



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2026 r.

Poz. 3058

UCHWAŁA NR 468/26 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 11 czerwca 2026 r.

zmieniająca uchwałę 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 2026 r. poz. 662), 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 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2025 r. poz. 6538 z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	3 844 000 zł
w związku z tym w § 2 uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	2 055 829 921 zł
zastępuje się kwotą	2 059 673 921 zł
z tego:	
-w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 963 250 109 zł
zastępuje się kwotą	1 966 962 169 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	1 853 976 032 zł
zastępuje się kwotą	1 854 214 494 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	109 274 077 zł
zastępuje się kwotą	112 747 675 zł
- w pkt 2) dochody powiatu w wysokości	92 579 812 zł
zastępuje się kwotą	92 711 752 zł
w tym:	

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i poz. 1846 oraz Dz. U. z 2026 r. poz. 426, poz. 635 i poz. 680.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałą nr 382/26 RMT z dnia 29.01.2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2026 r., poz. 814), zarządzeniem nr 28 PMT z dnia 4.02.2026 r., uchwałą nr 389/26 RMT z dnia 26.02.2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2026 r., poz. 1241), zarządzeniem nr 50 PMT z dnia 4.03.2026 r., zarządzeniem nr 66 PMT z dnia 23.03.2026 r., zarządzeniem nr 70 PMT z dnia 30.03.2026 r., uchwałą nr 442/26 RMT z dnia 30.04.2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2026 r., poz. 2535), zarządzeniem nr 101 PMT z dnia 07.05.2026 r., zarządzeniem nr 109 PMT z dnia 13.05.2026 r., zarządzeniem nr 121 PMT z dnia 19.05.2026 r.

- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	74 801 812 zł
zastępuje się kwotą	74 933 752 zł

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

2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	3 844 000 zł
w związku z tym w § 3 uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	2 205 829 921 zł
zastępuje się kwotą	2 209 673 921 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 663 638 315 zł
zastępuje się kwotą	1 667 397 365 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	1 404 129 375 zł
zastępuje się kwotą	1 404 123 244 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	259 508 940 zł
zastępuje się kwotą	263 274 121 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	542 191 606 zł
zastępuje się kwotą	542 276 556 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	490 693 829 zł
zastępuje się kwotą	490 728 779 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	51 497 777 zł
zastępuje się kwotą	51 547 777 zł

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

3) zwiększa się przychody i rozchody budżetu miasta	
o kwotę	589 200 zł
w związku z tym w § 5 uchwały:	
- w pkt 1 przychody budżetu w kwocie	254 536 087 zł
zastępuje się kwotą	255 125 287 zł
- w pkt 2 rozchody budżetu w kwocie	104 536 087 zł
zastępuje się kwotą	105 125 287 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.	

4) przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7 i 8 do niniejszej uchwały, w związku z tym:

a) w § 9 uchwały ustalającym przychody i koszty gospodarki pozabudżetowej

w tym:

- **w pkt 1 zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:**

- w lit. a) przychody w wysokości	115 003 224 zł
zastępuje się kwotą	115 425 725 zł
- w lit. b) koszty w wysokości	114 748 655 zł

zastępuje się kwotą **115 101 156 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

- w pkt 2 wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe w ogólnej kwocie:

- w lit. a) **dochodów** w wysokości **38 049 100 zł**

zastępuje się kwotą **38 073 500 zł**

- w lit. b) **wydatków** w wysokości **38 049 100 zł**

zastępuje się kwotą **38 073 500 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

b) w § 12

- w pkt 4) plan wydatków finansowanych z tych opłat

na kwotę **4 155 000 zł**

zastępuje się kwotą **4 083 500 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

- w pkt 5) plan dochodów z tytułu sprzedaży i udostępniania danych

geodezyjnych i kartograficznych w kwocie **830 000 zł**

zastępuje się kwotą **880 000 zł**

- w pkt 6) plan wydatków na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i

kartograficznym w kwocie **830 000 zł**

zastępuje się kwotą **880 000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

5) Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 19 i 23 do uchwały -
zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Lukasz Walkusz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	89 271 500	805 930	0	90 077 430	72 311 430	17 766 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	49 692 000	805 930	0	50 497 930	50 497 930	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	805 930	0	805 930	805 930	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 730 508	2 232 500	0	97 963 008	97 963 008	0
70021		Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	10 126 701	2 232 500	0	12 359 201	12 359 201	0
		Biuro Mieszkalnictwa						
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 126 701	2 232 500	0	12 359 201	12 359 201	0
710		Działalność usługowa	851 800	0	50 000	901 800	18 800	883 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 000	0	50 000	880 000	0	880 000
		Wydział Geodezji i Kartografii						
	0830	Wpływy z usług	830 000	0	50 000	880 000	0	880 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 756 000	5 036	0	1 761 036	1 752 036	9 000
75416		Straż gminna (miejska)	1 015 000	5 036	0	1 020 036	1 020 036	0
		Straż Miejska						

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 036	0	5 036	5 036	0
801		Oświata i wychowanie	28 326 031	-186 057	900	28 140 874	22 008 254	6 132 620
80101		Szkoły podstawowe	423 010	803	0	423 813	423 813	0
		BAIN - TC UW						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	803	0	803	803	0
80104		Przedszkola	4 581 000	6 060	0	4 587 060	4 587 060	0
		Wydział Edukacji						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 060	0	6 060	6 060	0
80105		Przedszkola specjalne	0	97 781	0	97 781	97 781	0
		Wydział Księgowości						
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	97 781	0	97 781	97 781	0
80115		Technika	1 063 822	0	900	1 064 722	0	1 064 722
		Wydział Edukacji						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	900	900	0	900
80195		Pozostała działalność	18 993 581	-290 701	0	18 702 880	16 256 600	2 446 280
		Biuro Analiz i Nadzoru						

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 334 926	94 384	0	14 429 310	13 124 629	1 304 681
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	988 173	5 553	0	993 726	841 995	151 731
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 531 728	-368 936	0	2 162 792	2 162 792	0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 886	-21 702	0	127 184	127 184	0
852		Pomoc społeczna	55 920 669	54 651	93 048	56 068 368	39 821 528	16 246 840
85202		Domy pomocy społecznej	16 664 493	0	93 048	16 757 541	920 000	15 837 541
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	15 092	15 092	0	15 092

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	77 956	77 956	0	77 956
85216		Zasiłki stałe	5 145 838	30 000	0	5 175 838	5 175 838	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 644	30 000	0	89 644	89 644	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 830 129	24 651	0	7 854 780	7 854 780	0
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	24 651	0	24 651	24 651	0
85295		Pozostała działalność	15 359 946	0	0	15 359 946	15 038 406	321 540
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 585 519	-23 367	0	7 562 152	7 274 458	287 694
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	687 945	-1 636	0	686 309	652 463	33 846

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 446	23 367	0	87 813	87 813	0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 668	1 636	0	10 304	10 304	0
855		Rodzina	18 209 290	0	100 223	18 309 513	14 623 030	3 686 483
85508		Rodziny zastępcze	1 085 306	0	6 460	1 091 766	0	1 091 766
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	6 460	6 460	0	6 460
85595		Pozostała działalność	2 992 880	0	93 763	3 086 643	1 008 285	2 078 358
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 104 123	0	83 809	2 187 932	328 433	1 859 499

