drogowego SP32 (100.000 zł); Przestrzeń relaksu i zabawy przy Szkole Podstawowej nr 9 - część II (300.000 zł); Rowerem do Szkoły - Głosuj na szkolne Wiaty! (350.000 zł).

Dostosowanie obiektów oświaty do zmiany w sieci szkół ***2 100 000***

W ramach zadania na rok 2026 zaplanowano środki na adaptację pomieszczeń ZSE na potrzeby ZSOiT oraz ZSMEiE (wydzielenie korytarzy i klatki schodowej, utworzenie pracowni poligraficznej i sali komputerowej) – planowany koszt 105 tys. zł oraz rozpoczęcie budowy kompleksu sportowego przy II LO dla potrzeb Szkoły Mistrzostwa Sportowego (planowany koszt całkowity w l. 2026-2027: 11.000 tys. zł). W r. 2027 zaplanowano prace adaptacyjne w budynku SP nr 7 przy ul. Morcinka (modernizację kuchni, remont sanitariatów i Sali gimnastycznej, adaptację pomieszczeń po mieszkaniach służbowych i sal po żłobku na potrzeby administracji i sal lekcyjnych, wybudowanie placu zabaw) – szacowany łączny koszt: 2.810 tys. zł. Na rok 2028 zaplanowano wydatki na dostosowanie budynku przy ul. Bema - obecnie zajmowanego przez SP 7 do nowego przeznaczenia, tj. utworzenie pomieszczeń biurowych, w tym m.in. na potrzeby nowej siedziby MZD – szacowany koszt: 3.000 tys. zł. Całkowita wartość prac w l. 2026-2028 szacowana jest na 16,9 mln zł.

Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych ***2 000 000***

Środki na modernizację kuchni w PM nr 15. Zakres prac obejmie kompleksową modernizację ogólnobudowlaną kuchni i stołówki wraz z instalacjami i urządzeniami wszystkich branż na dwóch kondygnacjach (piwnica i parter) i na zewnątrz budynku (w tym na pokryciu dachu), w celu spełnienia warunków technicznych i prawidłowego funkcjonowania kuchni i zaplecza. Zakres zadania obejmuje również zakup wyposażenia.

Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych ***927 401***

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia (zakupy inwestycyjne) dla szkół, przedszkoli i pozostałych placówek zostaną wydatkowane na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych.

Projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach podstawowych i liceach" ***934 754***

Środki na wydatki inwestycyjne ponoszone w ramach projektu opisanego powyżej, związane z remontem i adaptacją toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (SP8, SP4), budowy podjazdu/windy (SP28, SP1) oraz zakupów: drukarka 3D, wirtualna strzelnica, magiczny dywan, piec do wypiekania ceramiki, Knowla Box, kotara grodząca salę gimnastyczną, zestaw terapii integracji sensorycznej z podwiesiem podsufitowym oraz laptopy edukacyjne do grafiki 3D.

Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia ***700 000***

Środki na remont boiska zewnętrznego (wymiana nawierzchni) przy sali gimnastycznej I LO przy (ul. Mickiewicza 15-17- koszt 500 tys. zł) W zadaniu ujęto środki na realizację projektu przegłosowanego w ramach b. obywatelskiego pn."Modernizacja boiska sportowego na terenie ZSPS i VIII LO w Toruniu (200 tys. zł)".

Projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy" ***529 000***

Środki na wydatki majątkowe ponoszone w ramach projektu opisanego powyżej.

Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących ***500 000***

Środki na kontynuację zadania, polegającego na dostosowaniu obiektów oświatowych do wymogów ppoż. Zakres prac zaprojektowano zgodnie z decyzjami PSP (zabezpieczenia przed zadymianiem, dostosowanie dróg ewakuacyjnych). Środki w roku 2026 zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w SP nr 11.

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Projekt "Sukces w naszych rękach"	***489 887***

Środki na wydatki inwestycyjne ponoszone w ramach projektu opisanego powyżej. W ramach projektu planuje się następujące zakupy: drukarka brajlowska EMBaille, system Brain Central do metody Warnkego, licencja Alphatrainer, licencja BrainAudiometr, test trening EFI-EKI wgrany w urządzenie, pliki dźwiękowe wgrane w urządzenie, ścieżki dźwiękowe do książek, kabiny akustyczne 2-osobowe, pomoce dydaktyczne dla uczniów niewidomych i słabowidzących monitor brajlowski, maszyna brajlowska Perkins Smart Berkins elektroniczna, zestaw REW Autyzm i Asperger - Magicznny Dywan, system bezstresowych dzwonków dla szkoły (sterownik z kompletem 10 głośników), wyciszająca wykładzina homogeniczna winylowa, zestaw dzwonków szkolnych bezstresowych ze sterownikiem i retrasmiterami.

	Projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach"	***368 270***

Środki na wydatki inwestycyjne ponoszone w ramach projektu opisanego powyżej przeznaczone na dostosowania budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (PM3, PM7, PM8, SP23, SP32).

	Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	***171 900***

Środki na wydatki inwestycyjne ponoszone w ramach projektu opisanego powyżej (adaptację toalet i zakup chłodziarko-zamrażarki).

	Projekt "Twoja droga do sukcesu"	***160 788***

Środki na wydatki inwestycyjne ponoszone w ramach projektu opisanego powyżej przeznaczone na zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz samochodu osobowego do nauki jazdy kat. B.

	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	***150 000***

Środki przeznaczone na prace uzupełniające, związane z modernizacją basenu w II LO– zakup węzła cieplnego na potrzeby podgrzewu wody basenowej. Całkowity koszt modernizacji basenu prowadzonej w l. 2024-2026: 8.265 tys. zł).

	Projekt "Zielona transformacja w toruńskich szkołach zawodowych"	***116 148***

Środki na wydatki majątkowe ponoszone w ramach projektu opisanego powyżej.

	Projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	***78 452***

Środki na wydatki inwestycyjne ponoszone w ramach projektu opisanego powyżej przeznaczone na zakup instrumentów (drewniana tuba muzyczna z młotkiem 8-tonowa, tarka, gong, trójkąty, janczary, talerze, dzwonki, dzwonki rurowe chromatyczne, ksylofon, metalofon).

851	**Ochrona zdrowia**	**41 653 160**
85111	**Szpitale ogólne**	**25 815 000**
	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	***25 815 000***

Środki stanowiące wkład własny dla projektów planowanych do realizacji z dofinansowaniem: 1) w ramach ZIT, pn. "Odwrócona piramida świadczeń w SSM" (związany z poprawą dostępności świadczeń AOS i warunków ich udzielania). Całkowita wartość projektu w l. 2025-2027: 5.512 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE: 4.685 tys. zł, 2) w ramach KPO: Wsparcie procesów informatyzacji w SSM - całkowita wartość projektu: 9.819 tys. zł, dofinansowanie: 8.182 tys. zł, "Wsparcie rozwoju infrastruktury kardiologicznej w SSM"- całkowita wartość zadania: 20.701 tys. zł, dofinasowanie 17.610 tys. zł; 3) "Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej w SSM w ramach Narodowej Strategii onkologicznej"- całkowita wartość zadania: 1.700 tys. zł, dofinansowanie: 1.530 tys. zł; 4) budowy lądowiska wyniesionego na dachu budynku A SSM - do realizacji w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Medycznego MZ- całkowita wartość zadania: 13.742 tys. zł, dofinansowanie: 4.000 tys. zł. W ramach zadania zaplanowano środki na zadania w całości finansowane z budżetu gminy: 1) Modernizację I. piętra budynku A (o. neurochirurgii i o. ortopedii): 4.955 tys. zł, 2) Modernizację IV piętra budynku A: o. urologii wraz z zakupem sprzętu: 5.000 tys. zł, 3) Modernizację pomieszczeń nad SOR na potrzeby nowej lokalizacji o. rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej: 1.070 tys. zł, całkowity koszt w l. 2025-2026: 1.800 tys. zł.

85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**2 156 160**
	realizacja programów opieki zdrowotnej	***1 182 450***

Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert, w zakresie działań służących zmianie postaw i zachowań zdrowotnych, podniesieniu aktywności psychofizycznej, modyfikacji nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia. W ramach zadania realizowanego na podstawie Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2024-2030, przewiduje się dofinansowanie programów na rzecz osób niepełnosprawnych (z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych). W 2026 r. planuje się realizację programu "szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia". W zadaniu zaplanowano także środki na współorganizację: Forum Seniora, warsztatów "Pełną piersią", Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, obchodów Światowego Dnia Zdrowia oraz organizację Ogólnopolskiego Kongresu Hematologicznego.

	program "Qźnia Zdrowia KIDS" - b.miasta	***130 520***

Środki stanowiące wkład własny GMT (60 %) do realizacji programu.

	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta	***108 000***

Środki stanowiące wkład własny GMT (60 %) do realizacji programu.

	program "Profilaktyka raka płuc"- b.miasta	***106 000***

Środki stanowiące wkład własny GMT (60 %) do realizacji programu.

	program "Profilaktyka obrzęków limfatycznych" - b. miasta	***93 400***

Środki stanowiące wkład własny GMT (60 %) do realizacji programu.

	program "Qźnia zdrowia" - b. miasta	***90 050***

Środki stanowiące wkład własny GMT (60 %) do realizacji programu.

	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa	***72 000***

Środki z budżetu państwa na kontynuację programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci. Celem programu jest zwiększenie dostępu do porad lekarskich i badań specjalistycznych wśród dzieci w wieku do 5 lat. W ramach programu zostanie przeprowadzonych 1000 konsultacji okulistycznych wraz z badaniem ostrości wzroku, badaniem wady refrakcji i badaniem ruchomości gałek ocznych.

program "Profilaktyka nowotworów gruczołu krokowego - b. miasta ***71 200***

Środki stanowiące wkład własny GMT (60 %) do realizacji programu.

program "Profilaktyka raka płuc" - b.państwa ***68 000***

Środki z budżetu państwa na realizację programu, którego celem jest uzyskanie i utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki raka płuc. Program w części diagnostycznej skierowany do mieszkańców Gminy Miasta Toruń w wieku 55-74 lata, z historią konsumpcji tytoniu wynoszącą nie mniej niż 30 „paczkolat" oraz okresem abstynencji tytoniowej do 15 lat. Planuje się, że corocznie z działań profilaktycznych skorzysta nie mniej niż 200 osób.

program "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - b.miasta ***64 780***

Środki stanowiące wkład własny GMT (60 %) do realizacji programu.

program "Profilaktyka obrzęków limfatycznych" - b. państwa ***40 360***

Środki z budżetu państwa na realizację programu, którego celem jest profilatyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi. Program obejmuje szkolenie personelu medycznego i niemedycznego zaangażowanego w jego realizację. Kluczowym elementem jest edukacja zdrowotna skierowana do 30 kobiet zakwalifikowanych do programu, obejmująca zagadnienia związane z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, aktywnością fizyczną, pielęgnacją skóry, a także rozpoznawaniem objawów mogących świadczyć o rozwoju obrzęku limfatycznego po zabiegu mastektomii. Każda uczestniczka programu zostanie objęta wizytą kwalifikacyjną, w przypadku stwierdzenia wskazań przewidziano poradę rehabilitacyjną i interwencję, w tym kompleksową terapię udrażniającą.

program "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - b.państwa ***39 520***

Środki z budżetu państwa na kontynuację programu, którego celem jest uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu POChP, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 30% uczestników programu rekrutujących się z populacji docelowej zamieszkującej Gminę Miasta Toruń w latach 2024-2028. Z badań diagnostycznych w ciągu 5 lat skorzysta ok. 1.300 osób (260 osób rocznie).

program "Qźnia Zdrowia KIDS" - b.państwa ***38 880***

Środki na kontynuację programu polityki zdrowotnej wśród toruńskich dzieci uczęszczających do klas I-III. Zakwalifikowany uczestnik programu skorzysta z edukacji oraz pomiarów antropometrycznych i otrzyma wsparcie dietetyczne oraz psychologiczne. W ramach programu będą prowadzone zajęcia ruchowe. Kampania edukacyjna oraz pomiary antropometryczne skierowane zostaną do 1.800 dzieci w wieku 7-10 lat oraz 900 osób dorosłych (rodziców/opiekunów prawnych). Zgodnie z założeniami programu interwencją multikomponentową objętych zostanie 180 dzieci z wyznaczonej grupy wiekowej.

program "Profilaktyka nowotworów gruczołu krokowego" - b. państwa ***36 800***

Środki z budżetu państwa na realizację programu ukierunkowanego na profilaktykę raka gruczołu krokowego (prostaty) w latach 2026–2030. Głównym celem programu jest poprawa diagnostyki oraz edukacja mieszkańców w zakresie czynników ryzyka, objawów oraz możliwości leczenia. Edukacją zdrowotną objętych zostanie 10% mieszkańców Torunia (ok. 17 tys. osób, mężczyzn po 50. roku życia), a badaniami przesiewowymi co roku ok. 200 mężczyzn z grupy ryzyka (mężczyźni w wieku 45–69 lat, z potwierdzonym nosicielstwem mutacji genów BRCA1/2).

program "Qźnia zdrowia" - b. państwa ***14 200***

Środki z budżetu państwa na realizację programu skierowanego do 60 mieszkańców Torunia w wieku 40–65 lat z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka cukrzycy. W zakresie interwencji specjalistycznych program zapewnia populacji docelowej kompleksowe wsparcie: konsultacje, zajęcia aktywności fizycznej, a także pomoc psychologiczną w przypadku obniżonej motywacji.

85153 Zwalczanie narkomanii **505 000**

zwalczanie narkomanii ***505 000***

Środki na realizację programów mających na celu ograniczenie problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych w społeczności lokalnej. Programy skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej oraz do osób eksperymentujących, zagrożonych uzależnieniem bądź uzależnionych od substancji psychoaktywnych i osób współuzależnionych. W ramach programu planuje się edukację publiczną, wzmacnianie kompetencji wychowawczej rodziców oraz przeprowadzenie lokalnej kampanii pn: "Październik - miesiąc wolny od uzależnień".

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **10 031 400**

profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu ***1 524 000***

Środki na realizację programów i działań mających na celu ograniczenie problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych w społeczności lokalnej, skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej, osób zagrożonych uzależnieniem, osób eksperymentujących i już uzależnionych oraz ich rodzin. Koszty kontynuacji priorytetowych zadań gminy ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz innych Uzależnień. W ramach zadania ujęto środki na programy profilaktyczne realizowane przez podmioty publiczne i niepubliczne w zakresie profilaktyki uzależnień.

przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Izba Wytrzeźwień ***1 500 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Częściowe finansowanie działalności Izby Wytrzeźwień (wynagrodzenia pracowników z pochodnymi oraz zakupu usług pozostałych) finansowane ze środków pochodzących z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty te stanowią 50% dochodów gmin, na terenie których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Koszt utrzymania Izby Wytrzeźwień finansowany jest także w rozdziale 85158.

przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ***900 000***

Częściowe finansowanie działalności Noclegowni i Schroniska (wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, umowy zlecenia oraz zakup energii i usług pozostałych) finansowane ze środków pochodzących z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty te stanowią 50% dochodów gmin, na terenie których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Koszt utrzymania w/w jednostek finansowany jest także w rozdziale 85203.

placówki wsparcia dziennego i kluby integracji społecznej ***845 000***

Środki na prowadzenie placówki wsparcia dziennego przy ul. Olsztyńskiej 114A, w tym na wynagrodzenie personelu (dwóch wychowawców, kierownik placówki, psycholog), korepetytorów, realizację cyklu zajęć grupowych z terapeutą/psychologiem wyspecjalizowanym w profilaktyce wśród dzieci, np. z uzależnień od komputera, zakup biletów na imprezy kulturalno-integracyjne, spotkania tematyczne, organizację eventów, pikników, a także zapewnienie ciepłego obiadu/podwieczorku dzieciom. Ponadto zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych, animacyjnych, edukacyjnych, elementów drobnego doposażenia placówki, zakup art. spożywczych (herbata, mleko, przekąski), środków czystości oraz opłaty za czynsz i użytkowanie lokalu przy ul. Olsztyńskiej 114A.

kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR ***700 000***

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży krytych i otwartych basenów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych "Orlik" w ramach kampanii "Lato w Toruniu bez Nudy", "Atrakcje na wakacje".

organizacja kolonii i programów profilaktycznych ***587 000***

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień w 2026 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie realizował zadania: wypoczynek letni dla dzieci z toruńskich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie a także zadania polegające na wsparciu specjalistycznym matek z dziećmi, kobiet w ciąży i osób uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy w rodzinie. Ponadto planowane jest zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych ***550 000***

Koszty realizacji projektów z zakresu zadań publicznych GMT wybranych w ramach otwartych konkursów na działania z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży oraz motywowanie do samorozwoju poprzez sport.

działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji ***520 000***

Środki przeznaczone na sfinansowanie działań Straży Miejskiej w obszarze profilaktyki uzależnień, w tym na organizację zajęć prewencyjno-edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz działania kontrolne zmierzające do ograniczania dostępności środków psychoaktywnych i egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym.

zajęcia pozalekcyjne ***500 000***

Koszt organizacji zajęć ruchowych ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia oraz zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowo-rekreacyjnych, z elementami profilaktyki uzależnień w szkołach, przedszkolach i placówkach wychowania pozaszkolnego.

profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych ***500 000***

Koszty realizacji projektów z zakresu zadań publicznych GMT wybranych w ramach otwartych konkursów na działania z zakresu profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie i rozwój sportu służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi.

działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie ***450 000***

Koszty wynagrodzeń, zakupów i bieżących usług (przesyłki, drukowanie) związanych z funkcjonowaniem Zespołu (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień) podejmującego działania w ramach procedury Niebieskiej Karty. Obecnie zatrudniony jest pracownik do obsługi Zespołu (1 etat), 3 psychologów (2 etaty) oraz radca prawny (1 etat).

programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej ***380 200***

W 2026 r. planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działań wspierających zatrudnienie socjalne poprzez zapewnienie mieszkańcom GMT uczestnictwa w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez centrum integracji społecznej.

działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej ***300 000***

Środki przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych działań Straży Miejskiej w obszarze profilaktyki uzależnień, w tym na organizację zajęć prewencyjno-edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz działania kontrolne zmierzające do ograniczania dostępności środków psychoaktywnych i egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym.

zespoły merytoryczne GKRPA ***210 000***

Środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów merytorycznych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym m.in. na wynagrodzenia członków zespołu oraz biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu i zakupów związanych z opłatami sądowymi.

