



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 lutego 2026 r.

Poz. 814

UCHWAŁA NR 382/26 RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 29 stycznia 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.³⁾) 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	4 500 000 zł
w związku z tym w § 2 uchwały:	
dochody budżetu miasta w wysokości	2 033 336 000 zł
zastępuje się kwotą	2 037 836 000 zł
z tego:	
- w pkt 1) dochody gminy w wysokości	1 945 841 695 zł
zastępuje się kwotą	1 950 341 695 zł
w tym:	
- w lit. a) dochody bieżące w wysokości	1 842 168 695 zł
zastępuje się kwotą	1 842 850 695 zł
- w lit. b) dochody majątkowe w wysokości	103 673 000 zł
zastępuje się kwotą	107 491 000 zł

zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	4 500 000 zł
w związku z tym w § 3 uchwały:	
wydatki budżetu miasta w wysokości	2 183 336 000 zł

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i poz. 1846.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, poz. 621, poz. 1301 i poz. 1794.

zastępuje się kwotą	2 187 836 000 zł
z tego:	
- w pkt 1) wydatki gminy w wysokości	1 653 182 545 zł
zastępuje się kwotą	1 657 662 861 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	1 398 515 545 zł
zastępuje się kwotą	1 399 124 361 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	254 667 000 zł
zastępuje się kwotą	258 538 500 zł
- w pkt 2) wydatki powiatu w wysokości	530 153 455 zł
zastępuje się kwotą	530 173 139 zł
w tym:	
- w lit. a) wydatki bieżące w wysokości	479 406 455 zł
zastępuje się kwotą	480 234 330 zł
- w lit. b) wydatki majątkowe w wysokości	50 747 000 zł
zastępuje się kwotą	49 938 809 zł

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

3) przenosi się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikami nr 2, 4, 5, i 10 do niniejszej uchwały, w związku z tym:

a) w § 7 uchwały

kwotę rezerwy budżetowej w wysokości	50 650 000 zł
zastępuje się kwotą	50 553 837 zł

z tego:

- w pkt 1) rezerwa ogólna w wysokości	20 500 000 zł
zastępuje się kwotą	20 403 837 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.

b) w § 8 uchwały kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości

	473 228 940 zł
zastępuje się kwotą	473 248 624 zł

z tego:

- w pkt 2) pozostałe dotacje w wysokości	464 798 940 zł
zastępuje się kwotą	464 818 624 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

w tym:

- w pkt 1 zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:

- w lit. b) koszty w wysokości	110 549 191 zł
zastępuje się kwotą	110 892 717 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4) § 17 uchwały pkt 2) lit.b) otrzymuje brzmienie:

„b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykup innych papierów wartościowych do kwoty

83 750 000 zł"

5) Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 i 19 do uchwały oraz dodaje się załącznik nr 23 - Fundusz Pomocy (dochody i wydatki), zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Łukasz Walkusz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 382/26 Rady Miasta Torunia z dnia 29.01.2026 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały nr 366/25 RMT 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 130 000	3 818 000	0	88 948 000	88 948 000	0
70021		Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	6 186 500	3 818 000	0	10 004 500	10 004 500	0
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 186 500	3 818 000	0	10 004 500	10 004 500	0
852		Pomoc społeczna	55 636 196	66 988	0	55 703 184	39 871 332	15 831 852
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 933 657	10 000	0	3 943 657	3 943 657	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	10 000	0	10 000	10 000	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 813 000	3 500	0	1 816 500	1 816 500	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	3 500	0	3 500	3 500	0
85295		Pozostała działalność	15 219 751	53 488	0	15 273 239	15 273 239	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	53 488	0	53 488	53 488	0

dochody własne - paragrafy

zał. 1

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina	16 974 335	615 012	0	17 589 347	14 229 757	3 359 590
85595		Pozostała działalność	1 984 595	615 012	0	2 599 607	615 012	1 984 595
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	615 012	0	615 012	615 012	0
		RAZEM	1 927 631 008	4 500 000	0	1 932 131 008	1 880 600 617	51 530 391