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 745	0	9 954	283 699	64 840	218 859
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 008 500	800 000	0	77 808 500	77 358 500	450 000
90095		Pozostała działalność	3 561 000	800 000	0	4 361 000	4 361 000	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000	800 000	0	2 200 000	2 200 000	0
		RAZEM	1 944 288 182	3 712 060	244 171	1 948 244 413	1 893 846 754	54 397 659

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 561 423	0	-112 231	33 449 192	0	33 449 192
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 561 423	0	-112 231	33 449 192	0	33 449 192
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 561 423	0	-112 231	33 449 192	0	33 449 192
		RAZEM	111 541 739	0	-112 231	111 429 508	73 115 415	38 314 093

dochody zlecone - paragrafy

zał. 2

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	743 200	71 500	0	814 700	814 700	0
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	71 500	0	71 500	71 500	0
		Wydział Środowiska i Ekologii						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	71 500	0	71 500	71 500	0
600		Transport i łączność	237 049 000	0	0	237 049 000	209 886 000	27 163 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	165 146 000	0	0	165 146 000	165 146 000	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej						
	4300	Zakup usług pozostałych	133 676 000	80 000	0	133 756 000	133 756 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136 379	-80 000	0	56 379	56 379	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 689 983	2 232 500	0	36 922 483	36 922 483	0
70021		Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	8 539 511	2 232 500	0	10 772 011	10 772 011	0
		Biuro Mieszkalnictwa						
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 944 511	2 232 500	0	6 177 011	6 177 011	0
710		Działalność usługowa	4 135 000	0	50 000	4 185 000	2 905 000	1 280 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 000	0	50 000	880 000	0	880 000
		Wydział Informatyki i Cyfryzacji						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	50 000	50 000	0	50 000
750		Administracja publiczna	126 122 554	38 000	0	126 160 554	123 139 554	3 021 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 586 862	38 000	0	92 624 862	89 603 862	3 021 000

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-20 000	0	180 000	180 000	0
		<i>Wydział Organizacyjny</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 000	0	58 000	58 000	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 616 535	0	0	8 616 535	8 616 535	0
		<i>Gabinet Prezydenta</i>						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	-7 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000	7 000	0	161 000	161 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 918 340	5 036	0	21 923 376	21 423 376	500 000
75416		Straż gminna (miejska)	18 300 340	5 036	0	18 305 376	18 305 376	0
		<i>Straż Miejska</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 920	5 036	0	260 956	260 956	0
801		Oświata i wychowanie	892 649 974	8 863	-10 943	892 647 894	555 624 716	337 023 178
80101		Szkoły podstawowe	248 205 174	803	0	248 205 977	248 205 977	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637 670	803	0	1 638 473	1 638 473	0
80104		Przedszkola	120 908 552	6 060	0	120 914 612	120 914 612	0
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4190	Nagrody konkursowe	0	6 060	0	6 060	6 060	0
80115		Technika	83 514 930	0	3 712	83 518 642	0	83 518 642
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4190	Nagrody konkursowe	0	0	900	900	0	900
	4301	Zakup usług pozostałych	1 329 341	0	2 812	1 332 153	0	1 332 153
80120		Licea ogólnokształcące	103 661 030	0	15 345	103 676 375	0	103 676 375
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786	0	393	7 179	0	7 179

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986	0	58	1 044	0	1 044
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	40 276	0	2 363	42 639	0	42 639
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 549	0	12 495	20 044	0	20 044
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313	0	36	349	0	349
80195		Pozostała działalność	82 084 360	2 000	-30 000	82 056 360	64 900 058	17 156 302
		<i>BAiN - TC UW</i>						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322 457	2 589	-2 589	2 322 457	1 356 834	965 623
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 318	369	-369	315 318	183 333	131 985
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 842	15 042	-15 042	230 842	15 042	215 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	333 300	12 000	-12 000	333 300	95 400	237 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 300	80 500	0	1 374 800	467 900	906 900
		<i>Toruńskie Centrum Usług Wspólnych</i>						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375 238	-164 401	0	210 837	210 837	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 690 709	174 540	0	3 865 249	3 865 249	0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 232	10 266	0	227 498	227 498	0
	4307	Zakup usług pozostałych	4 291 604	-501	0	4 291 103	4 291 103	0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 410 398	-90 000	0	1 320 398	1 320 398	0
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 001	-7 582	0	75 419	75 419	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 201	185 679	0	708 880	708 880	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 698	-114 998	0	41 700	41 700	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 101	-80 500	0	342 601	342 601	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 539	-96 208	0	1 874 331	1 874 331	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 072	103 205	0	281 277	281 277	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 602 000	-28 000	0	8 574 000	8 574 000	0
852		Pomoc społeczna	132 353 986	54 651	93 048	132 501 685	114 146 780	18 354 905
85202		Domy pomocy społecznej	49 681 506	0	93 048	49 774 554	32 750 000	17 024 554
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 400	0	73 771	414 171	0	414 171
	4220	Zakup środków żywności	1 340 000	0	19 685	1 359 685	0	1 359 685
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180 000	0	-19 280	160 720	0	160 720
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000	0	18 872	628 872	0	628 872
85216		Zasilki stałe	5 145 838	30 000	0	5 175 838	5 175 838	0
		<i>MOPR-UMT</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 644	30 000	0	89 644	89 644	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 903 963	24 651	0	26 928 614	26 809 644	118 970
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 257	16 651	0	127 908	127 908	0
	4300	Zakup usług pozostałych	283 143	8 000	0	291 143	291 143	0
85295		Pozostała działalność	16 085 020	0	0	16 085 020	15 192 613	892 407
		<i>CUS-UMT</i>						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	968 238	-23 367	0	944 871	944 871	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	133 652	-1 636	0	132 016	132 016	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	64 446	23 367	0	87 813	87 813	0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 664	1 636	0	7 300	7 300	0
855		Rodzina	61 225 084	0	65 076	61 290 160	30 512 462	30 777 698
85508		Rodziny zastępcze	15 903 156	0	6 460	15 909 616	0	15 909 616
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	0	6 460	6 460	0	6 460
85595		Pozostała działalność	3 148 064	0	58 616	3 206 680	1 076 225	2 130 455
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 690	0	8 733	529 423	4 069	525 354
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 779	0	1 027	61 806	0	61 806
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 805	0	1 526	103 331	700	102 631

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 895	0	179	12 074	0	12 074
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 505	0	215	14 720	100	14 620
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695	0	25	1 720	0	1 720
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 736	0	14 272	59 008	0	59 008
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 263	0	1 679	6 942	0	6 942
	4307	Zakup usług pozostałych	1 390 954	0	25 979	1 416 933	323 564	1 093 369
	4309	Zakup usług pozostałych	258 355	0	3 056	261 411	132 780	128 631
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	1 925	1 925	0	1 925
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 191 881	1 358 500	0	146 550 381	144 550 381	2 000 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 155 000	-71 500	0	4 083 500	4 083 500	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270 000	-71 500	0	198 500	198 500	0
90095		Pozostała działalność	19 462 481	1 430 000	0	20 892 481	20 892 481	0
		<i>Biuro Architekta Miasta</i>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 681	-87 681	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 319	-22 319	0	0	0	0
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	10 000	0	50 000	50 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 782	819 933	0	2 594 715	2 594 715	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 218	710 067	0	1 755 285	1 755 285	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 760 643	0	0	3 760 643	3 760 643	0