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO ***200 000***

Koszty realizacji przez podmioty wybrane w ramach otwartego konkursu ofert zadań publicznych Gminy Miasta Toruń w zakresie profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu kreowanie wśród osób uczestniczących w zajęciach sportowo-rekreacyjnych modelu zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od uzależnień.

programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW ***180 000***

Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Szosa Bydgoska 1 przeznaczona na realizację programu dla osób uzależnionych od alkoholu , które ukończyły podstawowy program psychoterapii uzależnień oraz sesje edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu. W ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje dla terapeutów i wychowawców z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ***176 200***

Koszty wynagrodzeń członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach plenarnych (planuje się ok. 16 w ciągu roku), wynagrodzeń biegłych sądowych (w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu), zakupu materiałów edukacyjnych i biurowych.

udział w projekcie "Niebieska Linia" ***9 000***

Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: "Kujawsko- Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej" zostało zawarte przez GMT oraz Województwo Kujawsko- Pomorskie na czas nieokreślony. Kwota należna w danym roku na rzecz WK-P stanowi iloczyn liczby mieszkańców na stałe zamieszkujących na terenie miasta Torunia według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego oraz stawki 0,05 zł na jednego mieszkańca.

85158	**Izby wytrzeźwień**	**1 833 000**
	utrzymanie Izby Wytrzeźwień	***1 833 000***

Koszty utrzymania Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia (17 et.), zakupu energii, odzieży roboczej i materiałów, odpisy ZFŚS, podatek od nieruchomości. Zakres usług świadczonych przez Izbę obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. Ośrodek dysponuje 18 łóżkami dla osób trzeźwiejących. Koszt utrzymania Izby Wytrzeźwień finansowany jest również w rozdziale 85154 (1.500 tys. zł). W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

85195	**Pozostała działalność**	**1 312 600**
	dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	***1 097 600***

Koszty świadczenia usług na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców w zakresie transportu osobistego (np. dowóz do szkoły, miejsca pracy, na rehabilitację, do lekarza). Opłata za przewóz w zależności od rodzaju niepełnosprawności wynosi 0,71 zł/ kilometr lub 1,14 zł/kilometr (+2,64 zł taryfa wstępna). Opłata ponoszona przez odbiorców usługi stanowi 10% kosztów przewozu. W roku 2025 do końca października wykonano 86.500 wozokilometów, z usług skorzystało 6.500 osób.

pozostałe wydatki z zakresu zdrowia ***195 000***

Koszty pozostałych zadań z zakresu zdrowia w tym m.in.: utworzenia miejskiego systemu oznakowania kierunkowego do najbliższych defibrylatorów AED oraz uruchomienia publicznej bazy AED z warstwą cyfrową, koszty zajęcia pasa drogowego przy ul. Stokrotkowej i J. Bosko, udziału przedstawicieli Gminy Miasta Torunia w konferencji Zdrowych Miast Polskich, udziału członków Toruńskiej Rady Seniorów w posiedzeniach Rad Seniorów na terenie kraju, świadczeń usług lekarskich obejmujących usługi koronerskie w sprawie stwierdzenia zgonu i wystawiania karty zgonu, współorganizacji uroczystości lub rocznic (w tym z okazji Światowego Dnia Chorego) oraz koszty przynależności GMT do organizacji. W ramach zadania ujęto środki na realizację projektu pn."Książka z TREszczem - prelekcje i warsztaty jak osiągnąć odporność psychiczną" wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego (10 tys.zł).

Zakup defibrylatora AED ***20 000***

Zakup i montaż defibrylatora na terenie dworca autobusowego w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24. Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego pn."Defibrylator AED na dworcu autobusowym w Toruniu".

852	**Pomoc społeczna**	**131 749 201**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**49 681 106**
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	***32 750 000***

Środki na dofinansowanie pobytu mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu), małżonek oraz zstępni i wstępni (zgodnie z zawartą umową) oraz gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę umieszczoną i osoby zobowiązane. Z uwagi na coroczny wzrost kosztów utrzymania w poszczególnych dps, w których przebywają mieszkańcy naszego miasta szacuje się, że w 2025 roku średnia odpłatność wyniesie ok. 5.800 zł, (w r. 2025: 5.232 zł). Ujęte w zadaniu środki zabezpieczają koszty pobytu ok. 470 pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej.

utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ***15 848 400***

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 174 pensjonariuszom. W ogólnym limicie środków na utrzymanie DPS wynagrodzenia pracowników stanowią ok. 73,06 % wydatków (117,5 et.). Pozostałe koszty to odpisy na ZFŚS, zakupy żywności i leków, opłaty za energię elektryczna i cieplną, wodę oraz zakup pozostałych usług, wyposażenia, materiałów, odzieży ochronnej dla pracowników itp. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

dodatek motywacyjny dla pracowników Domu Pomocy Społecznej- b. państwa ***784 012***

Środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

dodatek motywacyjny dla pracowników domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie- b. państwa ***170 000***

Środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie ***128 694***

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

85203 Ośrodki wsparcia **10 502 208**

ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe ***3 481 000***

Środki zaplanowane na zapewnienie opieki w dziennych i całodobowych ośrodkach wsparcia wybranych w drodze konkursu ofert. Usługę prowadzenia całodobowego domu pomocy społecznej dla co najmniej 22 podopiecznych w 2025 r. świadczy Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny - ośrodek wsparcia "Samarytanin". Zgodnie z zawartą umową opłata za pobyt w okresie styczeń – grudzień 2025 roku wynosi 1.900 tys.zł (22 osoby x 7197 zł x12 m-cy). Z uwagi wzrost kosztów zatrudnienia oraz stawki żywieniowej, do kalkulacji na r. 2026 przyjęto 2.055 tys. zł (22 osoby x 7.785 zł x12 m-cy). Usługi prowadzenia dziennych domów wsparcia w 2025 r. świadczą: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny - ośrodek wsparcia "Samarytanin" (dla 30 osób) i Caritas Diecezji Toruńskiej (dla 30 osób) – łączny koszt: 1.318tys. zł. Kalkulując na rok 2026 koszty zapewnienia opieki w dziennych ośrodkach przyjęto 1.980 zł (60 osób x zł x12 m-cy). Koszty pobytu w ośrodkach wsparcia pokrywane są częściowo z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy, dochody z tego tytułu w r. 2026 oszacowano na 775 tys. zł.

ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów ***3 010 050***

Środki przeznaczone na funkcjonowanie 4 dziennych domów pobytu dla 30 osób starszych w każdym z nich, utworzonych w ramach projektu "Aktywny senior" (przy ul. Mickiewicza 57, przy ul. Podgórskiej 2 i przy ul. Bydgoskiej 74 oraz przy ul. Watzenrodego 15/32). Wydatkowane środki przeznaczone będą na funkcjonowanie ośrodków wsparcia, w tym wynagrodzenia pracowników (50,1% wydatków ogółem) – łącznie zatrudnionych łącznie na 30 et.(kierownik:1 etat, opiekun: 8 etatów, animator/terapeuta zajęciowy: 4 etaty), opłaty związane z utrzymaniem lokali (czynsze, koszty zużycia, woda, ścieki, prąd, gaz, odbiór odpadów, internet, telefony, trwały zarząd, podatek od nieruchomości, itp.), zakup materiałów na zajęcia animacyjne, informacyjne, edukacyjne czy terapeutyczne prowadzone z seniorami, zlecanie realizacji zajęć (m. in. zajęcia muzyczne, decoupage, makrama, zumba, filcowanie, origami, szydełkowanie,) zakup biletów wstępu (m. in. hipoterapia, alpakoterapia, kino, teatr, muzea). Środki przeznaczone są również na realizację umów zawartych w Wykonawcami wyłonionymi w przetargach lub zapytaniach ofertowych: zakup i dostawa artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej, dostawa usługi cateringowej (śniadania i obiady dla uczestników dziennych domów pobytu). W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn ***1 545 000***

Koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 zapewniającego nocleg (schronisko 66 miejsc, noclegownia 50). Wydatki na wynagrodzenia pracowników (14 et.) będą stanowić 61,34% kosztów, pozostałe wydatki tj: koszty wyżywienia, leków i materiałów medycznych, energię cieplną, elektryczną, zakup wyposażenia i usług pozostałych, odpisy ZFŚS, opłaty i podatek od nieruchomości. 36,51 % (900 tys. zł) wydatków na utrzymanie schroniska zapisano w r. 85154, w ramach wydatków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej ***1 382 500***

Koszt utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego przy ul. Rydygiera 30/32. Łączna liczba pensjonariuszy: 50, średnioroczne zatrudnienie zaplanowano na poziomie: 6,5 et. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia personelu (57,88%) oraz pozostałe koszty: odpisy na ZFŚS, zakup posiłków, opłatę czynszu, zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytem pensjonariuszy (materiały na zajęcia, zakupy biletów wstępu, koszty organizacji zajęć) i utrzymaniem budynku. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn ***350 000***

Środki na przeprowadzenie najpilniejszych prac remontowych budynku noclegowni i schroniska, w tym remont dachu.

utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży ***232 000***

Środki przeznaczone na utrzymanie jednostki budżetowej, utworzonej dla zapewniania schronienia kobietom w ciąży oraz rodzicom z małoletnimi dziećmi, kierowanym przez MOPR do objęcia wsparciem. Całodobowa opieka w ośrodku stanowi pomoc w przezwyciężaniu kryzysów oraz jest formą izolacji ofiar przemocy. Jednostka posiada 6 miejsc dla matek lub ojców z dziećmi i 3 miejsca dla matek w ciąży. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (1,2 et) stanowią 61,08 % ogółu kosztów utrzymania, pozostałe wydatki dotyczą m.in.: zakupu energii, materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

dodatek motywacyjny dla pracowników ośrodków wsparcia dziennego i całodobowego- b. państwa ***175 236***

Środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

remont w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Św. Jana Bosko 2 ***150 000***

Środki przeznaczone na remont dachu.

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	dodatek motywacyjny dla pracowników Noclegowni i Dziennego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn- b. państwa	***81 300***

Środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

	ubrania i wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności- budżet obywatelski	***50 000***

Środki na realizację projektu wybranego w procedurze b.obywatelskiego "Ubrania i wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności". Projekt polega na zapewnieniu kompletu odzieży osobom przebywającym w ośrodkach działających na terenie Torunia.

	dodatek motywacyjny dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej - b. państwa	***36 320***

Środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

	dodatek motywacyjny dla pracowników Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży- b. państwa	***8 802***

Środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000**
	zespoły interdyscyplinarne- b. państwa	***6 000***

Środki przeznaczone na obsługę biurową i dodatki dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**596 510**
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	***596 510***

Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. W trakcie roku 2026, wzorem lat ubiegłych, wysokość dotacji może ulec zmianie do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.

85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 033 657**
	zasiłki okresowe - b. państwa	***3 928 657***

Pomoc społeczna udzielana z budżetu państwa rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 1.010 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 823 zł dla osoby w rodzinie. Zadanie obligatoryjne finansowane ze środków budżetu państwa.

	zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	***2 100 000***

Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym. Do zadań obowiązkowych należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu itp. Do zadań fakultatywnych należy przede wszystkim przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych np. na zakup opału. Z pomocy obecnie korzysta ok. 1500 rodzin (średniorocznie 450 rodzin).

	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	***5 000***

Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2026. Środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta.

85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**6 750 000**
	dodatki mieszkaniowe	***6 750 000***

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2023, poz. 1335 ze zm.) jako pomoc finansowa gminy na częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych. Świadczenia te otrzymują rodziny o niskich dochodach, które spełniają wymogi określone w obowiązującej ustawie. Wypłaty dodatków następują na podstawie decyzji administracyjnej, obowiązującej na okres 6 m-cy. W 2025 roku nastąpił wzrost kryterium dochodowego z: 2.862,19 zł i 2.146,64 zł do odpowiednio: 3.272,69 zł i 2.454,52 zł, co spowodowało, że mimo wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz waloryzacji rent i emerytur liczba rodzin pobierających świadczenia w porównaniu do roku poprzedniego jest podobna. Z pomocy korzysta ok. 2.200 rodzin.

85216	**Zasiłki stałe**	**5 116 194**
	zasiłki stałe - b. państwa	***5 086 194***

Koszty wypłat zasiłków stałych. Pomoc udzielana osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność są całkowicie niezdolne do pracy. Od 1 stycznia 2025 roku maksymalna kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1.229 zł miesięcznie. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.

	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	***30 000***

Kwota stanowiąca równowartość zaplanowanych do wyegzekwowania należności od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia przed rokiem 2026. Odzyskane środki przekazywane są do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.

85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**26 795 180**
	utrzymanie MOPR - b. miasta	***14 544 803***

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym środki na wynagrodzenia pracowników (89,17% wydatków) zatrudnionych na 128,3 et. Pozostałe wydatki dotyczą opłat za energię, bieżące usługi, zakup materiałów, opłaty czynszu i podatku od nieruchomości, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników oraz świadczeń dla kuratora za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	***4 294 572***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na kontynuację projektu. W roku 2026 planowana jest realizacja Specjalistycznych Usług Opiekuńczych świadczonych w środowisku lokalnym uczestnika - wsparcie pielęgniarki, opiekunki oraz psychologa, usługi "door to door", organizacji spotkań dla społeczności lokalnej m.in. pikniki rodzinne, spotkania świadomościowe, półkolonie dla dzieci, spotkania świąteczne itp. Przewidziane zostały również środki na usługi wsparcia psychologicznego świadczone w miejscu zamieszkania uczestników korzystających z Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, organizację spotkań dla społeczności lokalnej. Zaplanowano środki ma wynagrodzenie dla Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych - 5 osób (po 3/4 etatu każda), Organizatora Społeczności Lokalnej – 2 osoby (0,75 + 0,5 etatu), kierowcy – 1 osoba (1 etat), opiekuna medycznego w Dziennych Domach Pobytu - 4 etaty, pielęgniarki - 2 etaty, Opiekuna/Asystenta - 3 etaty. Planowane jest zawarcie umowy zlecenie na realizację zadań związanych z organizacją społeczności lokalnej. Udzielona zostanie dotacja na prowadzenie 1 Dziennego Domu Pobytu dla 30 seniorów (przy ul. Grunwaldzkiej). Uczestnicy będą ponosić odpłatność za pobyt zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, który stanowić będzie wkład własny Gminy Miasta Toruń w projekcie. Partnerowi projektu zobowiązany jest do: 1) utrzymania zatrudnienia czterech opiekunów medycznych, po jednym w DDP: przy ul. Podgórskiej 2, ul. Mickiewicza 57, ul. Bydgoskiej 74 oraz ul. Watzenrodego 15. Okres zatrudnienia opiekunów zaplanowany jest do końca realizacji projektu, tj. do grudnia 2026 r., 2) prowadzenia warsztatów prozdrowotnych w ww. DDP. Codziennie, do końca 2026 roku, realizowane będą pięciogodzinne zajęcia w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, prowadzone przez różnych specjalistów, np. pielęgniarka, fizjoterapeuta, rehabilitant, dietetyk oraz psycholog – zapewniając uczestnikom kompleksowe wsparcie w utrzymaniu i poprawie zdrowia. Całkowity koszt projektu w l. 2024-2026: 7.052 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE i b. państwa: 6.567 tys. zł, wpłaty uczestników: 486 tys. zł.

utrzymanie Centrum Usług Społecznych ***3 201 600***

Częściowe koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Usług Społecznych, w tym wynagrodzenia (14,2 et.) wraz z pochodnymi (2.203 tys. zł), pozostałe wydatki bieżące na zadania realizowane w TCUS, nie będące wydatkami kwalifikowanymi w ramach projektów UE (wpłaty na PFRON, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz utrzymanie budynków przy ul. Konopnickiej 13, Klonowica 19, Parkowa 3, koszty obsługi informatycznej). W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% wynagrodzenia brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026r.

utrzymanie MOPR - b. państwa ***2 637 697***

Dotacja z budżetu państwa na częściowe (w 15,4%) pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji.

program "Asystent rodziny" - b.miasta ***917 500***

Koszty wynagrodzeń asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR (8 et.) stanowiące 95,6% wydatków oraz pozostałe: ekwiwalent za odzież, bilety MZK oraz odpis na ZFŚS i wydatki na szkolenia. W roku 2025 wsparciem asystentów objęto 135 rodzin (383 dzieci). W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% wynagrodzenia brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026r.

dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa ***880 008***

Środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR ***150 000***

Środki na częściową wymianę sprzętu komputerowego; odbudowę oprogramowania systemowego w ramach norm bezpieczeństwa; odnowienie licencji: dla 24 użytkowników, oprogramowania antywirusowego oraz routera; zakup licencji TT; zakup oprogramowania do obsługi: pieczy zastępczej, Niebieskiej Karty, platformy zamówień publicznych.

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta ***119 000***

Koszty związane z zatrudnieniem 1 koordynatora pieczy zastępczej w ramach umowy o pracę (wynagrodzenie, ekwiwalent za odzież, bilet sieciowy MZK oraz odpis na ZFŚS). W ramach zadania ujęto środki na podwyższenie wynagrodzenia od 1.01.2026r. o 3%.

zakup sprzętu komputerowego dla TCUS ***50 000***

Środki na częściową wymianę sprzętu komputerowego (zakup 10 komputerów wraz z oprogramowaniem).