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 382/26 Rady Miasta Torunia z dnia 29.01.2026 r.
zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały nr 366/25 RMT 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 409 180	3 875 504	0	30 284 684	30 284 684	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 150 000	58 504	0	16 208 504	16 208 504	0
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 004	0	4 004	4 004	0
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	54 500	0	54 500	54 500	0
70021		Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	4 565 000	3 817 000	0	8 382 000	8 382 000	0
		<i>Biuro Mieszkalnictwa</i>						
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 817 000	0	3 817 000	3 817 000	0
758		Różne rozliczenia	50 650 000	-96 163	0	50 553 837	50 553 837	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 650 000	-96 163	0	50 553 837	50 553 837	0
		<i>Wydział Budżetu</i>						
	4810	Rezerwy	46 650 000	-96 163	0	46 553 837	46 553 837	0
851		Ochrona zdrowia	41 653 160	0	0	41 653 160	15 838 160	25 815 000
85111		Szpitala ogólne	25 815 000	0	0	25 815 000	0	25 815 000
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2569	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	814 575	814 575	0	814 575

wydatki własne - paragrafy

zał. 2

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 978 000	0	-814 575	4 163 425	0	4 163 425
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 031 400	0	0	10 031 400	10 031 400	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	9 000	0	189 000	189 000	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	-9 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	131 749 201	85 963	0	131 835 164	113 320 669	18 514 495
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 033 657	10 000	0	6 043 657	6 043 657	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	10 000	0	10 000	10 000	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 000	3 500	0	3 166 500	3 166 500	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	3 500	0	3 500	3 500	0
85295		Pozostała działalność	15 619 174	72 463	0	15 691 637	14 896 222	795 415
		<i>Centrum Usług Społecznych</i>						
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 218	487	0	174 705	152 124	22 581
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 594	57	0	13 651	11 422	2 229

wydatki własne - paragrafy

zał. 2

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 244	942	0	454 186	395 060	59 126
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 267	110	0	38 377	31 421	6 956
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 837	12	0	58 849	50 667	8 182
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 065	2	0	5 067	4 104	963
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	226 028	6 598	0	232 626	226 863	5 763
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	179 412	766	0	180 178	19 500	160 678
	4307	Zakup usług pozostałych	1 630 810	8 960	0	1 639 770	1 442 928	196 842
	4309	Zakup usług pozostałych	437 650	1 041	0	438 691	406 533	32 158
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	53 488	0	53 488	53 488	0
855		Rodzina	59 906 217	615 012	0	60 521 229	30 051 249	30 469 980
85595		Pozostała działalność	2 070 400	615 012	0	2 685 412	615 012	2 070 400
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	498 000	0	498 000	498 000	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	19 712	0	19 712	19 712	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 800	0	7 800	7 800	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	89 500	0	89 500	89 500	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 424 974	0	19 684	153 444 658	142 444 974	10 999 684
92118		Muzea	10 860 000	0	19 684	10 879 684	0	10 879 684
		<i>Wydział Kultury</i>						

wydatki własne - paragrafy

zał. 2

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Kwota zmiany		Plan	w tym	
			przed zmianą	Gmina	Powiat	po zmianie	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	13 300	13 300	0	13 300
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	6 384	106 384	0	106 384
		RAZEM	2 077 631 008	4 480 316	19 684	2 082 131 008	1 587 921 783	494 209 225