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	3 760 643	0	0	3 760 643	3 760 643	0
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>						
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	20 000	0	32 000	32 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	349 745	-20 000	0	329 745	329 745	0
926		Kultura fizyczna	55 654 800	-10 000	0	55 644 800	55 493 300	151 500
92601		Obiekty sportowe	20 189 800	-10 000	0	20 179 800	20 028 300	151 500
		<i>Wydział Środowiska i Ekologii</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-10 000	0	190 000	190 000	0
		RAZEM	2 094 410 692	3 759 050	197 181	2 098 366 923	1 594 404 460	503 962 463

wydatki własne - paragrafy

zał. 3

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 561 423	0	-112 231	33 449 192	0	33 449 192
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 561 423	0	-112 231	33 449 192	0	33 449 192
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	22 624 545	0	-110 832	22 513 713	0	22 513 713
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	668 861	0	-1 399	667 462	0	667 462
		RAZEM	111 419 229	0	-112 231	111 306 998	72 992 905	38 314 093

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający 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	plan przed zmianą		zmiana		plan po zmianie	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
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	0	0	4 450 000	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	20 786 087	0	589 200	0	21 375 287	0
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	229 300 000	0	0	0	229 300 000	0
982	Wykup innych papierów wartościowych	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	40 067 807	0	589 200	0	40 657 007
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0	34 468 280	0	0	0	34 468 280
	RAZEM	254 536 087	104 536 087	589 200	589 200	255 125 287	105 125 287

przychody/rozchody

zał. 5

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający załącznik nr 6 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	89 271 500	805 930	90 077 430
60004	Lokalny transport zbiorowy	49 692 000	805 930	50 497 930
	Wydział Gospodarki Komunalnej			
	środki z funduszy UE	0	805 930	805 930
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 730 508	2 232 500	97 963 008
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	10 126 701	2 232 500	12 359 201
	Biuro Mieszkalnictwa			
	rozliczenie środków z Funduszu Dopląt	3 940 201	2 232 500	6 172 701
710	Działalność usługowa	851 800	50 000	901 800
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 000	50 000	880 000
	Wydział Geodezji i Kartografii			
	wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	830 000	50 000	880 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 756 000	5 036	1 761 036
75416	Straż gminna (miejska)	1 015 000	5 036	1 020 036
	Straż Miejska			
	różne dochody	15 000	5 036	20 036
801	Oświata i wychowanie	28 326 031	-185 157	28 140 874
80101	Szkoły podstawowe	423 010	803	423 813
	BAIN - TC UW			
	różne dochody	370 000	803	370 803
80104	Przedszkola	4 581 000	6 060	4 587 060
	Wydział Edukacji			

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	środki z WFOŚiGW	0	6 060	6 060
80105	Przedszkola specjalne	0	97 781	97 781
	Wydział Księgowości			
	różne dochody	0	97 781	97 781
80115	Technika	1 063 822	900	1 064 722
	Wydział Edukacji			
	środki z WFOŚiGW	0	900	900
80195	Pozostała działalność	18 993 581	-290 701	18 702 880
	Biuro Analiz i Nadzoru			
	Projekt "Sukces w naszych rękach"	3 158 592	-129 810	3 028 782
	Projekt "Twoja droga do sukcesu"	2 579 101	-75 040	2 504 061
	Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	1 822 413	-85 851	1 736 562
852	Pomoc społeczna	55 920 669	147 699	56 068 368
85202	Domy pomocy społecznej	16 664 493	93 048	16 757 541
	Dom Pomocy Społecznej			
	różne dochody	44 400	15 092	59 492
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	program "Lepsze możliwości - szersze perspektywy"	0	77 956	77 956
85216	Zasilki stałe	5 145 838	30 000	5 175 838
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	59 644	30 000	89 644
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 830 129	24 651	7 854 780
	Centrum Usług Społecznych			
	różne dochody	0	24 651	24 651
85295	Pozostała działalność	15 359 946	0	15 359 946
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	projekt " Między nami seniorami"	4 326 887	-25 003	4 301 884
	Projekt "Między nami seniorami"	73 114	25 003	98 117

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	18 209 290	100 223	18 309 513
85508	Rodziny zastępcze	1 085 306	6 460	1 091 766
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	środki z Funduszu Pomocy	0	6 460	6 460
85595	Pozostała działalność	2 992 880	93 763	3 086 643
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	projekt "Rodzina w Centrum - Etap 1"	1 984 595	93 763	2 078 358
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 008 500	800 000	77 808 500
90095	Pozostała działalność	3 561 000	800 000	4 361 000
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	środki z funduszy UE	1 400 000	800 000	2 200 000
	RAZEM	1 944 288 182	3 956 231	1 948 244 413

dochody własne - zadania

zał. 6

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający załącznik nr 7 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 200	71 500	814 700
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	71 500	71 500
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	opracowanie dokumentacji geologicznej	0	71 500	71 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 689 983	2 232 500	36 922 483
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	8 539 511	2 232 500	10 772 011
	Biuro Mieszkalnictwa			
	Inwestycje	3 944 511	2 232 500	6 177 011
710	Działalność usługowa	4 135 000	50 000	4 185 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 000	50 000	880 000
	Wydział Informatyki i Cyfryzacji			
	Inwestycje	0	50 000	50 000
750	Administracja publiczna	126 122 554	38 000	126 160 554
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 586 862	38 000	92 624 862
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	Inwestycje	200 000	-20 000	180 000
	Wydział Organizacyjny			
	Inwestycje	0	58 000	58 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 918 340	5 036	21 923 376
75416	Straż gminna (miejska)	18 300 340	5 036	18 305 376
	Straż Miejska			
	utrzymanie Straży Miejskiej	15 591 793	5 036	15 596 829

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	892 649 974	-2 080	892 647 894
80101	Szkoły podstawowe	248 205 174	803	248 205 977
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie szkół podstawowych	205 033 956	803	205 034 759
80104	Przedszkola	120 908 552	6 060	120 914 612
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie przedszkoli miejskich	71 011 471	6 060	71 017 531
80115	Technika	83 514 930	3 712	83 518 642
	BAiN - TC UW			
	utrzymanie techników	61 082 815	900	61 083 715
	program ERASMUS +	1 584 335	2 812	1 587 147
80120	Licea ogólnokształcące	103 661 030	15 345	103 676 375
	BAiN - TC UW			
	program ERASMUS +	820 274	15 345	835 619
80195	Pozostała działalność	82 084 360	-28 000	82 056 360
	BAiN - TC UW			
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	98 000	0	98 000
	Inwestycje	1 294 300	80 500	1 374 800
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych			
	projekt "Twoja droga do sukcesu"	2 415 256	-42 583	2 372 673
	projekt "Sukces w naszych rękach"	2 020 826	129 808	2 150 634
	projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	2 063 194	-501	2 062 693
	projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach"	1 332 660	-164 401	1 168 259
	projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	942 887	-1	942 886
	Inwestycje	3 251 611	-2 822	3 248 789
	Wydział Inwestycji i Remontów			
	Inwestycje	8 602 000	-28 000	8 574 000
852	Pomoc społeczna	132 353 986	147 699	132 501 685