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 978 172

utrzymanie mieszkań treningowych i wspomaganych ***900 000***

Koszty utrzymania mieszkań treningowych i wspomaganych w dotychczasowych 2 lokalizacjach: przy ul. Wola Zamkowa (dla 6 matek z dziećmi) i przy ul. Konopnickiej (dla 6 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności) oraz mieszkań w nowych lokalizacjach, które powstały w ramach projektów „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy": przy ul. Bydgoskiej 74 (2 mieszkania z jednoosobowymi pokojami dla 8 osób opuszczających pieczę zastępczą i 1 mieszkanie dla 4 osób wychodzących z bezdomności oraz „Aktywny Senior": 5 mieszkań dla 9 seniorów przy ul. Mickiewicza 57 i 4 mieszkania dla 8 osób przy ul. Podgórskiej 2. W ramach zadania Gmina ponosi opłaty za: energię, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, czynsz, koszty drobnych remontów i konserwacji. Osoby przebywające w mieszkaniach zobowiązane są do ponoszenia części kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 1209/23 Rady Miasta Torunia. Koszty utrzymania 22 mieszkań, wyremontowanych w ramach projektów „Akademia Współpracy", „Aktywnie działamy!", „Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy", „Postaw na rozwój!" oraz „Toruń po mojemu!", z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy. W ramach zadania gmina ponosi koszty czynszu i usług komunalnych, które na podstawie umów najmu są refundowane przez osoby przebywające w mieszkaniach.

dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa ***78 172***

Środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 508 000

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

usługi opiekuńcze ***5 500 000***

Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, wobec osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. Planowana kwota pozwoli na realizacje ok. 128 tysięcy godzin usług opiekuńczych. Z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku oszacowano że koszt 1 godziny usług będzie wynosić ok. 43 zł. Plan roku 2026 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta ***1 008 000***

Środki na dofinansowanie pobytu i usług opiekuńczych świadczonych wobec mieszkańców Torunia przebywających w rodzinnych domach pomocy. Zgodnie z zawartymi umowami dwa rodzinne domy pomocy (Jedwabno, Złotoria) zapewniają usługi opiekuńcze i bytowe łącznie dla 16 osób. W roku 2026 planowany jest wzrost ceny za realizowaną usługę do kwoty 5.250 zł /miesięcznie/1 osobę przede wszystkim w związku ze zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia. Koszty wynagrodzeń stanowią ok. 60% stawki za miesięczny pobyt jednej osoby przy założeniu maksymalnego obłożenia.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania **3 163 000**

program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa ***1 812 000***

Rada Ministrów podjęła w dniu 23 sierpnia 2023 roku Uchwałę Nr 149 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024 – 2028. Program będzie realizowany w formie zapewnienia gorącego posiłku oraz wypłaty zasiłków na zakup posiłków dla osób go pozbawionych i zakup produktów żywnościowych. Na zabezpieczenie rocznych potrzeb w ramach tego zadania niezbędna jest kwota minimum 3.162 zł, w tym udział własny gminy 40% tj. 1.350 tys. zł. GMT będzie ubiegać się o zmniejszenie procentowego udziału własnego gminy w programie i o zwiększenie kwoty dotacji. Ewentualne pozyskanie dodatkowej kwoty dotacji umożliwi zwiększenie wypłacanego zasiłku celowego na zakup żywności, który obecnie wynosi 200 zł na osobę. Planuje się, że średnia cena obiadu w szkole wyniesie ok.8,5 zł a pomocą w ciągu roku objętych zostanie ok. 450 dzieci. Natomiast cena zasiłku wyniesie 200 zł na osobę.

program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta ***1 350 000***

Wkład własny GMT w realizację programu „ Posiłek w szkole i w domu”.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej ***1 000***

Kwota stanowiąca równowartość zaplanowanych do wyegzekwowania należności od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia przed rokiem 2026.

85295 Pozostała działalność **15 619 174**

projekt " Między nami seniorami" ***4 865 819***

Środki przeznaczone na realizację projektu, w ramach którego w 2026r. funkcjonować będą 4 Dzienne Domy Pobytu przeznaczone dla 30 osób każdy (Bydgoskie Przedmieście – ul. Bydgoska 52, Podgórz – ul. Poznańska 296C, Wrzosy – ul. Stokrotkowa 22 i Rubinkowo – ul. Dziewulskiego 41B). Ośrodki zapewniają seniorom 2 posiłki, zajęcia terapeutyczne i warsztaty prozdrowotne prowadzone przez fizjoterapeutów, dietetyków, rehabilitantów, psychologów, pielęgniarki, osoby posiadające uprawnienia zawodowe i odpowiednie kwalifikacje. Dodatkowo organizowane są wyjścia do teatru, muzeum, kina, spotkania z ciekawymi ludźmi, eventy, bale karnawałowe, pikniki, andrzejki, wigilie, itp. Całkowita wartość projektu w l. 2024-2027: 1.754 tys. zł, w tym wpłaty uczestników:1.182 tys. zł, dofinansowanie z UE i b. państwa: 10.366 tys. zł.

projekt "Aktywna integracja" ***2 637 483***

Środki przeznaczone na realizację przez TCUS projektu, którego celem jest pomoc w powrocie do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zamieszkującym na terenie Torunia w oparciu o udział w ścieżce reintegracji społecznej w ramach KIS. Planuje się realizację projektu do 30 września 2027 r. Poniesione zostaną koszty wynagrodzeń oraz zakup usług (warsztatów z języka polskiego, społecznych, z zakresu zatrudnienia, konsultacje ze specjalistami), zakupu materiałów na zajęcia animacyjne oraz produktów spożywczych, czynszu i opłat związanych z użytkowaniem lokalu przy ul. Parkowej 3 (w części, tj. za 176 m2 powierzchni). Całkowita wartość projektu w l. 2024-2027: 4.935 tys. zł, dofinansowanie 100%.

projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap 1" ***780 415***

Koszty realizacji projektu, którego celem jest objęcie teleopieką co najmniej 500 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i nieprzebywających w opiece całodobowej. W ramach projektu zapewnionych zostanie 500 urządzeń (tzw."opasek życia"). Zaplanowane środki zostaną wydatkowane również na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania (3 et.), koszty obsługi urządzeń do teleopieki. Projekt realizowany w okresie: 1.01.2024-31.12.2026, koszt całkowity 1.395 tys. zł, dofinansowanie 1.140 tys. zł.

organizacja prac społecznie użytecznych ***470 000***

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudniania i instytucji rynku pracy realizowany jest program, którego celem jest aktywacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zgodnie z Uchwałą RMT z dnia 16.01.2025 r. prace społecznie - użyteczne w 2025 r. były organizowane dla 204 osób w 67 różnych podmiotach. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych od 1 czerwca 2024 r. wynosi min. 12,2 zł/h. Potrzeby w zakresie prac społecznie - użytecznych na 2026 r. zgłosiło 67 podmiotów. Planowana kwota stanowi wkład własny budżetu miasta w realizację projektu obejmującego 87 miejsc dla osób wykonujących prace w jednostkach pomocy społecznej i w pozostałych jednostkach gminy przede wszystkim w przedszkolach, szkołach i żłobkach.

projekt "Zdrowi i aktywni 2" ***425 013***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Koszty projektu skierowanego do pracowników MOPR, TCUS, DPS i ZPO, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia. Celem działań jest wydłużenie aktywności zawodowej uczestników. Zostaną poniesione koszty zakupu wyposażenia poprawiającego ergonomię pracy oraz objęcia opieką medyczną i rehabilitacyjną uczestników. Całkowita wartość projektu: 1.100 tys. zł (w tym wkład własny: 110,5 tys. zł).

Opieka wytchnieniowa - b.miasta ***350 000***

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez zapewnienie wytchnienia od pełnionych codziennie obowiązków łączonych z opieką nad osobą niepełnosprawną i ulgi umożliwiającej regenerację sił oraz załatwienie spraw natury osobistej. Zaplanowana kwota zapewni ciągłość wsparcia do czasu pozyskania dofinansowania na realizację programu ze środków Funduszu Solidarnościowego. Po pozyskaniu dofinansowania wydatki budżetowe zostaną zrefundowane.

program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" ***350 000***

Środki przeznaczone na wparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Udział w programie jest bezpłatny. W ramach Programu przewidziano wsparcie asystenta osobistego dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym dla dzieci do 16r.ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Główne cele Programu to: poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego funkcjonowania. Zaplanowana kwota zapewni ciągłość wsparcia do czasu pozyskania dofinansowania na realizację programu ze środków Funduszu Solidarnościowego. Po pozyskaniu dofinansowania wydatki budżetowe zostaną zrefundowane.

projekt "Mieszkanie wspomagane - życie poukładane" ***343 444***

Środki na realizację w MOPR projektu, który zakłada utworzenie 4 nowych mieszkań wspomaganych, dedykowanych mieszkańcom gminy potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z powodu niepełnosprawności. Wyłoniony w otwartym konkursie ofert podmiot będzie wspierać uczestników projektu przy zaangażowaniu psychologa, terapeuty i opiekuna mieszkania. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2025-2026: 431 tys. zł , dofinansowanie 409 tys. zł, w tym EFS+ 367 tys zł; budżet państwa 43 tys. zł.

schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej ***155 000***

Koszty utrzymania kompleksu socjalnego zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji mieszkańców udostępniono pralnię z suszarnią, pomieszczenie porządkowe, świetlicę i jadalnie z kuchnią. Planowana kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda, podatek od nieruchomości itp.) oraz na zakup środków czystości i wyposażenia.

schronienie z usługami opiekuńczymi ***155 000***

Środki na zapewnienie opieki osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. W związku z tym, że Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu nie dysponuje takimi miejscami, konieczne będzie zawarcie umowy z wykonawcą, który zobowiąże się do udzielenia schronienia osobom bezdomnym wymagającym usług opiekuńczych. Obecnie zawarta umowa obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku, a koszt pobytu wynosi 90 zł dziennie.

dzielmy się ciepłem ***50 000***

Środki przeznaczone na wsparcie finansowe w zakresie ponoszenia opłat za ogrzewanie mieszkań i korzystanie z ciepłej wody użytkowej przez mieszkańców Torunia, którzy kwalifikują się do objęcia ich pomocą społeczną według kryteriów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.) i korzystają z ciepła sieciowego przesyłanego za pomocą sieci ciepłowniczej PGE Toruń.

projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS" ***22 000***

Środki na realizację projektu, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez objęcie wsparciem 72 osób, podjęcie zatrudnienia przez min. 12 osób oraz poprawę sytuacji społecznej poprzez nabycie kompetencji. Środki pozostające w dyspozycji MOPR są przeznaczone na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Koszt całkowity: 5 176 tys. zł (w tym dla MOPR 46 tys. zł). Kwota dofinansowania: 4 914 tys. zł (w tym dla MOPR 46 tys zł).

badania, szkolenia i konferencje ***15 000***

Koszty organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada w dniu 30 maja oraz koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej i doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Szczecińskiej 13 ***4 000 000***

Środki na realizację zadania, którego przedmiotem jest budowa budynku przy ul. Szczecińskiej 13 na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Międzypokoleniowej wraz z dziennym domem pomocy (DDP) dla 30 os. oraz placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej (PWD) dla 30 os., Szacowane koszty budowy wraz z wyposażeniem 8,7 mln zł. Realizacja inwestycji w l.2026-2027 (planowane dofinansowanie ze środków FEdKiP 2021-2027: 72,65% kosztów całkowitych tj. 6,310 mln zł).

GPR: Miejsce spotkań dzieci i młodzieży ul. Gagarina 152 ***600 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na kontynuację projektu, którego zakres robót obejmuje kompleksowy remont pomieszczeń, przebudowę toalet, wydzielenie pomieszczenia terapeutycznego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zagospodarowanie terenu na cele strefy relaksu, wyposażenie meblowe, wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, alarmowej, wentylacyjnej oraz monitoringu wizyjnego. Koszt projektu: 1 mln zł. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Programu FEdKiP 2021-2027 w wysokości 750 tys. zł tj.85% wartości zadania.

	Rewitalizacja historycznej siedziby katów (rakarzy) toruńskich na cele społeczne	***400 000***

Środki na kontynuację kompleksowego remontu budynku o powierzchni użytkowej ok. 235 m2, polegającego na m.in.: - wymianie stropów, więźby, pokrycia dachowego - wymianie/uzupełnieniu stolarki otworowej - przeprowadzeniu prac remontowo-konserwatorskich przy elewacjach ceglanych i tynkowanych, dostosowaniu budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz zagospodarowaniu otoczenia zabytku. Zrewitalizowane budynki planuje się przeznaczyć na cele społeczne, adresowane do osób wymagających wsparcia m.in. z powodu wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby czy sprawowania bezpośredniej opieki nad osobami w gorszej kondycji psychicznej i/lub fizycznej. W 2026 r konieczne będzie wykonanie dodatkowych prac z uwagi na dostosowanie obiektu do potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej (wykonanie parkingu i centrali wentylacyjnej, zmiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną + dostosowanie dla niepełnosprawnych dla całego parteru), oraz wyposażenie obiektu. Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Całkowita wartość zadania w l.2024-2026: 5.911,5 tys. zł, dofinansowanie: 3.500 tys. zł.

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 090 012**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 277 500**
	dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	***730 000***

Środki 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. Kadrę zakładu uzupełni 15 osób pełnosprawnych. Działalność Zakładu w 2026 r. będzie finansowana z przychodów planowanych do pozyskania w ramach: dotacji z PFRON 1.406 tys. zł działalności hostelu i kawiarni (1.500 tys. zł), refundacji wynagrodzeń SODIR (700 tys. zł) oraz dotacji przedmiotowej (730 tys. zł). Koszt utrzymania zakładu planuje się na 4.445 tys. zł.

	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	***547 500***

Koszty dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej utworzonych i finansowanych przed rokiem 2006 przez PFRON. Obecnie zadanie finansowane w 90% ze środków PFRON i w 10% z budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z zajęć. Na terenie Torunia zadanie realizowane jest przez: Fundację na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia"- w warsztatach bierze udział 55 osób; Fundację Barta Alberta w Radwanowicach - Warsztaty Terapii zajęciowej „Bratanki" (46 osób) oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych (24 osoby). Na realizację tego zadania wg stanu miejsc na 31 sierpnia 2025 roku niezbędna jest kwota 547,5 tys. zł w tym: na działalność warsztatów funkcjonujących na terenie Torunia – 488,8 tys. zł (125 osób x 3.911 zł), na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii znajdujących się na terenie innych powiatów – 58,7 tys. zł (15 x 3.911 zł). Powyższe kwoty przyjęto na podstawie projektu Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**793 900**
	wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	***793 900***

Środki własne Gminy Miasta Toruń przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania czystości lokalu zajmowanego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz zakup usług pocztowych. W ramach zadania ponoszone są również koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Zespole w wymiarze 8 etatów. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**7 455 468**
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	***7 443 000***

Koszty utrzymania Urzędu, w tym pula środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych średniorocznie na 60 etatach oraz pozostałe koszty, w tym: odpisy na ZFŚS, koszty energii, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat i składek, szkoleń i podróży służbowych pracowników. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

	projekt "Stokrotkowa Aleja - program reintegracji w ramach CIS"	***12 468***

Środki na kontynuację realizacji projektu, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez objęcie wsparciem 72 osób, podjęcie zatrudnienia przez min. 12 osób oraz poprawę sytuacji społecznej poprzez nabycie kompetencji. Koszt całkowity: 5.176 tys.zł (w tym PUP: 43,2 tys. zł, dofinansowanie z Programu FEdKiP 2021-2027: 4.914 tys. zł (w tym PUP dla Miasta Torunia: 43,2 zł). Środki pozostające w dyspozycji PUP są przeznaczone na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

85395	**Pozostała działalność**	**10 563 144**
	świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	***3 820 000***

Świadczenie pieniężne dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń, realizowane na podstawie Uchwały 1179/23 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2023 r. z póź. zm. Świadczenie wypłacane w okresie od 1 stycznia 2026 do 31 grudnia 2026 r wynosić będzie 300 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia określona została na lata 2024-2028. Szacuje się, że z tej formy pomocy korzystać będzie ok. 1060 dzieci.

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

prowadzenie CAL ***1 950 000***

W 2026 r. planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych poprzez utworzenie Centrów Aktywności Lokalnej. Planuje się utworzenie 9 takich Centrów, które skupiać będą społeczność lokalną, umożliwiając jej spędzanie czasu wolnego i tworząc warunki sprzyjające promowaniu wolontariatu oraz realizowaniu inicjatyw mieszkańców – uczestników CAL.

świadczenia dla osób dorosłych niepełnosprawnych ***1 450 000***

Świadczenie pieniężne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń, realizowane na podstawie Uchwały 1178/23 Rady Miasta Torunia z dnia 19 października 2023 r. z póź. zm. Świadczenie wypłacane w okresie od 1 stycznia 2026r. do 31 grudnia 2026 r. wynosić będzie 300 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia w następnych latach będzie określana w drodze uchwały Rady Miasta Torunia. Szacuje się, że z tej formy pomocy korzystać będzie ok. 400 osób.

projekt "Wygrana rodzina- model toruński" ***1 313 144***

Środki na realizację projektu, którego grupą docelową będzie 15 rodzin zamieszkujących na terenie zdegradowanym społecznie i fizycznie, korzystających z pomocy społecznej lub borykających się z różnymi problemami społecznymi. W ramach zadania przewidziano zatrudnienie specjalistów wspomagających rodziny (w tym: asystenta rodziny, psychologa) oraz organizację warsztatów wyjazdowych. Partnerem projektu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych DAJ SZANSĘ. Całkowita wartość projektu, w 100% finansowanego środkami UE, w l. 2025-2027: 2.981 tys. zł.

wsparcie psychologiczne i terapeutyczne- Centrum Rozwoju Terapii ***1 200 000***

Koszty udzielania indywidualnej pomocy terapeutycznej (ok. 3,6 tys. godzin), organizacji warsztatów, seminariów i zajęć grupowych i on-line - w ramach Centrum Rozwoju i Terapii - ośrodka wsparcia z siedzibą przy ul. Klonowica 19, działającego w strukturze Toruńskiego Centrum Usług Społecznych. W ramach zadania zaplanowano także środki na kontynuację diagnozy potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej, którą planuje się objęcie dzieci w opiece przedszkolnej oraz uczące się w klasach 1-5 szkół podstawowych wraz z rodzicami opiekunami i nauczycielami. Od listopada 2023r. do września 2025r. objętych terapią i konsultacjami w ramach CRiT zostało 6.039 osób (w tym dzieci i osoby dorosłe).

program "Rodzina razem. Toruń dla pokoleń" ***690 000***

Środki przeznaczone na realizację programu na rzecz toruńskich rodzin wielodzietnych oraz seniorów w tym m.in. koszty organizacji poradnictwa oraz wydarzeń okolicznościowych. W ramach zadania zabezpieczono środki na kontynuację projektu pn. "Złota rączka dla seniora ". Projekt polega na organizacji usługi dedykowanej dla osób w wieku powyżej 65 roku życia, polegającej na wykonywaniu dla nich nieodpłatnie drobnych prac np.: wymiana żarówki, naprawa kranu, regulacja okien, drzwi czy podłączenie pralki.

UNICEF- Miasto Przyjazne Dzieciom ***140 000***

Środki na działania wynikające z otrzymanego tytułu "Miasta Przyjaznego Dzieciom" nadanego przez UNICEF Polska w listopadzie 2024 roku. Tytuł ten wiąże się ze zobowiązaniem do ciągłego wdrażania polityk i działań na rzecz dzieci i młodzieży, które koncentrują się na ich edukacji, zdrowiu, bezpieczeństwie, rozwoju kulturalnym i sportowym, a także na wsparciu rodzin. W roku 2026 zaplanowano środki na przeprowadzenie diagnozy, konsultacje, organizację międzynarodowego dnia praw dziecka (20.11.2026r), promowanie Torunia jako miasta przyjaznego dzieciom.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza **34 940 000**

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **1 742 000**

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ***1 742 000***

Koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych łącznie na 16,86 et. z godzinami ponadwymiarowymi realizujących dodatkowe zajęcia w celu zapewnienia wczesnego wspomagania rozwoju 51 dzieci niepełnosprawnych w PM02 (10), SP15 (4), SP16 (13), ZS26 (20) i ZS19 (17).