wydatki własne - paragrafy

zał. 2

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 382/26 Rady Miasta Torunia z dnia 29.01.2026 r.
zmieniający załącznik nr 6 do Uchwały nr 366/25 RMT 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 130 000	3 818 000	88 948 000
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	6 186 500	3 818 000	10 004 500
	Biurowiec Mieszkalnictwa			
	rozliczenie środków z Funduszu Dopląt	0	3 818 000	3 818 000
852	Pomoc społeczna	55 636 196	66 988	55 703 184
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 933 657	10 000	3 943 657
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	0	10 000	10 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 813 000	3 500	1 816 500
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	0	3 500	3 500
85295	Pozostała działalność	15 219 751	53 488	15 273 239
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	0	53 488	53 488
855	Rodzina	16 974 335	615 012	17 589 347
85595	Pozostała działalność	1 984 595	615 012	2 599 607
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	środki z Funduszu Pomocy	0	615 012	615 012
	RAZEM	1 927 631 008	4 500 000	1 932 131 008

dochody własne - zadania

zał. 3

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 382/26 Rady Miasta Torunia z dnia 29.01.2026 r.
zmieniający załącznik nr 7 do Uchwały nr 366/25 RMT 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 409 180	3 875 504	30 284 684
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 150 000	58 504	16 208 504
	Biuro Mieszkalnictwa			
	rozliczenie środków z Funduszu Dopląt	0	4 004	4 004
	inwestycje	9 950 000	54 500	10 004 500
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	4 565 000	3 817 000	8 382 000
	Biuro Mieszkalnictwa			
	inwestycje	0	3 817 000	3 817 000
758	Różne rozliczenia	50 650 000	-96 163	50 553 837
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 650 000	-96 163	50 553 837
	Wydział Budżetu			
	rezerwa ogólna	16 500 000	-96 163	16 403 837
851	Ochrona zdrowia	41 653 160	0	41 653 160
85111	Szpitala ogólne	25 815 000	0	25 815 000
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			
	projekt "Wsparcie procesów informatyzacji w SSM"	0	814 575	814 575
	inwestycje	25 815 000	-814 575	25 000 425
852	Pomoc społeczna	131 749 201	85 963	131 835 164
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 033 657	10 000	6 043 657
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	0	10 000	10 000

wydatki własne - zadania

zał. 4

Dział	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiany	Plan po
Rozdział		zmianą		zmianach
1	2	3	4	5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 000	3 500	3 166 500
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	0	3 500	3 500
85295	Pozostała działalność	15 619 174	72 463	15 691 637
	Centrum Usług Społecznych			
	projekt "Aktywna integracja i reintegracji w Gminie Miasta Toruń"	0	18 975	18 975
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			
	zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	53 488	53 488
855	Rodzina	59 906 217	615 012	60 521 229
85595	Pozostała działalność	2 070 400	615 012	2 685 412
	Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie			
	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	615 012	615 012
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 424 974	19 684	153 444 658
92118	Muzea	10 860 000	19 684	10 879 684
	Wydział Kultury			
	projekt "Podnoszenie kompetencji pracowników muzeum w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie treści cyfrowych w dobie kryzysu klimatycznego"	0	13 300	13 300
	<i>Inwestycje</i>	220 000	6 384	226 384
	RAZEM	2 077 631 008	4 500 000	2 082 131 008