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
85202	Domy pomocy społecznej	49 681 506	93 048	49 774 554
	Dom Pomocy Społecznej			
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	15 848 800	-4 438	15 844 362
	program "Lepsze możliwości - szersze perspektywy"	0	97 486	97 486
85216	Zasilki stałe	5 145 838	30 000	5 175 838
	MOPR-UMT			
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	59 644	30 000	89 644
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 903 963	24 651	26 928 614
	Centrum Usług Społecznych			
	utrzymanie Centrum Usług Społecznych	3 251 600	24 651	3 276 251
85295	Pozostała działalność	16 085 020	0	16 085 020
	CUS-UMT			
	projekt " Między nami seniorami"	1 101 890	-25 003	1 076 887
	Inwestycje	70 110	25 003	95 113
855	Rodzina	61 225 084	65 076	61 290 160
85508	Rodziny zastępcze	15 903 156	6 460	15 909 616
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	0	6 460	6 460
85595	Pozostała działalność	3 148 064	58 616	3 206 680
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Rodzina w Centrum - Etap 1"	2 022 463	58 616	2 081 079
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 191 881	1 358 500	146 550 381
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 155 000	-71 500	4 083 500
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	urządzanie terenów zieleni	3 860 000	-71 500	3 788 500
90095	Pozostała działalność	19 462 481	1 430 000	20 892 481
	Biuro Architekta Miasta			

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
	<i>Inwestycje</i>	<i>110 000</i>	<i>-110 000</i>	<i>0</i>
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	<i>Inwestycje</i>	<i>2 860 000</i>	<i>1 540 000</i>	<i>4 400 000</i>
926	Kultura fizyczna	55 654 800	-10 000	55 644 800
92601	Obiekty sportowe	20 189 800	-10 000	20 179 800
	Wydział Środowiska i Ekologii			
	<i>Inwestycje</i>	<i>200 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>190 000</i>
	RAZEM	2 094 410 692	3 956 231	2 098 366 923

wydatki własne - zadania

zał. 7

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający 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	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity		Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2026			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt		ogółem w 2026					
Rozdział						inwestycji	(7+8)	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	Gospodarka mieszkaniowa	jest			23 040 511	20 045 511	2 995 000		9 860 000	12 200 000	
		zmiana			2 232 500	2 232 500	0		0	0	
		po zmianie			25 273 011	22 278 011	2 995 000		9 860 000	12 200 000	
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	jest			3 944 511	3 944 511	0		0	0	
		zmiana			2 232 500	2 232 500	0		0	0	
		po zmianie			6 177 011	6 177 011	0		0	0	
	Biurowiska Mieszkalnictwa	jest			3 944 511	3 944 511	0		0	0	
		zmiana			2 232 500	2 232 500	0		0	0	
	Rozliczenie środków z Funduszu Dopląt	po zmianie	2026 - 2026		6 177 011	6 177 011	0		0	0	
710	Działalność usługowa	jest			30 000	30 000	0		0	0	
		zmiana			50 000	50 000	0		0	0	
		po zmianie			80 000	80 000	0		0	0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	jest			0	0	0		0	0	
		zmiana			50 000	50 000	0		0	0	
		po zmianie			50 000	50 000	0		0	0	
	Wydział Informatyki i Cyfryzacji	jest			0	0	0		0	0	
		zmiana			50 000	50 000	0		0	0	
	Administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym - zakupy inwestycyjne	po zmianie	2026 - 2026		50 000	50 000	0		0	0	
750	Administracja publiczna	jest			2 550 800	1 511 085	1 039 715		176 014	1 040 512	
		zmiana			38 000	38 000	0		0	0	
		po zmianie			2 588 800	1 549 085	1 039 715		176 014	1 040 512	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	jest			2 550 800	1 511 085	1 039 715		176 014	1 040 512	
		zmiana			38 000	38 000	0		0	0	
		po zmianie			2 588 800	1 549 085	1 039 715		176 014	1 040 512	
	Wydział Inwestycji i Remontów	jest			500 000	200 000	200 000	0	0	0	
		zmiana			-20 000	-20 000	0		0	0	
	Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	po zmianie	2025 - 2026		480 000	180 000	180 000	0	0	0	
	Wydział Organizacyjny	jest									

wydatki - inwestycje

zał. 8

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2026			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2026	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł
Rozdział				inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								źródła*		źródła*
		jest		0	0	0	0		0	0
		zmiana		58 000	58 000	58 000	0		0	0
		po zmianie	2025 - 2026	58 000	58 000	58 000	0		0	0
801	Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	jest		33 647 911	30 098 297	3 549 614			55 799 987	6 897 158
		zmiana		49 678	440 316	-390 638			-426 937	-112 482
		po zmianie			33 697 589	30 538 613	3 158 976		55 373 050	6 784 676
	Oświata i wychowanie	jest		13 147 911	10 098 297	3 049 614			10 799 987	6 348 458
		zmiana		49 678	440 316	-390 638			-426 937	-112 482
		po zmianie			13 197 589	10 538 613	2 658 976		10 373 050	6 235 976
80195	Pozostała działalność	jest								
	BAIN - TCUW	zmiana		1 075 000	504 300	504 300	0		0	0
		po zmianie	2025 - 2026	1 155 500	584 800	584 800	0		0	0
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	jest		106 214	57 763	0	57 763	BP,FEKP	0	0
	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	zmiana		1	1	48 452	-48 451	BP,FEKP	0	0
		po zmianie	2025 - 2026	106 215	57 764	48 452	9 312	BP,FEKP	0	0
	projekt "Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych"	jest		765 561	489 887	0	489 887	BP,FEKP	137 837	0
		zmiana		-267 645	-129 808	137 839	-267 647	BP,FEKP	-137 837	0
		po zmianie	2025 - 2027	497 916	360 079	137 839	222 240	BP,FEKP	0	0
	Projekt "Sukces w naszych rękach"	jest		722 936	160 788	85 748	75 040	BP,FEKP	289 100	112 482
		zmiana		-358 999	42 583	117 623	-75 040	BP,FEKP	-289 100	-112 482
		po zmianie	2025 - 2028	363 937	203 371	203 371	0	BP,FEKP	0	0
	Projekt "Twoja droga do sukcesu"	jest		171 900	171 900	0	171 900	BP,FEKP	0	0
		zmiana		501	501	1	500	BP,FEKP	0	0
		po zmianie	2025 - 2026	172 401	172 401	1	172 400	BP,FEKP	0	0
	Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"	jest		368 270	368 270	0	368 270	BP,UE	0	0
		zmiana		164 401	164 401	164 401	0	BP,UE	0	0
		po zmianie	2026 - 2026	532 671	532 671	164 401	368 270	BP,UE	0	0
	Projekt "Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach"	jest		829 625	423 101	423 101	0		0	0
		zmiana		-80 500	-80 500	-80 500	0		0	0