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **7 486 000**

utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ***6 456 000***

Koszty utrzymania poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 43,8 et. oraz pracowników administracji i obsługi na łącznie 6,99 et. Środki na płace stanowić będą ok. 89,5% ogółu wydatków. Pomocą Poradni będą objęte dzieci i uczniowie toruńskich przedszkoli i szkół miejskich oraz placówek niepublicznych. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej ***1 030 000***

W 2026 r. dotacje przekazywane będą do pięciu niepublicznych poradni psychologiczno ¬- pedagogicznych, w których 107 dzieci będzie objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosić będzie 740,67 zł.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **6 678 000**

utrzymanie placówek ***6 678 000***

Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza". Z zajęć w placówkach skorzysta wg planu 2.362 dzieci w 159 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wyniesie łącznie 34,46 et. nauczycieli i 18,50 et. pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne – 85%, opłaty za energię elektryczną i cieplną, odpisy na ZFŚS, zakup bieżących usług i materiałów - łącznie 15%. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

85410	**Internaty i bursy szkolne**	**12 333 000**
	utrzymanie internatów	***9 689 000***

Koszty utrzymania 5 internatów (LO10, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSPSiLO8) zatrudniających nauczycieli na 58,33 et. i pracowników administracji i obsługi na 15,48 et. Internaty udostępniają 829 miejsc dla wychowanków. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie internatów, w tym płace pracowników (81,8% ogółu wydatków) oraz opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. i odpisy na ZFŚS (łącznie 18,2% ogółu wydatków). W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

	dotacje dla internatów publicznych	***2 644 000***

W 2026 r. w internacie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego przebywać będzie ok. 180 wychowanków. Miesięczna stawka dotacji na każdego wychowanka internatu wynosić będzie 1 340,06 zł, a w przypadku ucznia z orzeczeniem korzystającego z internatu 1 780,93 zł. Wysokość stawki w jednostce publicznej nieprowadzonej przez GMT zależna jest od wskaźnika zwiększającego, który będzie analizowany po zamknięciu roku budżetowego 2025.

85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**143 000**
	stypendia socjalne - b.miasta	***120 000***

Środki stanowiące wkład własny (20%) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego.

	stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	***14 000***

Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002 r. W 2002 r. GMT otrzymała darowiznę 500 tys. zł, którą ulokowano na rachunku bankowym a uzyskane odsetki, zgodnie z wolą darczyńcy stanowią źródło wypłat stypendiów dla uczniów I LO.

	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	***9 000***

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla 5 uczniów dziennych liceów i techników na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stypendium przysługuje od września 2025 do czerwca 2026 w wysokości 300 zł miesięcznie.

85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**480 000**
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	***480 000***

Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład ZSMEiE udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne pracowników zatrudnionych na 3,71 et. stanowić będą ok. 85% ogółu wydatków. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz na odpisy na ZFŚS (łącznie 15%). W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**6 078 000**
	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	***6 078 000***

W 2025 r. w 4 niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych przebywać będzie około 50 wychowanków objętych kształceniem specjalnym, dla których stawka miesięcznej dotacji wynosiła 9 258,41 zł. Ponadto dzieci w ORW będą także objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, gdzie miesięczna stawka dotacji za WWR wynosić będzie 740,67 zł na jedno dziecko.

855	**Rodzina**	**59 906 217**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**150 000**
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	***150 000***

Środki planowane do pozyskania w wyniku egzekucji świadczeń z pomocy społecznej pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2026. Przekazywane do budżetu państwa na podstawie rozliczenia dotacji.

85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**520 000**
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	***520 000***

Środki przekazywane do budżetu państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej.

85504	**Wspieranie rodziny**	**446 692**
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	***343 000***

Środki na dofinansowanie działalności niepublicznych placówek opiekuńczo- wychowawczych: świetlic środowiskowych, oratoriów i ognisk wychowawczych przekazywane będą zgodnie z zawieranymi porozumieniami na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej.

	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa	***102 692***

Środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

	rodziny wspierające	***1 000***

Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Środki zabezpieczono na wynagrodzenia dla rodzin wspierających.

85508	**Rodziny zastępcze**	**15 676 486**
	świadczenia dla rodzin zastępczych	***9 950 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Pomoc pieniężna z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, której wysokość uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa i stanu zdrowia dziecka. Planuje się również wypłatę świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania oraz przeprowadzenie bieżących napraw i remontów. Na każde dziecko w rodzinach spokrewnionych i niezawodowych od 1 czerwca 2024 roku wypłacana jest pomoc pieniężna w wysokości 1.002 zł, która w przypadku dziecka niepełnosprawnego jest zwiększana o 306 zł. W rodzinach zawodowych i rodzinnych domach dziecka świadczenie na dziecko wynosi 1.517 zł lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1.823 zł. Na każde nowo umieszczane w rodzinie zastępczej dziecko przyznawane jest świadczenie jednorazowe, którego wysokość uzależniona jest od potrzeb rodziny przyjmującej dziecko i wynosi średnio 2,3 tys. zł na dziecko. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków usamodzielnionych wynosi 759 zł miesięcznie. Ponadto wypłacana jest pomoc jednorazowa dla wychowanków usamodzielnionych w wysokości 4.998 zł lub 9.991 zł. Na dzień 1 września 2025 roku funkcjonowało 14 rodzinnych domów dziecka, rodzin spokrewnionych: 202, rodzin niezawodowych: 87, rodzin zawodowych: 7. Liczba dzieci średniorocznie przyjęta do planu wynosi 610 i 40 osób kontynuujących naukę. Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka dla rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz dodatki dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka podlegają waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej ***3 300 000***

Pomoc pieniężna z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, której wysokość uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej, wieku stanu zdrowia dziecka. Obecnie funkcjonuje ogółem 21 rodzin zawodowych w tym 5 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, 2 rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 14 rodzinnych domów dziecka. Planowane jest utworzenie kolejnego rodzinnego domu dziecka oraz jednej rodziny zawodowej. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi obecnie 5.600 zł miesięcznie (plus pochodne tj. płatne przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i PPK) i jest powiększane o 300 zł na każde dziecko powyżej 3 przebywające w danej rodzinie. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 124% kwoty 5.600 zł tj. 6.944 zł. Ponadto w przypadku, gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Wynagrodzenie osób wspomagających uzależnione jest od liczby dzieci w rodzinie. Każda osoba może wypracować miesięcznie do 20 godzin na 1 dziecko płatne od stycznia 2025 roku po 30,50 zł. Od stycznia 2026 minimalna stawka za godzinę wynosić będzie 31,40 zł. Kwota wynagrodzenia może ulec zmianie od 1 czerwca zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielniającej oraz wysokości kwot określonych w umowach.

środki przekazywane na podstawie porozumień ***2 000 000***

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Zgodnie z art.191 ust.5 i ust.7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 lutego 2023 roku do wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zalicza się koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W 2026 roku będą ponoszone wydatki na utrzymanie 88 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu zgodnie z podpisanymi 73 porozumieniami.

dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci ***390 000***

Zgodnie z art.83 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinom zastępczym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka może zostać przyznane raz w roku dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 roku życia. Planuje się dofinansować wypoczynek dla ok. 390 dzieci w wysokości 1.000 zł na dziecko.

badania psychologiczne rodzin zastępczych ***17 850***

Koszty przeprowadzenia badań psychologicznych funkcjonujących rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. W 2026 roku konieczne będzie przeprowadzenie badań psychologicznych 42 osób, zobowiązanych do posiadania aktualnej opinii o predyspozycji i motywacji.

szkolenie dla rodzin zastępczych ***10 000***

Koszty szkoleń osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, a także dla kandydatów do pełnienia tych funkcji - realizacja zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

dodatek motywacyjny dla pracowników MOPR- b. państwa ***8 636***

Środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **12 723 094**

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych ***9 688 000***

Koszty utrzymania Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las" przy ul. Sienkiewicza 12 (zatrudnienie 18,9 et), którego przedmiotem działalności jest wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także zapewnienie wychowankom tych placówek pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Centrum podlegają: POW Nr 1 ul. Krasińskiego 74 (zatrudnienie 5,9 et.) - 14 miejsc, POW Nr 2 ul. Sienkiewicza 12 (zatrudnienie 7 et) -14 miejsc, POW Nr 3 ul. Sienkiewicza 12 m 3 (zatrudnienie 7 et.) -14 miejsc, POW Nr 4 ul. PCK 10 (zatrudnienie 6,5 et.) - 14 miejsc, POW Nr 5 ul. Św. Józefa 107 - (zatrudnienie 6,9 et.) · 12 miejsc. Ogółem w 2026 roku w gminnych jednostkach będą 84 miejsca - 54 miejsca w placówkach socjalizacyjnych, 14 miejsc w placówce interwencyjnej i 16 w rodzinnych domach dziecka (2x2 etety, 2x8 miejsc,). Zatrudnienie w roku 2026 wyniesie 56,6 et., koszty wynagrodzeń z pochodnymi: 7.700 tys. zł stanowią 79,48% wydatków.

dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych ***1 318 800***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Zadanie aktualnie realizuje Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków na podstawie umowy zawartej na okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2025 roku została ustalona na kwotę 1.245 tys. zł (14 wychowanków x 7.411 zł miesięcznie x 12 m-cy). Koszty zadania na rok 2026 skalkulowano: 14 wychowanków x 7.850 zł miesięcznie x 12 m-cy.

odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych ***469 435***

Koszty pobytu dzieci (pozbawionych opieki) w Hospicjum Nadzieja, umieszczonych w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej na podstawie postanowienia Sądu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku dziecka umieszczonego w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym przez sąd opłata za wyżywienie i zakwaterowanie wynosi nie mniej niż 200% najniższej emerytury i ponosi ją powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Obecnie w placówce przebywa 9 dzieci w stosunku do których Sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym. Najniższa emerytura aktualnie wynosi 1.878,91 zł, od 1 marca 2026 będzie wynosiła 1.970,98 zł.

dodatek motywacyjny dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych-b.państwa ***449 859***

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne.

usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych ***320 000***

W ramach zadania zaplanowano pieniężne świadczenia jednorazowe dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze, a także pomoc rzeczową dla tych samych osób - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Ponadto pokrywane będą wydatki związane z kontynuowaniem nauki osobom, które opuściły w/w placówki i nadal się uczą. Planowana jest wypłata pomocy pieniężnej dla 10 osób – 99,9 tys. zł (10 osób x kwota jednego świadczenia 9.991 zł), pomoc na zagospodarowanie dla 10 osób – 22,7 tys. zł (10 osób x średnia kwota świadczenia 2.272 zł), świadczenie na kontynuowanie nauki dla 20 osób – ok. 164,4 tys. zł oraz dla 5 osób opuszczających MOW, MOS, ZP - 33 tys. zł.

środki przekazywane na podstawie porozumień ***225 000***

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Planowana jest refundacja kosztów pobytu 2 dzieci z Torunia przebywających w: Placówce Opiekuńczo– Wychowawczej Nr 1 w Bąkowie – PCPR Świecie (w 2025 r. koszt: 8.305,63 zł miesięcznie) Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu Dobrzyniu (w 2025 r. koszt 9.708,60 zł miesięcznie).

remonty i zakupy w placówkach opiekuńczo- wychowawczych ***180 000***

Środki na remont elewacji budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 5 ul. Św. Józefa 107, naprawę nieszczelności dachu, wymianę skorodowanych rur doprowadzających ciepłą wodę w pomieszczeniach piwnicznych Centrum placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" ul. Sienkiewicza 12, zakup wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym zakup czujników dymu, materacy, mebli i sprzętu komputerowego.

dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych- dodatek motywacyjny ***60 000***

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne.

dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci ***12 000***

Środki przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku w okresie wakacji letnich poza miejscem zamieszkania dzieci (z rodzinnych domów dziecka). Planuje się dofinansować wypoczynek dla 12 dzieci w wysokości 1.000 zł na dziecko.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **28 319 545**

utrzymanie żłobków ***14 243 600***

Koszty utrzymania 4 żłobków miejskich, w tym: wynagrodzenia pracowników - 118 et., 82,84% ogółu wydatków. Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie środków na koszty bieżącego utrzymania, tj. zużycia energii, materiałów, środków czystości, zakupu żywności, zakup usług pozostałych, odpisów na ZFŚS. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r. W planie ujęto 300 tys. zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania ŻM nr 5 w okresie od 1.03. do 31.08.2026r., w tym koszty wynagrodzenia dyrektora (6 m-cy), 5 osób obsługi (2 m-ce) oraz 5 opiekunów (1 mc) oraz pozostałe wydatki: na zakup materiałów, usług, energii. Plan wydatków na okres od 1.09. do 31.12.2026r. zostanie ustalony po uruchomieniu żłobka, w oparciu o wyniki zakończonego naboru dzieci i pracowników, w powiązaniu z dochodami z tytułu odpłatności za pobyt oraz w ramach programu "Maluch+".

toruński bon żłobkowy ***1 680 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia żłobkowego, realizowane na podstawie uchwały nr 103/24 Rady Miasta Torunia z dnia 17.10.2024r., ramach programu wsparcia finansowego dla rodzin zamieszkałych na terenie Torunia i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna. Opiekunowie dzieci będą mogli złożyć wniosek o bon żłobkowy w wysokości do 350 zł miesięcznie. Miasto będzie uczestniczyć w pokryciu kosztów za opiekę żłobkową, gdy wysokość opłaty uiszczanej przez rodziców (bez wyżywienia) będzie wyższa niż 1500 zł (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami określonymi w uchwale wyższa niż 1900 zł). Zakład się, że w 2026 roku z programu skorzysta ok. 400 dzieci.

dodatek motywacyjny dla pracowników żłobków- b. państwa ***1 670 432***

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

program "Maluch +" FERS ***160 513***

W ramach programu Maluch+ FERS (kontynuacja programu Maluch+) w 2026 roku planowane są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń opiekunów zatrudnionych od stycznia do grudnia w ramach zadania związanego z funkcjonowaniem 16 nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim nr 4. Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2027 r., przewidywany koszt całkowity: 481,5 tys. zł.

remonty i zakupy dla żłobków ***225 000***

Środki przeznaczone na prace remontowe, w tym: ŻM nr 2 kwota 110 tys. zł – na remont podłogi w piwnicy budynku wraz z wymianą drzwi do pomieszczenia gospodarczego oraz na remont podłóg w salach zabaw i sypialniach, ŻM nr 3 kwota 115 tys. zł – na remont ogólny dwóch klatek schodowych oraz remont ogólny sal pobytu dzieci grupa II-III.

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Heweliusza ***10 100 000***

Środki przeznaczone na kontynuację budowy przy ul. Heweliusza 1-3 6-oddziałowego żłobka (łącznie dla 150 dzieci). W ramach inwestycji zaplanowano budowę wraz z wyposażeniem parterowego budynku żłobka o pow. 1.300 m2, z kuchnią i zapleczem kuchennym, urządzenie terenu zielonego oraz placu zabaw. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem pozyskanym w ramach KPO, w łącznej kwocie 10.613,8 tys. zł (70.759 zł / 1 miejsce). Warunkiem uzyskania środków z KPO jest zakończenie zadania i uzyskanie wpisu do rejestru żłobków w terminie do 30.06.2026r.Całkowity koszt zadania 14.843 tys. zł.

Modernizacje żłobków miejskich ***240 000***

Środki na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w toruńskich żłobkach miejskich, w tym: ŻM nr 1 remont tarasu zewnętrznego wraz z remontem sali sypialnianej - II etap, kwota 170 tys. zł; ŻM nr 3 wymiana płyt betonowych na chodnikach na kostkę polbruk z wyprofilowaniem spadów (350 m2), kwota 70 tys. zł.

85595 Pozostała działalność **2 070 400**

projekt "Rodzina w Centrum - Etap 1" ***2 022 463***

Środki na projekt realizowany w okresie: 01.01.2024-31.12.2026, przeznaczone na utworzenie rodzinnych domów dziecka i mieszkań chronionych dla pieczy oraz objęcie wsparciem co najmniej 300 osób pochodzących z rodzin naturalnych i zastępczych oraz dzieci opuszczających pieczę zastępczą, poprzez poradnictwo specjalistyczne, warsztaty dla rodziców i dzieci, organizację szkoleń podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze. Ogólna wartość projektu w 100% finansowanego ze środków EFS: 4.849 tys. zł.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów ***47 937***

Koszt odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych) wysokość wynosi 5% pobieranych emerytur i rent. Kwota wyliczona na podstawie złożonych oświadczeń o wysokości pobieranych świadczeń przez emerytów i rencistów.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **145 287 481**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1 600 000**

utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych ***700 000***

Środki na czyszczenie podczyszczalni i separatorów wód deszczowych na terenie miasta Torunia. Czyszczenie wymagane jest do prawidłowego działania podczyszczalni wód deszczowych i roztopowych w układzie sieci kanalizacji deszczowej. W ramach zadania zaplanowano również środki na badania wód odprowadzanych do środowiska i opłaty za usługi wodne na podstawie decyzji wystawianych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej ***900 000***

Środki na modernizację kanalizacji deszczowej w ul. Zdrojowej poprzez ułożenie 41 metrów rur odprowadzających wody opadowe do istniejącej studni kanalizacji deszczowej przy ul. Łódzkiej. Konieczność inwestycji wynika z planowanych i realizowanych inwestycji mieszkaniowych w obrębie ul. Zdrojowej.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **52 500 000**

odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu ***52 500 000***

Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia oraz ich zagospodarowania, tj. odzysku i składowania (usługi świadczone przez MPO sp. z o.o.) i unieszkodliwiania (usługa świadczona przez spółkę ProNatura), usuwania odpadów z miejsc ich nielegalnego składowania, prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych oraz koszty obsługi systemu, w tym wynagrodzeń pracowników UMT, zajmujących się przyjmowaniem deklaracji od właścicieli posesji, monitoringiem i weryfikacją deklaracji, koszty organizacji Ekokonkursu dla placówek oświatowych pn. „Zbieramy makulaturę (i nie tylko)".