wydatki własne - zadania

zał. 4

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 382/26 Rady Miasta Torunia z dnia 29.01.2026 r.
zmieniający załącznik nr 8 do Uchwały nr 366/25 RM1 z dnia 18.12.2025 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt		Nakłady z budżetu		Źródła finansowania w 2026			Środki niezbędne w kolejnych latach		
			ogółem	inwestycji	ogółem w 2026 (7+8)	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	12	
700	Gospodarka mieszkaniowa	jest		18 700 000	15 368 000	3 332 000			9 860 000	12 200 000		
		zmiana		3 871 500	3 871 500	0			0	0		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianie		22 571 500	19 239 500	3 332 000			9 860 000	12 200 000		
		jest		16 150 000	12 868 000	3 282 000			7 360 000	12 200 000		
		zmiana		54 500	54 500	0			0	0		
	Biurowiska	po zmianie		16 204 500	12 922 500	3 282 000			7 360 000	12 200 000		
	Biurowiska	jest		0	0	0			0	0		
		zmiana		54 500	54 500	54 500			0	0		
	Rozliczenie środków z Funduszu Dopląt	po zmianie	2026 - 2026	54 500	54 500	54 500			0	0		
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	jest		0	0	0			0	0		
		zmiana		3 817 000	3 817 000	0			0	0		
	Biurowiska	po zmianie		3 817 000	3 817 000	0			0	0		
	Biurowiska	jest		0	0	0			0	0		
		zmiana		3 817 000	3 817 000	3 817 000			0	0		
	Rozliczenie środków z Funduszu Dopląt	po zmianie	2026 - 2026	3 817 000	3 817 000	3 817 000			0	0		
851	Ochrona zdrowia	jest		25 835 000	25 835 000	0			427 000	0		
		zmiana		-814 575	-814 575	0			0	0		
		po zmianie		25 020 425	25 020 425	0			427 000	0		
85111	Szpitale ogólne	jest		25 815 000	25 815 000	0			427 000	0		
		zmiana		-814 575	-814 575	0			0	0		
		po zmianie		25 000 425	25 000 425	0			427 000	0		
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej											
		jest		36 692 000	25 815 000	25 815 000			427 000	0		
		zmiana		-814 575	-814 575	-814 575			0	0		
	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M.Kopernika w Toruniu	po zmianie	2025 - 2027	35 877 425	25 000 425	25 000 425			427 000	0		
921		jest		86 584 600	76 446 600	10 138 000			88 471 319	11 321 500		
		zmiana		6 384	6 384	0			0	0		

Dział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt	Nakłady z budżetu	Źródła finansowania w 2026			Środki niezbędne w kolejnych latach			
			ogółem w 2026	ogółem w 2026	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	
Rozdział			inwestycji	(7+8)	budżetu	zewnętrznych	nazwy	budżetu	zewnętrznych	nazwy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianie			86 590 984	76 452 984	10 138 000		88 471 319	11 321 500	
		<i>jest</i>			220 000	220 000	0		0	0	
		<i>zmiana</i>			6 384	6 384	0		0	0	
92118	Muzea	po zmianie			226 384	226 384	0		0	0	
	Wydział Kultury										
	Projekt "Podnoszenie kompetencji pracowników muzeum w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie treści cyfrowych w dobie kryzysu klimatycznego"				0	0	0		0	0	
		<i>zmiana</i>			6 384	6 384	0		0	0	
		po zmianie	2026 - 2026		6 384	6 384	0		0	0	
		<i>jest</i>			305 414 000	247 056 549	58 357 451		627 301 202	42 644 270	
		<i>zmiana</i>			3 063 309	3 063 309	0		0	0	
	RAZEM	po zmianie			308 477 309	250 119 858	58 357 451		627 301 202	42 644 270	

* Opis skróconych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POIS - POIS

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RPIB - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

PROW - PROW

WFOŚiGW - WFOŚiGW

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

MSiP - Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki

FEKP - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

FERC - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

PFRON - PFRON

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

F.Pracy - Fundusz Pracy

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 382/26 Rady Miasta Torunia z dnia 29.01.2025 r.
zmieniający załącznik nr 9 do Uchwały nr 366/25 RMT z dnia 18.12.2025 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			
85295	Pozostała działalność			
Zakład Aktywności Zawodowej				
Stan na początek roku		0		343 526
Koszty		0	343 526	343 526
	3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	24 146	24 146
	3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 804	2 804
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	241 049	241 049
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 987	27 987
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 839	35 839
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 161	4 161
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 729	2 729
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	317	317
	4287 Zakup usług zdrowotnych	0	4 026	4 026
	4289 Zakup usług zdrowotnych	0	468	468
Stan na koniec roku		0		0
RAZEM				
Stan na początek roku		-1 440 405		-1 096 879
Przychody		111 147 286		111 147 286
Koszty		110 549 191		110 892 717
	3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	24 146	24 146
	3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 804	2 804
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	241 049	241 049
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 987	27 987
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 839	35 839
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 161	4 161
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 729	2 729
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	317	317
	4287 Zakup usług zdrowotnych	0	4 026	4 026
	4289 Zakup usług zdrowotnych	0	468	468
Stan na koniec roku		-842 310		-842 310