Dział	Wyszczególnienie	Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2026			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt ogółem w 2026						
Rozdział			inwestycji	(7+8)	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót
					budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							źródła*			źródła*
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych Wydział Inwestycji i Remontów	po zmianie	2025 - 2026	749 125	342 601	342 601	0	0	0	
		jest		3 057 085	500 000	500 000	0	500 000	0	
		zmiana		-28 000	-28 000	-28 000	0	0	0	
	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	po zmianie	2022 - 2027	3 029 085	472 000	472 000	0	500 000	0	
		jest		5 073 115	-1 100 000	6 173 115		512 500	4 337 500	
		zmiana		25 003	0	25 003		0	0	
852	Pomoc społeczna	po zmianie		5 098 118	-1 100 000	6 198 118		512 500	4 337 500	
		jest		5 073 115	-1 100 000	6 173 115		512 500	4 337 500	
		zmiana		25 003	0	25 003		0	0	
85295	Pozostała działalność	po zmianie		5 098 118	-1 100 000	6 198 118		512 500	4 337 500	
	CUS-UMT	jest		70 110	70 110	0	70 110 BP, UE	0	0	
		zmiana		25 003	25 003	0	25 003 BP, UE	0	0	
	Projekt "Między nami seniorami"	po zmianie	2026 - 2026	95 113	95 113	0	95 113 BP, UE	0	0	
		jest		15 630 000	10 743 000	4 887 000		3 524 400	5 989 600	
		zmiana		1 430 000	630 000	800 000		-370 000	-1 050 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianie		17 060 000	11 373 000	5 687 000		3 154 400	4 939 600	
		jest		8 515 000	5 115 000	3 400 000		2 299 400	4 950 600	
		zmiana		1 430 000	630 000	800 000		-370 000	-1 050 000	
90095	Pozostała działalność	po zmianie		9 945 000	5 745 000	4 200 000		1 929 400	3 000 600	
	Biuro Architekta Miasta	jest		110 000	110 000	0		0	0	
		zmiana		0	-110 000	-110 000	0	110 000	0	
	Projekt "Rewitalizacja 3.0"	po zmianie	2026 - 2027	110 000	0	0	0	110 000	0	
	Wydział Środowiska i Ekologii	jest		270 000	270 000	0		-530 000	530 000 FEKP	
		zmiana		0	-270 000	-270 000	0	270 000	0 FEKP	
	Projekt "Rewitalizacja 3.0"	po zmianie	2026 - 2027	270 000	0	0	0	-260 000	530 000 FEKP	
		jest		190 000	40 000	40 000	0	0	0	
		zmiana		10 000	10 000	10 000	0	0	0	
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	po zmianie	2024 - 2028	200 000	50 000	50 000	0	0	0	
		jest		6 000 000	2 400 000	1 000 000	1 400 000 FEKP	750 000	1 050 000 FEKP	
		zmiana		0	1 800 000	1 000 000	800 000 FEKP	-750 000	-1 050 000 FEKP	
	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. Stefa Batoiego do wylotu ze zbiornika Kaszownik	po zmianie	2025 - 2027	6 000 000	4 200 000	2 000 000	2 200 000 FEKP	0	0 FEKP	

Dział			Termin	Całkowity	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2026			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			finansowania	koszt	ogółem w 2026	Środki własne	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót
Rozdział	Wyszczególnienie			inwestycji	(7+8)						
						budżetu		nazwy	budżetu		nazwy
1	2	3	4	5	6	7	8	źródła*	10	11	źródła*
		jest			19 705 000	18 325 000	1 380 000		0	0	
		zmiana			-10 000	-10 000	0		0	0	
926	Kultura fizyczna	po zmianie			19 695 000	18 315 000	1 380 000		0	0	
		jest			19 705 000	18 325 000	1 380 000		0	0	
92601	Obiekty sportowe	zmiana			-10 000	-10 000	0		0	0	
		po zmianie			19 695 000	18 315 000	1 380 000		0	0	
	Wydział Środowiska i Ekologii										
	Program budowy osiedlowych placów zabaw, małych boisk i terenów rekreacyjnych	jest		480 000	200 000	200 000	0		0	0	
		zmiana		-10 000	-10 000	-10 000	0		0	0	
		po zmianie	2024 - 2026	470 000	190 000	190 000	0		0	0	
		jest		311 006 717	258 307 640	52 698 677		627 531 202	42 644 270		
	RAZEM	zmiana		3 815 181	3 380 816	434 365		-796 937	-1 162 482		
		po zmianie			314 821 898	261 688 656	53 133 242		626 734 265	41 481 788	

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

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający 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

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
Przychody		48 069 088	315 500	48 384 588
	6217 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 274 000	-363 000	3 911 000
	6219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	621 000	678 500	1 299 500
Koszty		42 342 438	315 500	42 657 938
	6077 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4 274 000	-363 000	3 911 000
	6079 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	621 000	678 500	1 299 500
Stan na koniec roku		5 726 650		5 726 650
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
Zakład Aktywności Zawodowej				
Stan na początek roku		70 000		0
Przychody		4 386 664	107 001	4 493 665
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 406 000	37 000	1 443 000
	P.P0 Inne zwiększenia	50 000	70 001	120 001
Koszty		4 386 664	37 001	4 423 665
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	500	5 500
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	526 664	1	526 665
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	7 000	60 000
	4270 Zakup usług remontowych	25 000	5 000	30 000

zakłady budżetowe

zał. 9

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	10 000	15 000
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000	14 500	64 500
Stan na koniec roku		70 000		70 000
RAZEM				
Stan na początek roku		-1 096 879		-1 166 879
Przychody		115 003 224		115 425 725
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 406 000	37 000	1 443 000
	6217 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 274 000	-363 000	3 911 000
	6219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	621 000	678 500	1 299 500
	P.P0 Inne zwiększenia	8 790 000	70 001	8 860 001
Koszty		114 748 655		115 101 156
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	500	5 500
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287 635	1	3 287 636
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 352 243	7 000	1 359 243
	4270 Zakup usług remontowych	13 787 668	5 000	13 792 668
	4280 Zakup usług zdrowotnych	14 247	10 000	24 247
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000	14 500	64 500
	6077 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4 274 000	-363 000	3 911 000
	6079 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	621 000	678 500	1 299 500
Stan na koniec roku		-842 310		-842 310

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający 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 2026 R.

Dochody pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	0610	Własne Gmina	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 200,00	0,00	200,00	5 400
801	80101	0960	Własne Gmina	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	496 500,00	0,00	16 500,00	513 000
801	80120	0950	Własne Powiat	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000
801	80195	0750	Własne Powiat	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	658 300,00	0,00	4 700,00	663 000
				Razem	38 049 100,00	0,00	24 400,00	38 073 500

Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	4170	Własne Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000
801	80101	4240	Własne Gmina	Zakup środków dydaktycznych i książek	422 300,00	0,00	1 500,00	423 800
801	80101	4270	Własne Gmina	Zakup usług remontowych	312 500,00	0,00	200,00	312 700
801	80101	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	568 846,00	0,00	11 950,00	580 796
801	80101	4430	Własne Gmina	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	50,00	650
801	80104	4190	Własne Gmina	Nagrody konkursowe	1 444,00	0,00	301,00	1 745

rachunki dochodów własnych

zał. 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	4210	Własne Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	330 800,00	-310,00	0,00	330 490
801	80104	4300	Własne Gmina	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	9,00	2 909
801	80115	4210	Własne Powiat	Zakup materiałów i wyposażenia	531 766,00	-19 000,00	0,00	512 766
801	80115	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	201 100,00	0,00	19 000,00	220 100
801	80120	4110	Własne Powiat	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	0,00	13 500,00	25 800
801	80120	4120	Własne Powiat	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	0,00	1 800,00	4 500
801	80120	4170	Własne Powiat	Wynagrodzenia bezosobowe	163 560,00	-15 300,00	0,00	148 260
801	80120	4190	Własne Powiat	Nagrody konkursowe	47 000,00	0,00	5 000,00	52 000
801	80120	4270	Własne Powiat	Zakup usług remontowych	138 700,00	0,00	1 000,00	139 700
801	80120	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	529 610,00	0,00	1 417,00	531 027
801	80120	4420	Własne Powiat	Podróże służbowe zagraniczne	7 460,00	0,00	583,00	8 043
801	80120	4480	Własne Powiat	Podatek od nieruchomości	36 500,00	-1 300,00	0,00	35 200
801	80120	4530	Własne Powiat	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	-3 700,00	0,00	9 300
801	80140	4300	Własne Powiat	Zakup usług pozostałych	301 400,00	-1 450,00	0,00	299 950
801	80140	4430	Własne Powiat	Różne opłaty i składki	7 300,00	0,00	1 450,00	8 750
801	80195	4270	Własne Powiat	Zakup usług remontowych	29 200,00	0,00	4 700,00	33 900
854	85406	4110	Własne Powiat	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	200,00	200
854	85406	4120	Własne Powiat	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	30,00	30
854	85406	4170	Własne Powiat	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 100,00	1 100
854	85406	4240	Własne Powiat	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	-1 330,00	0,00	9 270
				Razem	38 049 100,00	-42 390,00	66 790,00	38 073 500