90003 Oczyszczanie miast i wsi **11 542 000**

utrzymanie czystości na drogach ***11 300 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych, ścieżek rowerowych, barier ochronnych w tym: opróżnianie koszy, mechaniczne czyszczenie jezdni, chodników i placów, ręczne zamiatanie, usuwanie zanieczyszczeń po kolizjach drogowych, usuwanie odpadów ze Starówki, porzuconych pojazdów i wraków, wykonywanie oprysków opasek chodników i dróg rowerowych oraz koszty zimowego utrzymania, tj. usuwanie śniegu, gołoledzi, utrzymanie przejezdności dróg mechaniczne i ręczne oraz pozimowe czyszczenie ulic i chodników a także flagowanie miasta z okazji świąt i uroczystości oraz usuwanie przerostów traw i chwastów na terenie miasta.

utrzymanie terenów gminnych ***242 000***

Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym (wycinka chwastów, traw i gałęzi drzew i krzewów), działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych, opróżnianiem pojemników, wywozem przedmiotów wielkogabarytowych, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt. W planie ujęto również środki na realizację projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego tj. Poprawa czystości osiedla i komfortu mieszkańców OM SOLANKI (22 tys.zł) oraz Dodatkowe śmietniki od Poznańskiej do Orlicz-Dreszera (20 tys.zł).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **11 051 000**

bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni ***7 180 000***

Środki na usługi kompleksowej konserwacji i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, tj.: m.in. koszenie trawników, pielęgnację krzewów, bylin, traw, pielęgnacja drzew (usuwanie suchych, nadłamanych chorych konarów), pielęgnacja drzew młodszych (w tym podlewanie, palikowanie, cięcia pielęgnacyjne i formujące), obsadzanie i pielęgnacja rabat kwiatowych, oczyszczanie terenów zieleni z zanieczyszczeń (zbieranie śmieci i opróżnianie koszy), utrzymanie donic z kwiatami, trawami. Środki przeznaczone będą również na usuwanie jemioły, interwencyjne wycinki i pielęgnację pomników przyrody.

podatek leśny od lasów komunalnych ***30 000***

Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu.

zwalczanie muchówek i komarów ***16 000***

Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących.

Rewitalizacja zabytkowego parku na Bydgoskim Przedmieściu - etap IV ***2 000 000***

Środki na realizację projektu, którego zakres obejmuje prace konserwatorskie kaskady i schodów widokowych polegające na oczyszczeniu kamiennych i betonowych elementów kaskady i schodów oraz na naprawie ewentualnych pęknięć i uzupełnieniu ubytków; zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez rozszczelnienie ciągów pieszych, nieobjętych wcześniejszymi projektami rewitalizacji (powierzchnia ok. 6 700 m2); wykonanie nawierzchni ciągów pieszych mineralnych oraz remont fontanny. Na zadanie planuje się pozyskać środki w ramach FEdKP w wysokości 4.570 tys. zł. Całkowity koszt w l. 2026-2027 szacuje się na 5.574 tys. zł.

Zagospodarowanie terenów zieleni ***1 125 000***

Środki na zagospodarowanie skweru przy Muzeum Etnograficznym - lampa i ławeczka, skweru przy ul. Krasińskiego, oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego nad Strugą od ul. Buszczyńskich 9 do ul. Bukowej, wybudowanie ogrodzenia przy schronie C-89 przy ul. Tataraków 25 oraz realizację 5 zadań wybranych w procedurze b.obywatelskiego, tj. Zielono mi! Spokojnie! - dokończamy park osiedlowy na Bielawach (205.255 zł); Wybieg dla psów (140.000 zł); Zielona strefa rekreacji z wybiegiem dla psów na Stawkach (190.000 zł); Zagospodarowanie dzikiego terenu na zbiegu ulic Błękitna i Idzikowskiego (200.000 zł); Gościu, siądź pod drzewem - strefa relaksu przy DPS-ie (130.000 zł).

Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki ***700 000***

Środki na kontynuację zakładania toruńskich parków kieszonkowych. W roku 2026 zaplanowano środki na budowę parku kieszonkowego na ul. Wschodniej (kompleksowe zagospodarowanie zielenią, montaż małej architektury, wytyczenie ciągów komunikacyjnych).

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **2 413 000**

programy i monitoring środowiska ***308 000***

Koszty utrzymania i eksploatacji czujników monitorujących jakość powietrza na terenie miasta (zakupionych i zamontowanych w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. - 50 czujników, w tym 5 moniotrów LED) oraz pomiarów hałasu.

usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT ***70 000***

Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie GMT. Planuje się pozyskanie na zadanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2026 r. zaplanowano przeprowadzenie aktualizacji bazy azbestowej.

program "Czyste powietrze" ***35 000***

Środki przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego do obsługi beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze". Zgodnie z Porozumieniem z WFOŚiGW refundacja wynosi do 35 tys. zł, środki wydatkowane zostaną na uruchomienie i prowadzenie punktu - m.in. na zakup materiałów promocyjnych w postaci ulotek, plakatów oraz zakup materiałów biurowych.

Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych ***2 000 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na dofinansowanie: 1) działań podejmowanych przez mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców domów, służących ochronie środowiska, w tym: likwidację źródeł niskiej emisji, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej ze studzienką rewizyjną wraz z likwidacją zbiornika bezodpływowego do gromadzenia zanieczyszczeń płynnych, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest. Dotacje udzielane będą na indywidualne wnioski, zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach nr 813/18 i 814/18 Rady Miasta Torunia; 2) działań podejmowanych przez mieszkańców w celu ochrony zasobów wodnych poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Dotacje udzielane będą na indywidualne wnioski, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 603/21 Rady Miasta Torunia.

90013	**Schroniska dla zwierząt**	**3 412 000**
	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	***2 232 000***

Koszty utrzymania i eksploatacji schroniska (całodobowa opieka nad zwierzętami, odłowy zwierząt bezdomnych, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, opieka weterynaryjna oraz przekazywanie zwierząt do adopcji). Zadanie realizowane jest przez wybrany w trybie przetargowym podmiot. Umowa została zawarta na okres 01.01.2025r. - 31.12.2026 r.

	wymiana ogrodzenia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	***650 000***

Środki przeznaczone na kontynuację wymiany ogrodzenia schroniska o długości 500 mb, wynikającą z konieczności dostosowania placówki do wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. poz. 175, z późn. zm.).

	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	***140 000***

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO przewiduje m.in. współpracę w zakresie ochrony zwierząt. W ramach zadania planuje się dotacje dla NGO na wykonanie zabiegów sterylizacji kotów (80 tys.zł) oraz zakup budek dla kotów wolno żyjących, remont istniejących domków oraz zakup karmy dla zwierząt (60 tys.zł).

	Modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt- budżet obywatelski	***390 000***

Środki na realizację projektu wybranego w procedurze b.obywatelskiego "Odbudowa kojców po wichurze i monitoring w Schronisku dla Zwierząt".

90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**13 545 000**
	oświetlenie dróg	***12 600 000***

Koszty związane z poborem energii elektrycznej służącej do oświetlenia dróg, placów miejskich, przejść podziemnych na terenie całego miasta oraz koszty związane z eksploatacją oświetlenia drogowego, w tym: uzupełnieniem zużytych źródeł światła, wymianą słupów oświetleniowych, wymianą zużytych oraz wyłączeniami niesprawnych lub nieskutecznych opraw oświetleniowych i sterowników oraz bieżącą konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego. Utrzymanie systemu CPA Net umożliwiającego zdalne monitorowanie i zarządzanie oświetleniem przez stronę www w czasie rzeczywistym na szafach oświetleniowych w celu maksymalnego zmniejszenia czasu świecenia. Plan roku 2026 oszacowano na poziomie niższym od roku bieżącego o 2,2 mln zł, co wynika z wymiany oświetlenia drogowego na energooszczędne. W l. 2025-2026 wymieniono łącznie ponad 7.300 opraw.

	oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	***945 000***

Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia obiektów zabytkowych, sakralnych i terenów zieleni na terenie Torunia (m.in. Dwór Artusa, Krzywa Wieża, Kępa Bazarowa, kościół Panny Marii, Park Bydgoska, Park Glazja) Koszty iluminacji, dekoracji świątecznych (montaż, demontaż i magazynowanie), konserwacja i drobne prace naprawcze oraz remont pozostałych obwodów iluminacji murów obronnych Miasta Torunia, w tym zamku Krzyżackiego oraz budynku Krzywej Wieży, ponadto planuje się stopniową wymianę energochłonnych naświetlaczy generujących wysokie koszty energii elektrycznej.

90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**11 752 000**
	utrzymanie MZD	***11 667 000***

Koszty wynagrodzeń pracowników (69,75 et.) zatrudnionych w MZD wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. odpisów na ZFŚS, usług informatycznych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakupu energii, bieżących usług remontowych, szkoleń pracowników, podróży służbowych, podatku od nieruchomości, zakupu materiałów i wyposażenia. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

	zakup wyposażenia i oprogramowania dla MZD	***85 000***

Środki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy osób nowozatrudnionych.

90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 150 000**
	urządzanie terenów zieleni	***3 860 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki przeznaczone na realizację prac na miejskich terenach zieleni, w tym na: nasadzenia drzew oraz MOJE DRZEWO (400 szt.); odbetonowanie wraz z nasadzeniami zieleni; łąki kwietne w wybranych lokalizacjach; zagospodarowanie rond Legionów/Polna i Przy Skarpie/Konstytucji 3 Maja, nasadzenia/uzupełnienie krzewów w pasach drogowych: przy ul. Bolesława Chrobrego - wzdłuż torowiska (ok. 930 m²).; las Miyawaki w dwóch lokalizacjach; sporządzanie opinii i ekspertyz przyrodniczych m.in. ekspertyzy wykonanej dla rewaloryzacji starzejącego się, cennego drzewostanu (m.in. ul. Dekerta, ul. Lisia/Słowicza, Pomniki Przyrody), zakup piezometrów, wykonanie mapy potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. W planie ujęto również środki (łącznie 1.350 tys. zł) na realizację projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego: 1) Zazieleniamy Bydgoskie i Bielany (150 tys.zł); 2) Wygodne, przyjazne i zielone przestrzenie na Bydgoskim i Bielanach (133 tys.zł); 3) Czas, by miasto nie chaosem stało, lecz wdziękiem trwałym, a nadobnym (294 tys.zł); 4) Zazielenić Kaszownik (33 tys.zł); 5) Pagórkowata mini ścieżka rowerowa przy ul. Zdrojowej - "Pump track ziemny" (98 tys.zł); 6) Sensoryczna Glazja - poszerzenie terenu Parku Glazja (300 tys.zł); 7) Ekran Zieleni - kończymy zagospodarowanie Trójkąta Galona (35 tys.zł); 8) Magiczny zakątek (75 tys.zł); 9) Zielony porządek - uporządkowanie pasów zieleni na Rynku Nowomiejskim (140 tys.zł); 10) Zielono Mi - nowe nasadzenia drzew (91.615 zł).

edukacja ekologiczna ***290 000***

Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie ekologii, ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego. Środki przeznaczone na nagrody dla laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, zakup materiałów: filmy, foldery promujące Toruń, jako miasto przyjazne środowisku, czyszczenie budek lęgowych jerzyków. W planie ujęto również środki na realizację projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego: 1) Tablica informacyjna "Wilk - pożyteczny mieszkaniec naszych lasów" (8.000 zł); 2) Barbarka z dzieckiem - Leśne opowieści wiewiórki z Basi (64.194 zł).

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **13 700 000**

zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne ***13 700 000***

Koszty zagospodarowania odpadów, wynikające z przejęcia przez Gminę Miasta Toruń od gmin: Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie polegającego na zagospodarowaniu odpadów.

90095 Pozostała działalność **19 622 481**

utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o. ***6 800 000***

Środki na świadczenie w roku 2026 usług polegających na odprowadzaniu i oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Torunia za pomocą kanalizacji deszczowej (obejmującej elementy sieci kanalizacyjnej, przepompownie, tłocznie i oczyszczalnie ścieków deszczowych) oraz eksploatacji, wykonywaniu napraw i konserwacji, usuwaniu awarii własnych i przekazanych do użytkowania urządzeń kanalizacji deszczowej.

przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy ***1 286 050***

Środki przeznaczone na opracowanie nowej strategii rozwoju gminy pn."Strategia rozwoju miasta Torunia do 2035 r.", przeprowadzenie konkursu studialnego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu przy Przystani AZS do mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego, organizację kolejnej edycji konkursu pt.: "Obiekt Roku - edycja 2025", sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie wariantowego opracowania polityki parkingowej dla obszaru Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieście, opracowanie koncepcji architektonicznej dla zagospodarowania ruin Zamku Dybowskiego. Ponadto w ramach zadania środki przeznaczone będą na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz integracji, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, koszty aktualizacji oceny ratingowej miasta Torunia.

bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw ***1 130 000***

Środki na koszty bieżącego utrzymania miejskich placów zabaw, terenów rekreacyjnych i siłowni zewnętrznych w tym oczyszczanie i mycie aranżacji miejskich, wymianę piasku w piaskownicach, utrzymanie placów zabaw, wybiegów dla psów, wypompowanie i utylizację solanki z 3 tężni wraz z wymianą solanki przy: ul. Wojska Polskiego, ul. Służewskiej oraz ul. Okólnej, bieżące naprawy i remonty oraz opłaty za wodę i energię. W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont otoczenia fontanny Cosmopolis.

projekt "Rewitalizacja 3.0" ***640 000***

Środki na realizację 5 projektów rewitalizacyjnych we współpracy z NGO: 1)Muzyczna rewitalizacja (modernizacja Ogrodu Muzyków, potańcówki , koncerty, warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży), 2)Sztuka w przestrzeni rewitalizacji (zaprojektowanie i wykonanie muralu na SP 15, warsztaty street artu, spacery fotograficzne, projektowanie plakatów), 3)Letnie świetlice podwórkowe (modernizacja placu zabaw przy ul. Szubińskiej, festyny rodzinne, zajęcia artystyczne, sportowe i kreatywne zabawy naukowe), 4)Warsztaty edukacyjno-kreatywne (wydruk mebli 3D na podstawie projektów stworzonych podczas warsztatów w ramach projektu), 5)Inkluzywny i zielony obszar rewitalizacji (Zakup mebli miejskich i altany, zagospodarowanie zielenią terenu przy SP 15, warsztaty, piknik, animacje dla dzieci). Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania z funduszy UE (100%) w ramach Programu Pomoc Techniczna.

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne ***513 000***

Dotacje dla organizacji pozarządowych w związku z konkursami ogłaszanymi na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania edukacji i wychowania oraz na uzupełnienie wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów realizowanych z funduszy pozagminnych.

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych ***430 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców tj. wyposażenie miejsc do rekreacji i wypoczynku, placów zabaw, organizację festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową (zadanie na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia oraz dofinansowanie działań organizacji pozarządowych). W ramach zadania zaplanowano środki na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.: 1. Zapewnienie atrakcji podczas XXVI Parafialnego Festynu "Tu są moje Czerniewice"(40 tys.zł); 2) Tablice informacyjne na ogłoszenia dla mieszkańców osiedla Czerniewice (20 tys.zł); 3) Aktywna Społeczność: Warsztaty dla Wszystkich Pokoleń (60 tys.zł); 4) Festyn Osiedlowy - Lewobrzeże Dzieciom - 2026 (30 tys.zŁ); 5) XXVI Wrzosowy Festyn św. Antoniego (40 tys.zł); 6) Rodzinny Festyn Integracyjny dla Mieszkańców Bydgoskiego i Bielan (29.137 zł).

utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów ***230 000***

Koszty utrzymania zraszaczy wody (rozstawianych w okresach wzmożonych upałów, w lokalizacjach: Rynek Staromiejski, Rynek Nowomiejski, węzeł przesiadkowy Al. Jana Pawła II, Plac Rapackiego, Bulwar Filadelfijski), koszty utrzymania studni odwodnieniowych (instalacja odwadniania terenów na tzw. Osiedlu Jar) oraz ujęć wody pitnej w lokalizacjach: Legionów, Żółkiewskiego, Malinowskiego, Bażyńskich, koszty wody zużytej przez Straż Pożarną, agregatów prądotwórczych (na Ujęciu Wody Mała Nieszawka) oraz 15 awaryjnych studni czwartorzędowych przewidzianych do wykorzystania do celów zaopatrzenia mieszkańców w wodę w warunkach specjalnych. W ramach zadania ponoszone są również koszty przeglądów i konserwacji, napraw bieżących, w tym awarii i dewastacji szaletów miejskich oraz konserwacja windy do obsługi szaletu na Rynku Staromiejskim.

realizacja gminnego programu rewitalizacji ***90 000***

Środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych polegających na realizacji projektów wynikających z inicjatyw organizacji działających na danym obszarze i skierowanych do społeczności lokalnej mających na celu aktywizację mieszkańców. Ponadto plan obejmuje m.in. zakup materiałów i wyposażenia na działania informacyjno-promocyjne w ramach konkursu dla NGO oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, wyjazdami studyjnymi komitetu rewitalizacji do miast na terenie województwa kujawsko- pomorskiego i opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym ul. Żeglarskiej tablicy tyflograficznej (przed Pałacem Dąmbskich).

zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii ***43 431***

Koszty licencji systemu informatycznego służącego zbieraniu i analizowaniu danych o zużyciu energii w jednostkach GMT.

Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia na odcinku od ul. Stefana Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik ***2 400 000***

Środki na realizację zadania polegającego na odbudowie regulacji rozdziału wód Strugi Toruńskiej – kanał A/kanał B przy ul. Uniwersyteckiej oraz odtworzenie urządzeń umożliwiających skuteczna kontrolę natężenia przepływu wód Strugi kanałem zasadniczym. Ponadto w ramach zadania przewidziany jest remont siedmiu zamkniętych odcinków kanału A Strugi Toruńskiej w przebiegu od ul. Wału gen. Sikorskiego do wylotu Wisły, polegający na oczyszczeniu zamkniętych odcinków kanału A z nagromadzonych odpadów, rumoszu organicznego, namułu i gruzu; naprawieniu ścian kanału; założeniu zaprojektowanych studni rewizyjnych oraz naprawa istniejących. Łączna długość odcinków zamkniętych, wymagających remontu to ok. 780 m. Koszt projektu: 5.988 tys. zł, dofinansowanie w ramach programu regionalnego FEdKiP 2021-2027: 3.650 tys. zł.