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 382/26 Rady Miasta Torunia z dnia 29.01.2026 r.
zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały nr 366/25 RMT z dnia 18.12.2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dotacje podmiotowe				45 483 000	0	185 558 000	0	814 575	0	0	0	0	46 297 575	0	185 558 000	0
801	80101	2540	dotacje dla szkół niepublicznych	0	0	22 418 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 418 000	0
801	80101	2590	dotacje dla szkół publicznych	543 000	0	0	0	0	0	0	0	0	543 000	0	0	0
801	80102	2540	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	0	0	6 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 190 000	0
801	80103	2540	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	0	0	1 087 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 087 000	0
801	80104	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	0	0	49 174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	49 174 000	0
801	80105	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	0	0	1 911 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 911 000	0
801	80106	2540	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0	0	1 367 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 367 000	0
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	0	0	20 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 145 000	0
801	80116	2540	dotacje dla szkół policealnych	0	0	17 191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 191 000	0
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	0	0	5 343 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 343 000	0
801	80117	2590	dotacje dla publicznych szkół branżowych	2 465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 465 000	0	0	0
801	80120	2540	dotacje dla publicznych szkół LO	0	0	7 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 425 000	0
801	80120	2590	dotacje dla publicznych LO	4 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 474 000	0	0	0
801	80134	2540	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	0	0	561 000	0	0	0	0	0	0	0	0	561 000	0
801	80149	2540	kształcenie specjalne	0	0	28 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 480 000	0
801	80150	2540	kształcenie specjalne	0	0	8 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 470 000	0
801	80151	2540	kursy kwalifikacyjne	0	0	434 000	0	0	0	0	0	0	0	0	434 000	0
801	80152	2540	kształcenie specjalne	0	0	8 254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 254 000	0
801	80152	2590	kształcenie specjalne	679 000	0	0	0	0	0	0	0	0	679 000	0	0	0
851	85111	2569	projekt "Wsparcie procesó informatyzacji w SSM"	0	0	0	0	814 575	0	0	0	0	814 575	0	0	0
854	85406	2540	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	0	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0
854	85410	2590	dotacje dla internatów publicznych	2 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 644 000	0	0	0
854	85419	2540	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	0	0	6 078 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 078 000	0
921	92106	2480	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	4 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 625 000	0	0	0
921	92108	2480	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	2 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 165 000	0	0	0
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 548 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 548 000	0	0	0

dotacje z budżetu

zał. 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
921	92114	2480	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0
921	92114	2480	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0
921	92118	2480	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	10 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 640 000	0	0	0
Dotacja przedmiotowe				8 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 430 000	0	0	0
851	85154	2650	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0
853	85311	2650	dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000	0	0	0
926	92604	2650	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0
Dotacje celowe				40 287 092	121 079 600	70 221 248	2 170 000	13 300	-808 191	0	0	0	40 300 392	120 271 409	70 221 248	2 170 000
600	60001	2710	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie połączeń kolejowych na odcinku Czarnikowo-Toruń Główny	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0
630	63003	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	0	0	697 000	0	0	0	0	0	0	0	0	697 000	0
700	70007	6210	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	0	5 055 000	0	0	0	0	0	0	0	5 055 000	0	0	0
700	70007	6217	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap II- budynek wielorodzinny przy ulicy Mickiewicza 118	0	2 024 000	0	0	0	0	0	0	0	2 024 000	0	0	0
700	70007	6217	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków etap II- budynek wielorodzinny przy ulicy Kościuszki 44	0	805 000	0	0	0	0	0	0	0	805 000	0	0	0
700	70007	6217	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0	1 445 000	0	0	0	0	0	0	0	1 445 000	0	0	0
700	70007	6219	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Toruniu etap II- budynek wielorodzinny przy ulicy Mickiewicza 118	0	476 000	0	0	0	0	0	0	0	476 000	0	0	0
700	70007	6219	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków etap II- budynek wielorodzinny przy ulicy Kościuszki 44	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	145 000	0	0	0
730	73095	2800	dotacja celowa dla UMK	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	465 000	0	0	0
750	75075	2360	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0
750	75075	2360	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0
754	75421	2360	bezpieczeństwo publiczne	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0
851	85111	6220	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	0	20 837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 837 000	0	0
851	85111	6229	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	0	4 978 000	0	0	0	-814 575	0	0	0	4 163 425	0	0	0
851	85149	2360	realizacja programów opieki zdrowotnej	0	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000	0
851	85153	2360	zwalczanie narkomanii	0	0	505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	505 000	0
851	85154	2330	programy edukacyjno-profilaktyczne, szkolenia - WOTUW	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0
851	85154	2330	udział w projekcie "Niebieska Linia"	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0