rachunki dochodów własnych

zał. 10

Załącznik nr 11 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający 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	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 850 960	0	77 956	1 928 916	321 760	1 607 156
852		Pomoc społeczna	0	0	77 956	77 956	0	77 956
85202		Domy pomocy społecznej	0	0	77 956	77 956	0	77 956
		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	77 956	77 956	0	77 956
		RAZEM	53 040 481	0	77 956	53 118 437	51 349 760	1 768 677

umowy i porozumienia

zał. 11

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający 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	Zmiana	Plan
			przed zmianą		po zmianie
1	2	3	4	5	6
		PLAN DOCHODÓW			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000	0	2 850 000
		RAZEM	2 850 000	0	2 850 000
		PLAN WYDATKÓW			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 155 000	-71 500	4 083 500
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 155 000	-71 500	4 083 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270 000	-71 500	198 500
		RAZEM	4 155 000	-71 500	4 083 500

korzystanie ze środowiska (dochody i wydatki)

zał. 12

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan
Rozdział			przed zmianą		po zmianie
1	2	3	4	5	6
		PLAN DOCHODÓW			
710		Działalność usługowa	830 000	50 000	880 000
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	830 000	50 000	880 000
	0830	Wpływy z usług	830 000	50 000	880 000
		RAZEM	830 000	50 000	880 000
		PLAN WYDATKÓW			
710		Działalność usługowa	830 000	50 000	880 000
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	830 000	50 000	880 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000
		RAZEM	830 000	50 000	880 000

geodezja i kartografia (dochody i wydatki)

zał. 13

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający 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	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:14)
								Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14
I	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP					Jest	całkowite	21 249 327	58 015 177	37 560 132	15 797 140	4 236 053	115 608 502
							budżetowe	-3 930 303	9 018 183	9 861 018	2 447 772	818 767	22 145 740
							UE	23 482 542	45 177 095	25 923 108	12 807 373	3 396 536	87 304 112
							budżet państw.	1 575 118	2 793 649	1 317 813	541 995	20 750	4 674 207
							inne	121 970	1 026 250	458 193	0	0	1 484 443
						Zmiana	całkowite	-136 207	-25 908	529 106	0	0	503 198
							budżetowe	-786 063	-194 605	933 357	0	0	738 752
							UE	619 259	154 826	-372 829	0	0	-218 003
							budżet państw.	30 597	13 871	-31 422	0	0	-17 551
							inne	0	0	0	0	0	0
						Po zmianie	całkowite	21 113 120	57 989 269	38 089 238	15 797 140	4 236 053	116 111 700
							budżetowe	-4 716 366	8 823 578	10 794 375	2 447 772	818 767	22 884 492
							UE	24 101 801	45 331 921	25 550 279	12 807 373	3 396 536	87 086 109
							budżet państw.	1 605 715	2 807 520	1 286 391	541 995	20 750	4 656 656
							inne	121 970	1 026 250	458 193	0	0	1 484 443
9	Program "Erasmus+"	LO1	2025-I-PL01-KA121-SCH-000318332	06.2025-08.2026	355 213	Jest	całkowite	43 688	311 525	0	0	0	311 525
							budżetowe	-240 482	240 482				240 482
							UE	284 170	71 043				71 043
							budżet państwa	0					0
							inne	0					0
					370 558	Zmiana	całkowite	0	15 345	0	0	0	15 345
							budżetowe	-12 276	15 345				15 345
							UE	12 276					0
							budżet państwa	0					0
							inne	0					0
					370 558	Po zmianie	całkowite	43 688	326 870	0	0	0	326 870
							budżetowe	-252 758	255 827	0	0	0	255 827
							UE	296 446	71 043	0	0	0	71 043
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0
13	Program "Erasmus+"	ZSE	2025-I-PL01-KA121-VET-000324008	06.2025-08.2026	303 319	Jest	całkowite	107 034	196 285	0	0	0	196 285
							budżetowe	-135 621	135 059	0	0		135 059
							UE	242 655	61 226	0	0		61 226
							budżet państw.	0	0	0	0		0
							inne	0	0	0	0		0
					2 812	Zmiana	całkowite	0	2 812	0	0	0	2 812
							budżetowe	-2 248	2 812				2 812
							UE	2 248					0
							budżet państw.	0	0				0
							inne	0	0				0
					306 131	Po zmianie	całkowite	107 034	199 097	0	0	0	199 097
							budżetowe	-137 869	137 871	0	0	0	137 871
							UE	244 903	61 226	0	0	0	61 226
							budżet państw.	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0