GPR: Modernizacja wraz z adaptacją budynków użyteczności publicznej- zespołu grodzy V i VI przy Al. Św. Jana Pawła II 1-2 ***2 000 000***

Środki na realizację projektu, którego zakres prac dotyczy przebudowy oraz rewitalizacji dwóch budynków: Grodzy VI (na szalet miejski dostępny dla osób z niepełnosprawnościami) oraz Grodzy V (z funkcją informacji turystycznej). Roboty obejmą: wydzielenie pomieszczeń, szklenie otworów okiennych, konserwację stolarki drzwiowej, prace konserwatorskie murów oraz posadzki, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, alarmowych, monitoringu wizyjnego oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnościami. Limit wydatków 3.700 tys. zł w latach 2026-2027. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Programu FEdKiP 2021-2027 w wysokości 2.500 tys. zł.

GPR: Przebudowa dawnej poligonowej wieży ciśnień w rejonie ul. Letniej/Okólnej ***500 000***

Środki na realizację projektu, którego zakres obejmuje rozbudowę i przebudowę obiektu oraz adaptację na cele społeczności lokalnej wraz z funkcją kulturalną. Limit wydatków wynosi 4.000 tys. zł w latach 2026-2027. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Programu FEdKiP 2021-2027 w wysokości 3.237 tys. zł. Całkowity koszt w l. 2026-2028 szacuje się na 4.000 tys. zł.

Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych ***1 440 000***

Środki na przygotowanie dokumentacyjne zadań planowanych do realizacji po r. 2026, w tym na: budowę parku linearnego na Skarpie, modernizację basenu szkolnego w SP 24, nadbudowę DPS przy ul. Sz. Chełmińska - bud nr 3, modernizację zespołów żywieniowych, budowę wind w dwóch obiektach użyteczności publicznej (ZSMEiE, Młody Las przy ul. Sienkiewicza), dokumentację dla infrastruktury Zielono-niebieskiej (chodniki ażurowe, zbiorniki naziemne, ogrody deszczowe), modernizacji kuchni, dostosowania dwóch mieszkań i pomieszczeń po żłobku na potrzeby SP 7 przy ul. Morcinka, dostosowania pomieszczeń w VI LO na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosowania 4 sal w piwnicy Zespołu Szkół Ekonomicznych - na potrzeby ZSOiT oraz ZSMEiE.

Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej ***900 000***

Środki na kontynuację działań miasta w celu poprawy dostępności obiektów użyteczności publicznej. W 2026 planuje się: budowę windy w SP 1, modernizację nawierzchni przed wejściem głównym do szkoły SP 19 oraz przebudowę domofonu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Konopnickiej 13.

Projekt "Rewitalizacja 3.0" ***530 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na wydatki inwestycyjne w zakresie projektu opisanego powyżej.

Budowa i przebudowa toalet miejskich ***350 000***

Środki na pilotażowy zakup 2 toalet miejskich.

Program "Moje podwórko" ***170 000***

Środki zaplanowane na kontynuację programu realizowanego od r. 2015, adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic na terenach położonych w obszarze rewitalizacji (Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście, Podgórz), którzy będą mogli w ramach konkursu ubiegać się o dofinansowanie z miasta na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. Maksymalna kwota dofinansowania to 30 tys. zł dla jednego beneficjenta i 50 tys., gdy wspólny wniosek złożony zostanie przez co najmniej 3 podmioty, co stanowi 50% kosztów zagospodarowania podwórka (w przypadku prac związanych z naprawą /wymianą tzw. twardej infrastruktury tj. nawierzchni i instalacji dofinansowanie wynosi 70%).

Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii ***170 000***

Środki na zakup i montaż systemu do monitorowania parametrów energii elektrycznej produkowanej przez systemy miejskich instalacji fotowoltaicznych oraz wyliczania poziomu autokonsumpcji.

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**153 424 974**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**880 000**
	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	***880 000***

Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury (imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, konferencji), podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty. Dotacje będą przyznawane w wyniku rozstrzygnięć konkursów ofert.

92106	**Teatry**	**5 301 500**
	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	***4 625 000***

Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Teatru, polegającej na prowadzeniu działalności artystycznej, upowszechnianiu i edukacji w zakresie teatru, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, organizowaniu: festiwali, konkursów, przeglądów współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi oraz zleconych wydarzeń. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 310 tys. zł, na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2026. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor Teatru ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski ***660 000***

Środki przeznaczone na organizację dwóch festiwali teatralnych: - Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora 60 000 zł. - Festiwalu Teatrów Ulicznych – 600 000 zł.

dotacja inwestycyjna dla Teatru Baj Pomorski ***16 500***

Środki przeznaczone na zakup i montaż klimatyzacji do archiwum.

92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**7 909 000**
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	***7 500 000***

Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Orkiestry, polegającej w szczególności na: organizacji koncertów, współpracy z filharmoniami i szkołami muzycznymi. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 500 tys. zł, na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2026. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor TOS ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej ***360 000***

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie organizacji 30-edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyka i Architektura, który realizowany będzie w okresie czerwiec – sierpień 2026 roku. W ramach festiwalu zaplanowano 10 koncertów (200 tys. zł) oraz organizację 2 koncertów w wykonaniu Kowieńskiej Orkiestry Symfonicznej w ramach Święta Miasta (160 tys. zł).

Transformacja cyfrowa i ekologiczna TOS ***49 000***

Dotacja na wkład własny do projektu dofinansowanego w ramach KPO, zakładającego organizację szkoleń dla kadry TOS z zakresu wykorzystania AI, nowych technologii w kulturze, ekologii i prawa autorskiego(m.in. w księgowości, HR, marketingu, edukacji muzycznej). Planowany jest zakup subskrypcji narzędzi AI oraz sprzętu (kamera 360°, tablet, laptopy, oprogramowanie). Powstanie edukacyjne wideo 360°, aplikacja mobilna oraz wewnętrzny intranet usprawniający komunikację zespołu. Całkowita wartość projektu: 248 tys. zł, w tym dofinansowanie 197 tys. zł oraz darowizna od sponsora 2 tys. zł.

92113	**Centra kultury i sztuki**	**76 010 100**
	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	***3 000 000***

Dotacja celowa na pokrycie części kosztów współorganizacji Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage w wysokości zgodnej z Umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundacją Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury. Zgodnie z umową sygnatariusze wspólnie finansują koszty Festiwalu, w tym Miasto Toruń i Skarb Państwa przeznaczają na ten cel corocznie po 3 mln zł. Zakres rzeczowy finansowany przez Miasto i Skarb Państwa określany jest każdego roku odrębną umową.

dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa ***2 200 000***

Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej instytucji kultury, polegającej w szczególności na: organizowaniu imprez kulturalnych, konferencji, festiwali, konkursów, imprez plenerowych i okolicznościowych oraz prowadzeniu działalności impresaryjnej. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 200 tys. zł, na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2026. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor Centrum Kultury ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej ***2 165 000***

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy MKiDN, Samorządem WK-P i miastem Toruń, MKiDN pokrywa 50% kosztów działalności Centrum, Samorząd WK-P i GMT po 25%. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 103 tys. zł. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor Centrum ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatorów.

dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage ***1 548 000***

Środki przeznaczone na pokrycie części kosztów działalności statutowej ECFC w wysokości zgodnej z Umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundację Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury. Zgodnie z umową sygnatariusze finansują wspólnie (po 50%) koszty działalności bieżącej przeznaczając na ten cel corocznie nie mniej niż 1 mln zł. Dotację zaplanowano w kwocie wyższej od ubiegłorocznej o 46 tys. zł, w związku z informacją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zwiększeniu limitu wydatków z budżetu państwa na dotację podmiotową dla ECFC w r. 2026 do kwoty 1.548 tys. zł.

dotacje celowe dla Dworu Artusa ***600 000***

Dotacja celowa dla Centrum Kultury „Dwór Artusa" przeznaczona będzie na organizację projektu pn. Jazzowe Odsłony Świata – Festiwal Kultur Świata. W ramach projektu odbędą się koncerty, zaprezentowani zostaną twórcy zarówno z miasta, regionu, jak i kraju.

Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu ***54 947 100***

Środki na pokrycie 1/3 kosztów inwestycji polegającej na budowie obiektu kulturalno, kongresowo, wystawienniczo, muzealnego - Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Zgodnie z Umową o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu instytucji, zawartą pomiędzy miastem Toruń, Skarbem Państwa i Fundacją Tumult, organizatorzy, tj. miasto i Skarb Państwa przeznaczą na budowę obiektu na toruńskich Jordankach łącznie kwotę 600 mln zł, z czego miasto 200 mln zł, Skarb Państwa 400 mln zł. Zakres rzeczowy przewiduje wybudowanie obiektu o powierzchni całkowitej do 38.000 m2, w którym zlokalizowane będą m.in.: centrum festiwalowe z salą widowiskowo-projekcyjną na ok.1200-1500 widzów, dwiema salami kinowymi, przestrzeń targowo – ekspozycyjna, sale konferencyjne, biuro obsługi prasy, studio telewizyjne umożliwiające transmisję wydarzeń z przestrzenią do wywiadów, a także sale seminaryjno – projekcyjne, studio produkcji filmowych, powierzchnie wystawiennicze, garderoby, przestrzeń restauracyjna, pomieszczenia biurowe dla instytucji kultury, zaplecza sanitarne, techniczne, magazynowe, itp. W r. 2021 rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na budowę budynku ECFC. W l. 2022-2024 trwały prace projektowe, 4.10.2023r. podpisano umowę na budowę pierwszego modułu budynku ECFC - Studia Filmowego i rozpoczęto prace budowlane. Koszt budowy studia: 110.442 tys. zł brutto, czas realizacji: 22 miesiące. Budynek studia liczył będzie 9 kondygnacji, w tym dwie podziemne przeznaczone na magazyny, jego powierzchnia całkowita wyniesie 6.045 m2 a kubatura 36.500 m3. Obok hali zdjęciowej wyposażonej w reżyserkę, garderoby, charakteryzatornie i pomieszczenia techniczne, w budynku studia znajdą się m.in. montażownie, przestrzenie do postprodukcji materiałów filmowych, studia nagrań dźwiękowych, studia efektów specjalnych oraz sale kolaudacyjne. W obiekcie znajdą się również pomieszczenia biurowe. W elewacji zewnętrznej budynku rozmieszczone zostaną diody ledowe, które stworzą ekran zewnętrzny o dużej rozdzielczości. W oparciu o obowiązujący harmonogram budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, limit wydatków dla przedsięwzięcia na l. 2026-2028 wynosi łącznie 123.368,4 tys. zł, z czego w r. 2026: 54.947,1 tys. zł, w r. 2027: 42.500 tys. zł oraz w r. 2028: 5.400 tys. zł. Planowana kwota, łącznie z wydatkami poniesionymi i planowanymi do poniesienia w l. 2021-2025: 76.631,6 tys. zł stanowi 200.000 tys. zł.

Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki) ***11 400 000***

Środki na dokapitalizowanie spółki w celu zapewnienia jej środków na wykup obligacji wraz z odsetkami wyemitowanymi na wkład własny do budowy Sali kulturalno-koncertowej. Wartość budowy i zakupu wyposażenia wyniosła 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemitowała obligacje w wysokości 122,8 mln zł, które będą wykupowane do roku 2027 (zgodnie z uchwałą nr 628/13 RMT dn.24.10.2013r.).

„CSW z klimatem- Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW Znaki Czasu w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej" ***150 000***

Środki na wkład własny GMT do nowego projektu, planowanego do realizacji z dofinansowaniem w programie FEnIKS. Zadanie będzie opierać się na idei zielonej transformacji, zakładającej zastosowanie rozwiązań energooszczędnych, wykorzystujących materiały ekologiczne. Zostanie wymieniona centrala wentylacyjna, czujniki przeciwpożarowe, podłogi, wyremontowany zostanie parking podziemny, ściany, czytelnia, stanowiska obsługi widzów, planuje się montaż osłon UV oraz adaptację tarasu na trzecim piętrze na galerię zewnętrzną. Całkowita wartość projektu w l. 2026-229: 16.223 tys. zł, z tego planowana do pozyskania dotacja w ramach FENnIKS: 10.380 tys. zł. W WPF zapisano środki na wkład własny w łącznej kwocie 3.804 tys. zł., środki na wkład własny zostaną również zabezpieczone przez Województwo-Kujawko Pomorskie w wysokości 702 tys. zł oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1.338 tys. zł.

92114 Pozostałe instytucje kultury **14 201 603**

dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy ***3 800 000***

Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej CN Młyn Wiedzy, którego przedmiotem działania jest w szczególności popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury oraz pełnienie roli ośrodka animacji i popularyzacji. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznej o 400 tys. zł, na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2026. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor CNMW ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej ***2 200 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Toruńskiej Agendy Kulturalnej, której przedmiotem działania jest prowadzenie działalności w zakresie kreowania i rozwijania działalności kulturalnej oraz promocji miasta Torunia ukierunkowanej na zbudowanie kulturalnej marki Torunia. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2026, z uwzględnieniem wydatków na utrzymanie budynku przy ul. Bydgoskiej 50 i koszty prowadzonej w nim działalności artystycznej. Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor instytucji ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości ***989 000***

Środki na pokrycie kosztów działalności spółki, w części dotyczącej podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych będących dochodem budżetu.

zit - kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych ***730 077***

Środki na wkład własny w działania miękkie prowadzone w ramach projektu opisanego poniżej w części inwestycyjnej.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. ***136 000***

Środki na pokrycie nadwyżki kosztów stałych nad przychodami spółki, której celem statutowym jest wynajem obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego. Projekt planu spółki zakłada uzyskanie w roku 2026 przychodów własnych na poziomie 7.242 tys. zł, realizację kosztów działalności bieżącej na poziomie 9.836 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym 21,25 et. Rekompensata eksploatacyjna pokryje ok. 1,4% kosztów bieżącej działalności (koszty ogółem bez amortyzacji oraz odsetek od obligacji).

dotacja celowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy ***60 000***

Środki przeznaczone na remont instalacji ppoż w CNMW.

projekt "Dom, w którym…" ***45 800***

Środki stanowiące wkład własny w realizację projektu, w ramach którego zaprezentowany zostanie imersyjny spektakl teatralny w Kulturalnym Hubie na podstawie wspomnień byłych mieszkańców kamienic. Całkowita wartość projektu w l. 2025-2026: 212,9 tys.zł, dofinansowanie ze środków UE: 161,3 tys. zł, wkład GMT: 51,5 tys. zł.

budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii ***43 600***

Środki z przeznaczeniem na wkład własny do projektu opisanego poniżej, w części inwestycyjnej.

zit- modernizacja Zamku Dybowskiego ***30 000***

Środki na wkład własny w działania miękkie prowadzone w ramach projektu opisanego poniżej w części inwestycyjnej.

projekt "Lighter" ***23 700***

Środki stanowiące wkład własny w realizację projekt nakierowanego na rozwój młodych, początkujących twórców w obszarze sztuki światła, którzy pod okiem uznanych artystów i ekspertów będą tworzyć i rozwijać swoje zdolności w Kulturalnym Hubie. Całkowita wartość projektu: 100,6 tys. zł, w tym dofinansowanie: 69,9 tys. zł.

projekt "Działania na dźwiękach w studiu nagrań w Hub-ie" ***9 326***

Środki na realizację działań w studiu nagrań Kulturalnego Huba mające na celu adaptację akustyczną pomieszczenia, realizację warsztatów i kursów z produkcji muzycznej, a efekty zostaną ukazane w formie mini koncertu. Całkowita wartość projektu w l. 2025-2026: 49,6 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE: 35 tys. zł.

GPR: Adaptacja pomieszczeń CKDA Filia Domu Muz Podgórz na salę kinową oraz rewaloryzacja skweru przy Domu Muz ***2 500 000***

Środki na projekt, którego zakres obejmuje: kompleksowy remont i przekształcenie sali teatralnej w salę kinowo-teatralną na ok. 110 miejsc siedzących, przebudowę sanitariatów z wydzieleniem toalety dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji, pochylni dla osób niepełnosprawnych w sali plastycznej. Zakres robót wokół budynku obejmuje wykonanie sadu społecznego, budowę wiaty śmietnikowej wraz z dojazdem, doposażenie placu zabaw o 2 urządzenia zabawowe, budowę altany rekreacyjnej. Szacowana wartość projektu 4.000 tys. zł. Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, dofinansowanie z FEdKiP 2021-2027, w kwocie 2.500 tys. zł.

Dotacja celowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy ***1 042 000***

Dotacja na zakup automatu do sprzedaży biletów wraz z oprogramowaniem i drukarką oraz wymianę rur systemu wentylacji.

Centrum Nowoczesnosci Młyn Wiedzy "Na fali"- rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami ***1 076 100***

Środki stanowiące wkład własny w realizację projektu, którego celem jest dostosowanie obiektu CNMW do potrzeb odwiedzających poprzez: 1) modernizację wystawy stałej "Rzeka" znajdującej się na 2. piętrze CNMW (rozbudowę i remont istniejącej wystawy wraz z aranżacją przestrzeni uzupełnieniem o eksponaty o większej wysokości. Tematyka nowej wystawy ("Na fali") oscylować będzie wokół hydrologii, fal mechanicznych, a stanowiska oferować będą element zabawy i przygody dla głównej grupy odbiorców tej przestrzeni- rodzin z dziećmi; 2) dostosowanie obiektu do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności oraz przebudowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej CNMW. W ramach projektu zostanie przebudowana infrastruktura na zewnątrz budynków, która umożliwi wykorzystanie zasobów CNMW przez osoby niepełnosprawne. Całkowita wartość projektu 5.967 tys. zł, w tym środki ZIT w kwocie 4.166 tys. zł.

ZIT - Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych ***983 900***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na projekt planowany do realizacji z dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wartość zadania w l. 2024-2026: 4.746 tys. zł, dofinansowanie: 4.508 tys. zł. W ramach projektu planowane są działania 1) na Zamku Krzyżackim: organizacja toalety w Generałówce, wykonanie ogrodzenia przy zachodniej części terenu zamku, modernizacja sieci informatycznej i elektrycznej, kompleksowa konserwacja ruin, 2) na Zamku Dybowskim: wykonanie ogrodzenia, montaż systemu monitoringu, oraz drobne prace rewitalizacyjne, ponadto 3) stworzenie historycznej ścieżki edukacyjnej łączącej Zamek Krzyżacki z Zamkiem Dybowskim, stworzenie pięciu wystaw czasowych prezentowanych wewnątrz zamku, zakupy wyposażenia m.in. projektorów, wyposażenia obozowiska, strojów historycznych, realizacja działań związanych z czystą energią (solarne lampy na ścieżce) i zagospodarowaniem zieleni na terenie zamku Krzyżackiego i Dybowskiego.

Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii ***250 000***

Środki z przeznaczeniem na wkład własny (30,9 % kosztów kwalifikowanych) do projektu zgłoszonego przez Toruńską Agendą Kulturalną do dofinansowania w ramach ZIT. Projekt zakłada wsparcie obszaru turystyki poprzez działania wykorzystujące nowoczesną technologię. Do zaplanowanych w projekcie akcji specjalnych o charakterze promocyjnym wybrano obiekty o szczególnym znaczeniu kulturowym, historycznym, turystycznym, z których część należy do średniowiecznego zespołu staromiejskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Całkowita wartość projektu: 2.588.8 tys. zł, planowane wydatki będą dotyczyć: zakupu sprzętu technicznego: nagłośnieniowego- konsoleta oraz mikser, audiowizualnego- rzutniki, komputery, oprogramowanie, laptopy i oświetleniowego- światła sceniczne, naświetlacze architektoniczne, reflektory śledzące, ruchome głowice. Łączny wkład własny GMT w l. 2025-2027 wniesie 800 tys. zł.

Kultura w zasięgu 3.0 ***150 000***

Środki na realizację projektu, który ma na celu kompleksową transformację usług kulturalnych w województwie kujawsko-pomorskim, co przełoży się na zwiększenie liczby użytkowników e-usług i podniesienie innowacyjności regionu. Realizacja projektu obejmuje kluczowe działania: digitalizację zasobów regionalnego dziedzictwa i ich udostępnianie za pomocą platform i aplikacji mobilnych; zakup sprzętu do digitalizacji i transmisji strumieniowych, w celu uzupełnienia zbiorów cyfrowych i tworzenia cyfrowych kanałów komunikacji; wdrożenie specjalistycznych systemów dziedzinowych dla instytucji kultury; rozbudowę systemów do ponownego wykorzystania zasobów (np. wyświetlacze elektroniczne, ściany wizyjne, hologramy) oraz opracowanie regionalnego narzędzia w technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) do promocji kultury i turystyki; budowę cyfrowych kanałów kontaktu z odbiorcą oraz inwestycję w infrastrukturę teleinformatyczną i cyberbezpieczeństwo. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, partnerami - 66 samorządowych instytucji. Całkowity koszt projektu 998.500 zł.

ZIT - Modernizacja Zamku Dybowskiego ***132 000***

Przedmiotem projektu jest dalsza modernizacja ruin Zamku Dybowskiego w celu rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej. Całościowe prace obejmą: modernizację istniejącej nawierzchni, replofilację dziedzińca, drenaż dziedzińca, prace archeologiczne, wykonanie kanału burzowego, badań geofizycznych, kompletnego okablowania niezbędnego do funkcjonowania pawilonu , przeprowadzenie konsultacji specjalistycznych m.in. z zakresu archeologii, konserwatorstwa, budownictwa, historii oraz ochrony zabytków.

92116 Biblioteki **2 410 000**

środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej ***2 400 000***

Dotacja na dofinansowanie działalności 10 filii miejskich Biblioteki (przekazywana cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem WK-P.

dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej ***10 000***

Środki na realizację projektu wybranego w procedurze b.obywatelskiego "Obcojęzyczne książki w Twojej bibliotece".

92118 Muzea **10 860 000**

dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego ***10 640 000***

Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Muzeum, którego przedmiotem działalności jest w szczególności ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie oraz udostępnianie dóbr kultury do celów naukowych i edukacyjnych. Dotację podmiotową skalkulowano na poziomie wyższym od ubiegłorocznego o 1.110 tys. zł na podstawie wstępnych założeń planu instytucji na rok 2026. W ramach dotacji podmiotowej ujęto środki (190 tys. zł), stanowiące wkład miasta do cyklicznie realizowanych przez Muzeum projektów (wystawy, konkursy, publikacje, konferencje). Ostateczny plan finansowy, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury, dyrektor Muzeum ustali z zachowaniem wysokości dotacji określonej przez organizatora.

Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego ***120 000***

Dotacja na modernizację magazynów zbiorów i systemów ochrony.

Remont konserwatorski elewacji Kamienicy pod Gwiazdą wraz z modernizacją wystawy ***100 000***

Środki stanowiące wkład własny w realizację projektu w Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą (oddział MOT) - remont konserwatorski elewacji jednej z bardziej ozdobnych kamienic na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Modernizacja wystawy stałej, która połączy wątki kamienicy mieszczańskiej z prezentowaną kolekcją sztuki dalekiego wschodu. Całkowita wartość zadania 2.589 tys. zł, dofinansowanie: 2.000 tys. zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **28 412 771**

7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu ***11 242 048***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na realizację projektu "7 cudów - szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu" z limitem wydatków w latach 2025-2029 w wysokości 32.255,7 tys. zł, w tym w roku 2026: 11.200 tys. zł, planowane dofinansowanie w ramach FEnIKS wyniesie 27.053,2 tys. zł, co stanowi 78 % wartości zadania, dodatkowo partnerzy wniosą wkład własny w wysokości 7%, pozostałe 15% partnerzy planują pozyskać ze środków gminnych w postaci dotacji konserwatorskiej. W projekcie biorą udział trzy parafie: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu, realizująca: prace konserwacyjne zabytków ruchomych: Drzewa Życia, Madonny Gotyckiej oraz ołtarza głównego, klatki schodowej i dwóch pomieszczeń: za organami oraz skarbca wieży, dodatkowe oszklenie witraży, digitalizację zabytków ruchomych, stronę internetową, wirtualny spacer, zakup sprzętu i wyposażenia do punktu informacji turystycznej. Całkowita wartość zadania wyniesie 11,5 mln zł, dofinansowanie w ramach FEnIKS 9 mln zł, dotacja z b. gminy 1,7 mln zł; Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, realizująca: prace konserwatorsko-remontowe budynku przy kościele na cele Izby Pamięci Bł. S. Frelichowskiego z montażem windy, prace ziemne w wirydarzu, renowację sali nad zakrystią, konserwację witraży, monitoring wizyjny kościoła, digitalizację zabytków ruchomych, warsztaty ekologiczne oraz zakupy sprzętu multimedialnego i wyposażenia świetlicy parafialnej. Całkowita wartość zadania wyniesie 10,7 mln zł, dofinansowanie w ramach FEnIKS 8,3 mln zł, dotacja z b. gminy 1,6 mln zł.; Katedralna Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, realizująca: prace konserwatorskie i restauratorskie posadzki, renowację dachu, konserwację organów barokowych, digitalizację zabytków ruchomych, stronę internetową, wirtualny spacer, zakupy wyposażenia i sprzętu multimedialnego do streamingu. Całkowita wartość zadania wyniesie 12,5 mln zł, dofinansowanie w ramach FEnIKS 9,7 mln zł, dotacja z b. gminy 1,9 mln zł.

7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury ***1 522 824***

Środki na dotacje bieżące w ramach realizacji projektu

dotacje na prace konserwatorskie i remontowe ***1 000 000***

Środki na dotacje udzielane właścicielom zabytków zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 952/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18.10.2018 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w ewidencji gminnej.

prace konserwatorskie i remontowe ***650 000***

Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Zakres prac przewidywany na rok 2026 r. obejmuje: usunięcie graffiti z budynków i budowli w zespole staromiejskim i strefie buforowej UNESCO, opracowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2022-2025, opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadań konserwatorskich, badania architektoniczne i archeologiczne wraz z nadzorem i konsultacjami, opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem technicznym robót budowlanych przy części czołowej, kaponierze szyjowej, bloku koszar szyjowych i bramie głównej Fortu VI "Jarema Wiśniowiecki" przy ul. Szosa Chełmińska 204-210, opracowanie dokumentacji naukowej dla potrzeb konserwatorskich i administracyjnych dla bloków zabudowy w zespole staromiejskim: bloku "N" zawartego w obrębie ulic: Rynek Staromiejski, Szewska, Szczytna i Szeroka oraz bloku "P" zawartego w obrębie ulic: Żeglarska, Szeroka, Łazienna i Kopernika, program i prace konserwatorskie murów obronnych przy ul. Przedzamcze (dz. nr 76/2 i78 - obreb 16).

7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- Gmina Miasta Toruń ***280 899***

Środki na realizację projektu "7 cudów - szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO - Gmina Miasto Toruń", z limitem wydatków w latach 2025-2029 w wysokości 2.155 tys. zł, planowane dofinansowanie w ramach FEnIKS wyniesie 1.424,5 tys. zł, co stanowi 66% wartości zadania, w ramach którego zaplanowano opracowanie strategii promocji zabytków, zakupy sprzętu, wyposażenia oraz przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje kadr.

7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury ***13 717 000***

Środki na realizację projektu "7 cudów - szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO - gminne instytucje kultury z limitem wydatków w wysokości 31.681,6 tys. zł w latach 2025-2029, w tym wydatków bieżących w wysokości 3.319,8 tys. zł (w roku 2025: 581,7,4 tys. zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 28.361,8 tys. zł (w roku 2025: 2.465,8 tys. zł). Planowane dofinansowanie w ramach FEnIKS wyniesie 20.091,4 tys. zł, co stanowi 63,4% wartości zadania. W projekcie biorą udział trzy instytucje kultury GMT: Centrum Kultury Dwór Artusa, realizujące: prace konserwatorskie Sali Wielkiej i Malinowej, elewacji bocznych, instalację paneli fotowoltaicznych, modernizację instalacji elektrycznej i monitoringu, wymianę dachu nad kafeterią, warsztaty ekologiczne, zakupy sprzętu multimedialnego, oświetleniowego, do streamingu, wystawienniczego oraz pozostałego wyposażenia. Całkowita wartość zadania wyniesie 14,1 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach FEnIKS 9 mln zł; Toruńska Agenda Kulturalna, realizująca: prace budowlano - konserwatorskie Generałówki z montażem windy i modernizacją instalacji, montaż nowoczesnego systemu nawadniania i zbiorników podziemnych w ruinach Zamku Krzyżackiego, wymianę podłoża na dziedzińcu Zamku, warsztaty ekologiczne, zakupy sprzętu multimedialnego, do streamingu, oświetleniowego, wystawienniczego oraz wyposażenia. Całkowita wartość zadania wyniesie 7,6 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach FEnIKS 4,8 mln zł; Muzeum Okręgowe, realizujące: wykonanie elewacji budynku wraz z portalem głównym i izolacją pionową oraz modernizację systemu oświetlenia w Sali z kołowrotem w Domu Eskenów oraz modernizację strefy powitalnej, Piwnicy Gdańskiej, dwóch wystaw, wyrównanie poziomu posadzek na parterze poprzez mobilne podjazdy, remont toalet w Ratuszu Staromiejskim. Całkowita wartość zadania wyniesie 9,9 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach FEnIKS 6,3 mln zł.

92195 Pozostała działalność **7 440 000**

organizacja imprez kulturalnych ***4 275 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na finansowanie kosztów organizacji cyklicznych uroczystości i obchodów świąt miejskich i państwowych, wydarzeń i akcji kulturalno – jubileuszowych, w tym kosztów organizacji i nagród dla laureatów w ramach Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego, wspierania innych inicjatyw kulturalnych: koncertów plenerowych, okolicznościowych, oprawy artystycznej imprez. W zadaniu ujęto środki na realizację projektów przegłosowanych w ramach b. obywatelskiego; 1) Herb Bydgoskiego Przedmieścia - mural tożsamości dzielnicy (33 tys.zł); 2) Mural mieszkańców Starówki - herb dzielnicy stworzony przez społeczność (25 tys.zł).

	festiwale i imprezy kulturalne	***2 910 000***

Środki na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia. Ze środków zarezerwowanych w tym zadaniu wspierane będą: działania w sferze amatorskiego ruchu artystycznego, wydawnictwa (także o charakterze periodycznym), wydarzenia teatralne, filmowe, muzyczne. Środki będą wydatkowane na podstawie rozstrzygnięć konkursów oraz w trybie pozakonkursowym.

	stypendia artystyczne i nagrody	***255 000***

Środki przeznaczone na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz na nagrodę im. G. Ciechowskiego fundowaną cyklicznie.

925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 756 792**
92504	**Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**	**3 756 792**
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	***2 800 000***

Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym: środki na wynagrodzenia pracowników (średniorocznie 16,37 et.) - 63,54% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, konserwację urządzeń, zakup materiałów (w tym dydaktycznych dla uczestników konkursów i festynów), zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych, koszty promocji i obsługi imprez, usług ochrony. W ramach zadania ujęto pulę środków, wyliczoną jako 3% aktualnych wynagrodzeń brutto, z przeznaczeniem na regulację poziomu wynagrodzeń od stycznia 2026 r.

	projekt "Ochrona ex situ wybranych gatunków zwierząt i roślin na terenie Ogrodu Zoobotanicznego oraz zwiększenie bioróżnorodności na tym obszarze"	***40 792***

Środki na wydatki bieżące planowane do ponoszenia w ramach projektu opisanego poniżej.

	Projekt "Ochrona ex situ wybranych gatunków zwierząt i roślin na terenie Ogrodu Zoobotanicznego oraz zwiększenie bioróżnorodności na tym obszarze"	***816 000***

Środki planowane do pozyskania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w celu ochrony ex situ w ogrodach botanicznych i zoologicznych. Realizacja projektu na terenie Ogrodu Zoobotanicznego będzie polegać na wzmocnieniu ochrony niektórych gatunków i podniesieniu różnorodności biologicznej ekosystemów. Środki na realizację wydatków inwestycyjnych.

	Inwestycje w Ogrodzie Zoobotanicznym	***100 000***

Środki na prace modernizacyjne w Ogrodzie Zoobotanicznym, w tym dostosowanie gawry przy wybiegu niedźwiedzia dla nowego gatunku oraz wykonanie projektu architektonicznego zewnętrznych wolier przy ptaszarni.

926	**Kultura fizyczna**	**55 634 800**
92601	**Obiekty sportowe**	**20 189 800**
	utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	***484 800***

Koszty utrzymania 16 boisk sportowych Orlik funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych nr: 7, 8, 9, 10,11, 14, 15, 23, 24, 31 i 35, II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym, VI Liceum Ogólnokształcącym, X Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych wybudowanych w latach 2008-2012 w ramach rządowego programu "Moje boisko – Orlik 2012". Ponadto w planie uwzględniono wynagrodzenia zatrudnionych animatorów wraz z pochodnymi.

	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	***12 630 000***

Środki na modernizację obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR, w tym Motoarena: na kontynuację prac związanych z przebudową stref: produkcyjnej i VIP (1.940 tys. zł, w roku 2025 wydatkowano 1.150 tys. zł), modernizacja systemu automatyki oraz niskoprądowego systemu startowego (150 tys.zł), realizacja zmian i poprawek zgodnie z protokołem Ekstraligi (400 tys. zł); zespół boisk przy ul. Szosa Chełmińska: wymiana podbudowy oraz położenie nowej nawierzchni na boisku do hokeja na trawie: (1.380 tys. zł, w roku 2025 wydatkowano 1.850 tys.zł), Stadion Miejski im. G.Duneckiego przy ul. Bema 23/29: wymiana nawierzchni MONDO (2.850 tys. zł, w roku 2025 wydatkowano 9.050 tys. zł), zakup i montaż 40 pieców akumulacyjnych (240 tys. zł); TOR-TOR: zaprojektowanie i montaż systemu odzyskiwania wody (topielnik), malowanie balustrad, wymianę chodników gumowych (1.850 tys. zł); Miniaquapark Hallera: impregnacja legarów, malowanie hali basenowej (200 tys. zł); ponadto zaplanowano wymianę nawierzchni sportowych oraz remont budynków na dwóch Orlikach (ul. Gagarina i ul. Rydygiera): 3.600 tys. zł oraz zakup i montaż toalety chemicznej dla kamperów korzystających z Przystani Toruń (10 tys. zł).

	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	***4 000 000***

Środki na wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o. w związku z realizacją przez tę spółkę zadania pn. "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema". Całkowity koszt budowy hali wyniósł 167 mln zł i został sfinansowany dotacjami z: MSiT (27 mln zł) i samorządu WK-P (28,2 mln zł), od m. Sopot (0,3 mln zł) oraz środkami z budżetu GMT (17,3 mln zł) i emisją obligacji przez spółkę na kwotę 94,2 mln zł.

	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	***3 075 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na realizację 9 zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze b. obywatelskiego: 1) Modernizacja placu zabaw między blokami przy ulicy Lelewela i Legionów (244.799 zł); 2) Bezpieczna ścianka wspinaczkowa dla dzieci i młodzieży (100.000 zł); 3) Bajkowy plac zabaw - rewitalizacja placu zabaw przy ul. Świętopełka 28E (210.000 zł); 4) Strefa rekreacyjna przy ul. Prądzyńskiego (120.000 zł); 5) Mega atrakcyjna zjeżdżalnia na górce saneczkowej (120.000 zł); 6) Piernikowe love - modernizacja i rozbudowa placu zabaw "Piernikowe Miasteczko" (720.000 zł); 7) Leśna Przygoda - ekologiczny plac zabaw w Osadzie Leśnej Barbarka (600.000 zł); 8) Rekreacja i zabawa na Bulwarze Filadelfijskim (470.000 zł); 9) "Super boisko - rewitalizacja boiska sportowego" (290.000 zł). W ramach zadania zaplanowano kwotę 200 tys. zł, z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw i terenu rekreacyjnego przy ul.Chrzanowskiego/Wymarzonej i przy ul. Gipsowej oraz na inne potrzeby inwestycyjne na placach zabaw.

92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**9 675 000**
	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	***7 000 000***

Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego. Wstępny plan Zakładu na rok 2026 przewiduje koszty bieżącej działalności na poziomie 25.444 tys. zł, przychody własne: 18.725 tys. zł (pochodzące głównie z wynajmu obiektów klubom sportowym i sprzedaży biletów wstępu). Dofinansowanie działalności MOSiR dotacją przedmiotową w kwocie 7.700 tys. zł (w tym w ramach działań z zakresu profilaktyki: 700 tys. zł) skalkulowano jako dopłatę do udostępnienia obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul. Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema, hali Olimpijczyk przy ul. Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz. Chełmińskiej, boisk wielofunkcyjnych, lodowisk sezonowych, plaż miejskich, ogólnodostępnych boisk, boiska do piłki nożnej na os. Skarpa, obiektów przystani AZS i basenów przy ul. Hallera i ul. Bażyńskich oraz basenów letnich.

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości ***2 060 000***

Środki dla spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o., stanowiące pokrycie kosztów podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilno-prawnych (wpłacane w całości do budżetu miasta).