projekty UE

zał. 14

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający 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	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:14)
								Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14
18	Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych	TCUW	UM.WR.433.3.2 66.2024	09.2024- 08.2026	1 013 604	Jest	całkowite	70 717	942 887	0	0	0	942 887
							budżetowe	-285 571	441 160			0	441 160
							UE	336 494	473 854			0	473 854
							budżet państ.	19 794	27 873			0	27 873
							inne	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	-1	0	0	0	-1
					-1	Zmiana	budżetowe	0	-48 452				-48 452
							UE	0	45 759				45 759
							budżet państ.	0	2 692				2 692
							inne	0					0
					1 013 603	Po zmianie	całkowite	70 717	942 886	0	0	0	942 886
							budżetowe	-285 571	392 708	0	0	0	392 708
19	Sukces w naszych rękach- kreatywna i innowacyjna edukacja	TCUW	UM.WR.433.3.3 60.2024	09.2024- 06.2028	283 055	Jest	UE	336 494	519 613	0	0	0	519 613
							budżet państ.	19 794	30 565	0	0	0	30 565
							inne	0	0	0	0	0	0
					3 782 682	Jest	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				2 520 443
		TCUW	UM.WR.433.3.3 60.2024	09.2024- 06.2028	283 055	Zmiana	budżet państ.	38 885	148 262				148 262
							inne	0					0
							całkowite	0	129 808	153 247	0	0	283 055
							budżetowe	0	-8 029	60 150			52 121
					4 065 737	Po zmianie	UE	0	130 179	87 960			218 139
							budżet państ.	0	7 658	5 137			12 795
20	Twoja przyszłość w Twoich rękach				2 584 523	Jest	inne	0					0
							całkowite	217 343	2 150 634	1 697 760	0	0	3 848 394
							budżetowe	-482 593	-655 908	1 604 663	0	0	948 755
		TCUW	UM.WR.433.3.3 61.2024	09.2024- 09.2027	-95 891	Zmiana	UE	661 051	2 650 622	87 960	0	0	2 738 582
							budżet państ.	38 885	155 920	5 137	0	0	161 057
							inne	0	0	0	0	0	0
					2 488 632	Po zmianie	całkowite	264 639	2 063 194	256 690	0	0	2 319 884
							budżetowe	-393 728	412 681	256 690			669 371
							UE	621 791	1 558 818				1 558 818
							budżet państ.	36 576	91 695				91 695
		TCUW	UM.WR.433.3.3 61.2024	09.2024- 09.2027	-95 891	Zmiana	inne	0					0
							całkowite	-33 594	-501	-61 796	0	0	-62 297
							budżetowe	-33 594	85 850	-61 796			24 054
							UE	0	-81 554				-81 554
							budżet państ.	0	-4 797				-4 797
							inne	0					0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający 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	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:14)
								Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14
21	Twoja droga do sukcesu	TCUW	UM.WR.433.3.3 62.2024	09.2024- 09.2028	6 050 845	Jest	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 państ.	31 982	139 115	94 475	42 774		276 364
							inne	0	0	0	0		0
							całkowite	-26 459	-42 583	418 185	0	0	375 602
		TCUW	UM.WR.433.3.3 62.2024	09.2024- 09.2028	349 143	Zmiana	budżetowe	-920 751	-42 583	915 533			872 950
							UE	844 609		-460 789			-460 789
							budżet państ.	49 683		-36 559			-36 559
							inne	0					0
					6 399 988	Po zmianie	całkowite	487 222	2 372 673	2 146 998	1 393 095	0	5 912 766
							budżetowe	-982 739	-131 388	1 104 481	623 165	0	1 596 258
							UE	1 388 296	2 364 946	984 601	727 156	0	4 076 703
							budżet państ.	81 665	139 115	57 916	42 774	0	239 805
							inne	0	0	0	0	0	0
							całkowite	115 876	1 332 660	344 636	0	0	1 677 296
31	Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach	TCUW	UM.WR.433.3.2 21.2025	09.2024- 08.2027	1 793 172	Jest	budżetowe	-380 533	252 042	344 636	0		596 678
							UE	468 831	1 020 585				1 020 585
							budżet państ.	27 578	60 033				60 033
							inne	0					0
		TCUW	UM.WR.433.3.2 21.2025	09.2024- 08.2027	-164 397	Zmiana	całkowite	-19 466	-164 401	19 470	0	0	-144 931
							budżetowe	144 934	-164 401	19 470			-144 931
							UE	-155 267					0
							budżet państ.	-9 133					0
							inne	0					0
					1 628 775	Po zmianie	całkowite	96 410	1 168 259	364 106	0	0	1 532 365
							budżetowe	-235 599	87 641	364 106	0	0	451 747
							UE	313 564	1 020 585	0	0	0	1 020 585
							budżet państ.	18 445	60 033	0	0	0	60 033
							inne	0	0	0	0	0	0
							całkowite	2 826 981	2 022 463	0	0	0	2 022 463
38	Rodzina w Centrum - Etap 1"	TCUS	FEKP.08.25- IZ.00-0003/23	01.2024- 12.2026	4 849 444	Jest	budżetowe	-37 872	37 868				37 868
							UE	2 563 290	1 775 690				1 775 690
							budżet państ.	301 563	208 905				208 905
							inne	0					0
		TCUS	FEKP.08.25- IZ.00-0003/23	01.2024- 12.2026	1 928	Zmiana	całkowite	-56 688	58 616	0	0	0	58 616
							budżetowe	37 872	-35 147				-35 147
							UE	-84 607	83 809				83 809
							budżet państ.	-9 953	9 954				9 954
							inne	0					0
					4 851 372	Po zmianie	całkowite	2 770 293	2 081 079	0	0	0	2 081 079
							budżetowe	0	2 721	0	0	0	2 721
							UE	2 478 683	1 859 499	0	0	0	1 859 499
							budżet państ.	291 610	218 859	0	0	0	218 859
							inne	0	0	0	0	0	0
							całkowite	2 826 981	2 022 463	0	0	0	2 022 463