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. ***615 000***

Środki na pokrycie nadwyżki kosztów stałych nad przychodami spółki, której celem jest wynajem obiektu sali sportowej przy ul. Bema wraz z pomieszczeniami na działalność pozasportową - hotelem Meeting, pomieszczeniami biur, sal konferencyjnych, siłowni, fitness, parkingu. Projekt planu spółki zakłada uzyskanie w roku 2026 przychodów własnych na poziomie 9.693 tys. zł, realizację kosztów na poziomie 16.445 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym średniorocznie 29,35 etatów. Rekompensata eksploatacyjna pokryje ok. 3% kosztów bieżącej działalności (bez amortyzacji). Działalność prowadzona przez spółkę w obiekcie przy ul. Łokietka nie podlega dofinansowaniu z budżetu miasta, koszty działalności pokrywane są z przychodów własnych TIS Sp. z o.o.

92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**25 770 000**
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	***10 390 000***

Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). Zlecanie zadań będzie dokonywane w ramach otwartych konkursów na zasadzie wyboru najlepszych ofert, które zagwarantują realizację założonych celów.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży ***7 165 000***

Koszty związane z zapewnieniem powszechności i dostępności do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym młodzieży uzdolnionej sportowo. Zadanie realizowane będzie poprzez udzielanie dotacji młodzieżowym klubom sportowym w otwartych konkursach ofert, na zasadzie wyboru tych, które zapewnią udział jak największej liczbie dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej, w prestiżowych zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Środki przeznaczone będą także na realizację programów szkolenia sportowego.

imprezy sportowe i wymiana zagraniczna ***4 865 000***

Środki na współorganizację i organizację imprez sportowych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz lokalnej. W 2026 planuje się organizację, współorganizację oraz wsparcie, m.in.: Maratonu wioślarskiego Run&Row, Memoriału im. Wojtka Michniewicza w Koszykówce, Międzynarodowego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego Copernicus Cup 2026, 70-tych Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, XV Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce Masters, Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Krygiera, Gali Mecenasa Sportu, FIM Speedway Grand Prix, Anielskiej Plaży, IV Międzynarodowego Turnieju Szermierczego "Złoty Piernik", Pucharu Polski Juniorów Młodszych w Taekwondo Olimpijskim.

stypendia sportowe ***1 950 000***

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie. Stypendia są formą wyróżnienia dla zawodnika i trenera, motywującą do stałego polepszania wyników sportowych. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych określa uchwała Rady Miasta Torunia nr 182/25 z dnia 13.02.2025 r. W 2025 r. stypendia sportowe przyznano 146 osobom w tym 115 zawodnikom i 31 trenerom reprezentującym 17 klubów sportowych. Wysokość stypendium kształtuje się na poziomie od 400 zł do 4.400 zł miesięczne w zależności od uzyskanego wyniku sportowego.

organizacja sportu szkolnego ***600 000***

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na organizację zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach sportowych mających na celu stworzenie odpowiednich warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego oraz doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej. Współzawodnictwo prowadzone jest na czterech poziomach edukacyjnych: Igrzyska Przedszkolaków, Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie) w dyscyplinach: koszykówka, piłka nożna, unihokej, lekkoatletyka, futsal, beach soccer, siatkówka plażowa itp. Środki na organizację rozgrywek tj. zakup pucharów i dyplomów, sprzętu sportowego, obsługę sędziowską i medyczną zawodów, transport uczniów w związku z awansem szkoły do wyższego szczebla rozgrywek (wojewódzkich, ogólnopolskich) oraz na zlecanie zadań w oparciu o umowy w zakresie świadczeń wzajemnych (koordynatorzy sportu odpowiedzialni za prawidłowy przebieg zawodów).

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej ***500 000***

Środki na finansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów na wykonanie zadań obejmujących wspieranie masowej rekreacji oraz tworzenia warunków do aktywnego wypoczynku i aktywności ruchowej - od osób ze szczególnymi potrzebami, dzieci oraz osób w starszym wieku. Zaplanowano także środki na zakup nagród rzeczowych, pucharów, koszulek, transport, wyżywienie oraz obsługę medyczną i sędziowską. Środki na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze b. obywatelskiego: 1) Amatorski turniej speedrowerowy o puchar Wodnika Kaszczorka w 2026 roku (18.000 zł); 2) Brydż dla każdego (40.000 zł).

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe ***300 000***

Środki na nagrody dla zawodników i trenerów oraz za osiągnięte wyniki sportowe przyznawane są na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 129/24 z dnia 21 listopada 2024 r. - trenerom prowadzącym szkolenie zawodników mających miejsce zamieszkania na terenie Torunia lub reprezentujących kluby sportowe mające siedzibę na terenie Torunia i osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym; - zawodnikom mającym miejsce zamieszkania na terenie Torunia lub reprezentującym kluby sportowe mające siedzibę na terenie Torunia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. W 2025 r. nagrody otrzymało łącznie 210 osób, w tym: 189 zawodniczek i zawodników, 21 trenerek i trenerów, reprezentujących 23 toruńskie kluby sportowe. Zgodnie z przyjętymi zasadami nagradzania, za sam udział w igrzyskach olimpijskich przysługuje nagroda w wysokości 12.000 zł dla zawodnika natomiast 4.500 zł. dla trenera.

RAZEM **2 077 631 008**

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**790 000**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**790 000**
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	***740 000***
Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przyjęte pod drogi krajowe.		
	Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane	***50 000***
Koszty związane z dostosowaniem budynku przy ul. Mickiewicza 10/16 (stanowiącego własność Skarbu Państwa) do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w tym: wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku oraz przebudowę instalacji hydrantowej.		
710	**Działalność usługowa**	**1 834 466**
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**308 172**
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	***308 172***
Środki na prowadzone prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków miasta Torunia.		
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**150 000**
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	***150 000***
Środki na realizację przez podmiot zewnętrzny prac o charakterze niesystematycznym, do którego można zaliczyć m.in. modernizację ewidencji gruntów i budynków, modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz wdrożenie układu wysokościowego.		
71015	**Nadzór budowlany**	**1 366 294**
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	***1 366 294***
Koszty wynagrodzeń pracowników oraz czynności inspekcyjne-kontrolnych w terenie i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Zadanie współfinansowane jest z budżetu miasta w ramach zadań własnych (w 2026 r. 360 tys. zł).		
71095	**Pozostała działalność**	**10 000**
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	***10 000***
Środki na regulacje stanów prawnych oraz podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.		
750	**Administracja publiczna**	**4 087 776**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**4 087 776**
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	***3 762 719***
Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone prze Wojewodę WK-P w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.		
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	***325 057***
Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę WK-P w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.		
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**37 410**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**37 410**
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	***37 410***
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.		
752	**Obrona narodowa**	**99 000**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000**
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	***3 000***
Koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.		
75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**96 000**
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	***96 000***
Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej.		
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**31 237 631**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**31 237 631**

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	***31 237 631***

Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa (218 et.), członków korpusu służby cywilnej (4 et.) i pracowników cywilnych (2 et.). Wynagrodzenia i pochodne, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkanie), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń oraz pozostałe koszty (zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekmunikacyjne itp.).

755	**Wymiar sprawiedliwości**	**605 760**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**605 760**
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	***605 760***

Środki na finansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz o edukacji prawnej.

851	**Ochrona zdrowia**	**130 000**
85195	**Pozostała działalność**	**130 000**
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	***130 000***

Koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

852	**Pomoc społeczna**	**8 032 036**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 286 010**
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	***6 943 487***

Koszty utrzymania 188 miejsc w środoiskowych domach samopomocy. Umowy na realiację zadania na lata 2025-2027 r. zostały zawarte z wykonawcami wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert.

	wydatki bieżące zadań zleconych gminy- dodatek motywacyjny	***342 523***

Środki zaplanowane na dodatki motywacyjne pracowników ŚDS.

85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**89 670**
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	***89 670***

Środki zaplanowane na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (na podstawie Postanowienia Sądu) na osobę częściowo ubezwłasnowolnioną i obsługę zadania.

85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**646 024**
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	***646 024***

Koszty realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu.

85295	**Pozostała działalność**	**10 332**
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	***10 332***

Środki zaplanowane na zakup oprogramowania wynikające z obowiązku zawarcia umowy przez MOPR z dostawcą systemu dziedzinowego w obszarze pomocy społecznej.

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 072 000**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 072 000**
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	***1 072 000***

Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, wynagrodzenia i pochodne pracowników, umowy zlecenia lekarzy i specjalistów orzekających (psychologów, pedagogów, doradców zawodowych i pracowników socjalnych).

855	**Rodzina**	**57 778 913**
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**56 728 329**
	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	***55 127 000***

Koszty wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych.

	obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	***1 601 329***

Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (28 et. w ramach rozdziału 85502) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi stanowią 3% dotacji na wypłatę świadczeń. Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu miasta w ramach zadań własnych (opis w rozdz. 75023 zadanie "utrzymanie TCŚR).

85503	**Karta Dużej Rodziny**	**3 800**
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	***3 800***

Koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zakup materiałów papierniczych i biurowych).

85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**1 046 784**
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	***1 046 784***

Koszty składek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów (zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

	RAZEM	**105 704 992**

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

Załącznik nr 1 do części opisowej budżetu miasta na rok 2026

Zadania programu gospodarczego pn. "Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2025 - 2027",

l.p.	Nazwa zadania	Zakres	Długość odcinka ulicy do wykonania (km)	Przewidywany koszt zadania [zł] *2026 r.*
1	2	3	4	5
		I. Stawki	**0,492**	**2 742 000**
1.	Sięgacz Strzałowa	do pos. 18-24b	0,127	762 000
2.	Tokarzewskiego Karaszewicza - kontynuacja z 2025 r.	cała	0,280	1 470 000
3.	Sięgacz Strzałowa	do pos. 12-14b	0,085	510 000
		II. Kaszczorek	**0,250**	**1 875 000**
4.	Ładna	od ul. Ślicznej do ul. Na Przełaj	0,250	1 875 000
		III. Grębocin Bielawy	**0,682**	**2 587 030**
5.	Sieradzka- kontynuacja z 2025 r.	od ul. Kłodzkiej do Strugi Lubickiej	0,364	473 530
6.	Nad Strugą 8-14	brakujący fragment	0,138	931 500
7	Lipowa -kontynuacja z 2025 r.	od ul. Platanowej na płd.	0,180	1 182 000
		IV. Jakubskie Mokre	**0,267**	**5 862 300**
8.	Batorego - kontynuacja z 2025 r.	od ronda Bądkowskiego do ul. Polnej, oraz na zach. pod zabudowę mieszkaniową	0,167	4 362 300
9.	Pod Dębową Górą -zadanie dwuletnie	od ul. Grudziądzkiej na wsch.	0,100	1 500 000
	Razem: Budowa i Przebudowa Sieci Dróg Lokalnych		**1,691**	**13 066 330**
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - opracowania dokumentacji projektowo -			
lp.	**nazwa osiedla**	**nazwa ulicy**		
1.	**Stawki:**	Zimowa, Strzałowa (od ul. Stara Droga do ul. Dwernickiego)		
2.	**Rudak**	Rudak B		
3.	**Kaszczorek:**	Dożynkowa od ul. Szczęśliwej na płn., Pałuszyńskiego, Krajoznawcza, Kubusia Puchatka, Złotej Rybki roz. proj. , Calineczka - rozp. Proj.		800 000
4.	**Grębocin Bielawy**	Przelot, Szczecińska, Skierniewicka, Gawędy - rop. proj.		
5.	**Jakubskie Mokre:**	Batorego na zach. (pod zabudowę mieszkaniową), Batorego od ronda L. Bądkowskiego do ul. Polnej, Wiązowa		
		Rezerwa:		133 670
		Ogółem:		**14 000 000**

Załącznik nr 2 do części opisowej budżetu miasta na rok 2026

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

(dział 600, rozdział 60016)

Lp	Zadanie	J.m.	Ilość	Uwagi	Koszt zadania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Okólna- Strzałowa	szt.	1		3 500 000
2	Doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych	kpl	35	1. Kniaziewicza – Park Tysiąclecia (SP 14) – 2 kpl słupów 2. Skrzyżowanie Hallera - Kniaziewicza przy SP 14 - 6 kpl słupów 3. Strzałowa przy SP 12 – 4 kpl. słupów 4. Polna 8P- 2 kpl. słupów 5. Polna przystanek autobusowy Orzechowa 02 – 2 kpl. słupów 6. Traktorowa – Piwnika - 2 kpl. słupów 7. Traktorowa – Nilla - 2 kpl. słupów 8. Traktorowa – Niepolczyckiego - 2 kpl. słupów 9. Łódzka – św. Wojciecha - 2 kpl. słupów 10. Szumana – Jęczmienna - 2 kpl. słupów (stylizowane) 11. Tujakowskiego – Krasińskiego - 2 kpl. słupów (stylizowane) 12. Wymiana betonowych słupów na stylizowane - 5 kpl. w ciągu ulicy Al. 500 lecia (od Chopina do Kraszewskiego) 13. Lubicka – Waryńskiego – 2 kpl. słupów	450 000
3	Budowa wyniesionego skrzyżowania	szt.	1	skrzyżowanie ulic Fasolowej i Chabrowej	350 000
4	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych	szt	1	ul. Waryńskiego - wyjście z Parku Glazja na wysokosci sklepu	150 000
5	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	szt	3	1. ul. Turystyczna - przed skrzyżowaniem z ul. Wieżową w kierunku centrum miasta - 1 szt. 2. ul. Kościuszki - 2 szt.	250 000
6	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skłodowskiej-Curie	szt	1	przejście z sygnalizacją świetlną	400 000
	Razem				**5 100 000**

Załącznik nr 3 do części opisowej budżetu miasta na rok 2026

PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA PARKINGÓW, ZATOK AUTOBUSOWYCH, CHODNIKÓW, TABLIC INFORMACYJNYCH"
(dział 600, rozdział 60016)

Lp	Zadanie	Zakres	J.m.	Ilość	Koszt zadania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Chodnik przy ul. Świętopełka	na północ od szkoły Modern Academy	mb	48	30 000
2	Chodnik przy ul. Pająkowskiego	do skrzyżowania z ul. Targową	mb	30	20 000
3	Chodnika wzdłuż ul. Na Przełaj	od ul Sezamowej do ul. Goplany	mb	35	96 000
4	Uzupełnienie drogi i chodnika w ul. Hubala do ul. Okólnej	uzupełnienie nawierzchni drogi i chodnika na odcinku 36 m z koski betonowej	mb	36	130 000
5	Chodnik wzdłuż ul. Wybickiego	chodnik na długości ok 75 mb	mb	75	34 000
6	Parking przy ul. Batorego	parking z płyt ażurowychprzy SSM	m^2	2 500	450 000
7	Parking przy ul. Przy Skarpie	po północnej stronie ul. Przy Skarpie na wysokości nr od 24 do 32	szt.	40	210 000
8	Budowa schodów	schody wraz z metalową pochylnią do posesji przy ul. Winnica 12	mb	17	150 000
			szt	1	
				RAZEM:	**1 120 000**

Załącznik nr 4 do części opisowej budżetu miasta na rok 2026

PLAN ROZWOJU KOMUNIKACJI ROWEROWEJ NA TERENIE MIASTA TORUNIA
(dział 600, rozdział 60016)

Lp	Zadanie	J.m.	Ilość	Uwagi	Koszt zadania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Dokumentacje:					
1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych	szt	1	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy rowerowego połączenia mostu im. J. Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. E. Malinowskiego i ul. Rudacką (ZIT)	158 000
		szt	1	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi rowerowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Balonowej wzdłuż ul. Św. Józefa	148 000
		szt	1	opracowanie dokumentacji dla budowy drogi rowerowej przy ul. Andersa 1-5	40 000
		szt	1	opracowanie wielowariantowej koncepcji rowerowego połaczenia lewo i prawobrzeża Torunia	100 000
				Razem dokumentacje	**446 000**
Roboty budowlane					
1	Budowa drogi rowerowej łączącej ul. Kujawską z ul. Dybowską	m	55	projektuj i buduj	150 000
2	Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Konstytucji 3 Maja na odc. od Kosynierów Kościuszkowskich w stronę Ligi Polskiej po stronie północnej	m	260	ułożenie nowej nawierzchni warstwy ścieralnej	160 000
3	Budowa wiat i stojaków rowerowych			budowa wiat i stojaków rowerowych na terenach szkół (pilotaż) oraz w innych lokalizacjach	100 000
4	Rezrwa				14 000
				Razem roboty budowlane:	**424 000**
				RAZEM:	**870 000**

załącznik nr 5 do części opisowej budżetu miasta na rok 2026

PLANOWANE LOKALIZACJE REMONTÓW KAPITALNYCH NA DROGACH
powiatowych (dział 600, rozdział 60015)
gminnych (dział 600, rozdział 60016)

Lp.	Nazwa ulicy	odcinek	Długość odcinka (m)	Powierzchnia (m2)	Szacunkowy koszt zadania (zł)
1	2	3	4	5	6
1	**ul. Okólna**	remont nawierzchni drogi na odcinku od ul. Podgórskiej do ul. Łodzkiej (bez planowanego ronda przy ul. Strzałowj), wraz z remontem chodników.	1110	5 550	**1 387 000**
2	**ul. Krasińskiego**	remont nawierzchni drogi na dcinku od ul. Reja do ul. Kochanowskiego, wraz z wymianą oświetlenia.	220	1 650	**1 202 000**
3	**ul. Św. Faustyny**	remont nawierzchni drogi na dcinku od ul. Legionów do ul. Kozackiej.	395	3 950	**908 000**
4	**ul. Gałczyńskiego**	remont ulicy, chodników i parkingów na odcinku od końca budowanej Trasy Staromostowej do ul. Matejki.	370	3 700	**1 725 000**
5	**ul. Otłoczyńska**	Remont nawierzchni drogi na odcinku od ul. Rudackiej w kierunku działek ROD Relax, Zacisze, Prząśniczka (projekt wybrany w procedurze budżetu obywatelskiego)	400	2 000	**300 000**
Razem gmina					**5 522 000**
1	**ul. Żwirki i Wigury**	remont nawierzchni drogi na odcinku od ul. Św Józefa do ul. Szosa Chełmińmska.	370	2 960	**680 000**
2	**ul. Kościuszki**	remont nawierzchni na odcinku od ul. Batorego w kierunku ul. Grudziądzkiej	100	840	**231 000**
3	**ul. Podgórna**	remont nawierzchni na odcinku od Ronda Komitetu Obrony Robotników do ul. Legionów.	145	1 160	**267 000**
4	**ul. Hallera**	remont nawierzchni chodników i zatok autobusowych na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Kniaziewicza.	760	3 040	**700 000**
Razem powiat					**1 878 000**
Ogółem gmina i powiat					**7 400 000**