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający 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	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:14)
								Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14
41	Projekt "Między nami seniorami"	TCUS			11 033 580	Jest	całkowite	3 020 387	4 864 704	3 148 489	0	0	8 013 193
							budżetowe	683 492	-26 433	1 102 786			1 076 353
							UE	2 101 331	4 035 022	1 370 974			5 405 996
							budżet państ.	137 594	291 865	216 536			508 401
							inne	97 970	564 250	458 193	0		1 022 443
							całkowite	0	-25 003	0	0	0	-25 003
					-25 003	Zmiana	budżetowe	0					0
							UE	0	-23 367				-23 367
							budżet państ.	0	-1 636				-1 636
							inne	0					0
					11 008 577	Po zmianie	całkowite	3 020 387	4 839 701	3 148 489	0	0	7 988 190
							budżetowe	683 492	-26 433	1 102 786	0	0	1 076 353
							UE	2 101 331	4 011 655	1 370 974	0	0	5 382 629
							budżet państ.	137 594	290 229	216 536	0	0	506 765
							inne	97 970	564 250	458 193	0	0	1 022 443
II	WYDATKI INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP					Jest	całkowite	30 616 036	61 412 605	51 136 571	23 397 605	461 000	136 407 781
							budżetowe	19 413 748	15 897 229	17 978 305	6 751 311	289 000	40 915 845
							UE	11 098 942	45 057 822	32 336 700	16 247 211	172 000	93 813 733
							budżet państ.	103 346	457 554	821 566	399 083	0	1 678 203
							inne	0	0	0	0	0	0
							całkowite	0	1 522 681	-1 718 514	-240 905	0	-436 738
						Zmiana	budżetowe	-246 017	282 386	-843 526	-203 411	0	-764 551
							UE	232 349	1 260 361	-870 822	-35 411	0	354 128
							budżet państ.	13 668	-20 066	-4 166	-2 083	0	-26 315
							inne	0	0	0	0	0	0
						Po zmianie	całkowite	30 616 036	62 935 286	49 418 057	23 156 700	461 000	135 971 043
							budżetowe	19 167 731	16 179 615	17 134 779	6 547 900	289 000	40 151 294
							UE	11 331 291	46 318 183	31 465 878	16 211 800	172 000	94 167 861
							budżet państ.	117 014	437 488	817 400	397 000	0	1 651 888
							inne	0	0	0	0	0	0
I	Sieć współpracy dla osób współorganizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych	TCUW			57 763	Jest	całkowite	0	57 763	0	0	0	57 763
							budżetowe	-48 451	0				0
							UE	45 759	54 554				54 554
							budżet państ.	2 692	3 209				3 209
							inne	0	0				0
					1	Zmiana	całkowite	0	1	0	0	0	1
							budżetowe		48 452				48 452
							UE		-45 759				-45 759
							budżet państ.		-2 692				-2 692
							inne	0					0
					57 764	Po zmianie	całkowite	0	57 764	0	0	0	57 764
							budżetowe	-48 451	48 452	0	0	0	48 452
							UE	45 759	8 795	0	0	0	8 795
							budżet państ.	2 692	517	0	0	0	517
							inne	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający 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	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:14)
								Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14
2	Sukces w naszych rękach- kreatywna i innowacyjna edukacja	TCUW	UM.WR.433.3.3 60.2024	09.2024-06.2028	627 724	Jest	całkowite	0	489 887	137 837	0	0	627 724
							budżetowe	-137 837		137 837			137 837
							UE	130 179	462 671				462 671
							budżet państ.	7 658	27 216				27 216
							inne	0	0				0
		TCUW	UM.WR.433.3.3 60.2024	09.2024-06.2028	-267 645	Zmiana	całkowite	0	-129 808	-137 837	0	0	-267 645
							budżetowe	0	137 839	-137 837			2
							UE	0	-252 778				-252 778
							budżet państ.	0	-14 869				-14 869
							inne	0	0				0
					360 079	Po zmianie	całkowite	0	360 079	0	0	0	360 079
							budżetowe	-137 837	137 839	0	0	0	137 839
							UE	130 179	209 893	0	0	0	209 893
							budżet państ.	7 658	12 347	0	0	0	12 347
							inne	0	0	0	0	0	0
3	Twoja przyszłość w Twoich rękach				171 900	Jest	całkowite	0	171 900	0	0	0	171 900
							budżetowe	0					0
							UE	0	162 350				162 350
							budżet państ.	0	9 550				9 550
							inne	0	0				0
		TCUW	UM.WR.433.3.3 61.2024	09.2024-06.2028	501	Zmiana	całkowite	0	501	0	0	0	501
							budżetowe	0	1				1
							UE	0	472				472
							budżet państ.	0	28				28
							inne	0	0				0
					172 401	Po zmianie	całkowite	0	172 401	0	0	0	172 401
							budżetowe	0	1	0	0	0	1
							UE	0	162 822	0	0	0	162 822
							budżet państ.	0	9 578	0	0	0	9 578
							inne	0	0	0	0	0	0
4	Twoja droga do sukcesu				562 370	Jest	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	0	177 104
							budżet państ.	4 163	4 169	4 166	2 083		10 418
							inne	0					0
		TCUW	UM.WR.433.3.3 62.2024	09.2024-06.2028	-358 999	Zmiana	całkowite	0	42 583	-160 677	-240 905	0	-358 999
							budżetowe	-81 617	117 623	-85 689	-203 411		-171 477
							UE	77 082	-70 871	-70 822	-35 411		-177 104
							budżet państ.	4 535	-4 169	-4 166	-2 083		-10 418
							inne	0					0
					203 371	Po zmianie	całkowite	0	203 371	0	0	0	203 371
							budżetowe	-156 553	203 371	0	0	0	203 371
							UE	147 855	0	0	0	0	0
							budżet państ.	8 698	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający 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	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:14)
								Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14
6	Zielona transformacja w toruńskich przedszkolach	TCUW	UM_WR 433.3.2 21.2025	09.2024- 08.2026	368 270	Jest	całkowite	0	368 270	0	0	0	368 270
							budżetowe	0					0
							UE	0	347 811				347 811
							budżet państ.	0	20 459				20 459
							inne	0					0
					164 401	Zmiana	całkowite	0	164 401	0	0	0	164 401
							budżetowe	-164 400	164 401				164 401
							UE	155 267					0
							budżet państ.	9 133					0
							inne	0					0
					532 671	Po zmianie	całkowite	0	532 671	0	0	0	532 671
							budżetowe	-164 400	164 401	0	0	0	164 401
							UE	155 267	347 811	0	0	0	347 811
							budżet państ.	9 133	20 459	0	0	0	20 459
							inne	0	0	0	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	WSiE			5 988 000	Jest	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	Zmiana	całkowite	0	1 800 000	-1 800 000	0	0	0
							budżetowe	0	1 000 000	-1 000 000			0
							UE	0	800 000	-800 000			0
							budżet państwa	0					0
							inne	0					0
					5 988 000	Po zmianie	całkowite	1 788 000	4 200 000	0	0	0	4 200 000
							budżetowe	588 000	2 000 000	-250 000	0	0	1 750 000
							UE	1 200 000	2 200 000	250 000	0	0	2 450 000
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0
19	Projekt "Rewitalizacja 3.0"				380 000	Jest	całkowite	0	380 000	0	0	0	380 000
							budżetowe	0	380 000	-380 000			0
							UE	0	0	302 898			302 898
							budżet państwa	0	0	77 102			77 102
							inne	0					0
		WSiE/ BAM			0	Zmiana	całkowite	0	-380 000	380 000	0	0	0
							budżetowe	0	-380 000	380 000			0
							UE	0					0
							budżet państwa	0					0
							inne	0					0
					380 000	Po zmianie	całkowite	0	0	380 000	0	0	380 000
							budżetowe	0	0	0	0	0	0
							UE	0	0	302 898	0	0	302 898
							budżet państwa	0	0	77 102	0	0	77 102
							inne	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający 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	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:14)
								Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14
39	Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny-Toruń Wschodni wraz z budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu- Bit City II	MZD			20 396 000	Jest	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
							inne	0	0				0
							całkowite	0	0	0	0	0	0
					0	Zmiana	budżetowe	0	-805 930				-805 930
							UE	0	805 930				805 930
							budżet państwa	0					0
							inne	0					0
							całkowite	201 095	0	8 235 905	11 959 000	0	20 194 905
							budżetowe	201 095	-805 930	3 630 905	3 346 000	0	6 170 975
47	Projekt "Między nami seniorami"				20 396 000	Po zmianie	UE	0	805 930	4 605 000	8 613 000	0	14 023 930
							budżet państwa	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0
		CUS			1 441 598	Jest	całkowite	1 368 483	73 115	0	0	0	73 115
							budżetowe	-49 045	1				1
							UE	1 328 695	64 446				64 446
							budżet państwa	88 833	8 668				8 668
							inne	0	0				0
							całkowite	0	25 003	0	0	0	25 003
					25 003	Zmiana	budżetowe	0					0
							UE	0	23 367				23 367
							budżet państwa	0	1 636				1 636
							inne	0					0
					1 466 601	Po zmianie	całkowite	1 368 483	98 118	0	0	0	98 118
							budżetowe	-49 045	1	0	0	0	1
							UE	1 328 695	87 813	0	0	0	87 813
							budżet państwa	88 833	10 304	0	0	0	10 304
							inne	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający 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	Rodzaj zmiany	Źródła finans.	WYDATKI					Limit zobowiązań (9:14)	
								Wykonanie do 2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14	
RAZEM WYDATKI (H+I)							Jest	całkowite	51 865 363	119 427 782	88 696 703	39 194 745	4 697 053	252 016 283
								budżetowe	15 483 445	24 915 412	27 839 323	9 199 083	1 107 767	63 061 585
								UE	34 581 484	90 234 917	58 259 808	29 054 584	3 568 536	181 117 845
								budżet państw.	1 678 464	3 251 203	2 139 379	941 078	20 750	6 352 410
								inne	121 970	1 026 250	458 193	0	0	1 484 443
							Zmiana	całkowite	-136 207	1 496 773	-1 189 408	-240 905	0	66 460
								budżetowe	-1 032 080	87 781	89 831	-203 411	0	-25 799
								UE	851 608	1 415 187	-1 243 651	-35 411	0	136 125
								budżet państw.	44 265	-6 195	-35 588	-2 083	0	-43 866
								inne	0	0	0	0	0	0
							Po zmianie	całkowite	51 729 156	120 924 555	87 507 295	38 953 840	4 697 053	252 082 743
								budżetowe	14 451 365	25 003 193	27 929 154	8 995 672	1 107 767	63 035 786
								UE	35 433 092	91 650 104	57 016 157	29 019 173	3 568 536	181 253 970
								budżet państw.	1 722 729	3 245 008	2 103 791	938 995	20 750	6 308 544
								inne	121 970	1 026 250	458 193	0	0	1 484 443

Załącznik nr 15 do Uchwały nr 468/26 Rady Miasta Torunia z dnia 11.06.2026 r.
zmieniający załącznik nr 23 do Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85508	2100	Własne Powiat	WZIIPS	środki z Funduszu Pomocy	0	0	6 460	6 460
					Razem	795 123	0	6 460	801 583

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85508	3290	Własne Powiat	MOPR	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	0	0	6 460	6 460
					Razem	795 123	0	6 460	801 583

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 15