dotacje z budżetu

zał. 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
851	85154	2360	programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	0	0	380 200	0	0	0	0	0	0	0	0	380 200	0
851	85154	2360	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	0	0	1 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 382 000	0
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
851	85154	2710	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 000	0	0	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	2800	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0
851	85195	2360	pozostałe wydatki z zakresu zdrowia	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
852	85202	2360	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób domowych niepełnosprawnych intelektualnie	0	0	128 694	0	0	0	0	0	0	0	0	128 694	0
852	85202	2360	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0
852	85202	2360	dotatek motywacyjny dla pracowników domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie- b. państwa	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0
852	85203	2360	środki wsparcia - dzienne i całonocne	0	0	3 481 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 481 000	0
852	85203	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	6 943 487	0	0	0	0	0	0	0	0	6 943 487	0
852	85203	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy- dodatek motywacyjny	0	0	342 523	0	0	0	0	0	0	0	0	342 523	0
852	85203	2360	dotatek motywacyjny dla pracowników ośrodków wsparcia dziennego i całonocnego- b. państwa	0	0	175 236	0	0	0	0	0	0	0	0	175 236	0
852	85203	2360	ubrania i wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności- budżet obywatelski	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
852	85219	2367	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	0	0	1 421 514	0	0	0	0	0	0	0	0	1 421 514	0
852	85219	2369	projekt "Społecznie odpowiedzialni"	0	0	140 310	0	0	0	0	0	0	0	0	140 310	0
852	85220	2360	utrzymanie mieszkań treningowych i wspomaganych	0	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	205 000	0
852	85228	2360	usługi opiekuńcze	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0
852	85228	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0	0	646 024	0	0	0	0	0	0	0	0	646 024	0
852	85295	2007	projekt " Między nami seniorami"	1 032 684	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032 684	0	0	0
852	85295	2009	projekt " Między nami seniorami"	67 316	0	0	0	0	0	0	0	0	67 316	0	0	0
852	85295	2360	Opieka wychowaniowa - b.miasta	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0
852	85295	2360	program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0
852	85295	2367	projekt "Mieszkanie wspomaganie - życie poukładane"	0	0	134 503	0	0	0	0	0	0	0	0	134 503	0
852	85295	2369	projekt "Mieszkanie wspomaganie - życie poukładane"	0	0	15 797	0	0	0	0	0	0	0	0	15 797	0
852	85295	2817	projekt "Aktywna integracja"	0	0	949 702	0	0	0	0	0	0	0	0	949 702	0
852	85295	2819	projekt "Aktywna integracja"	0	0	111 381	0	0	0	0	0	0	0	0	111 381	0
853	85311	2320	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	58 665	0	0	0	0	0	0	0	0	58 665	0	0	0
853	85311	2360	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	0	0	488 835	0	0	0	0	0	0	0	0	488 835	0
853	85395	2360	program "Rodzina razem. Toruń dla pokoleń"	0	0	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000	0

dotacje z budżetu

zał. 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853	85395	2360	prowadzenie CAL	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	1 950 000	0
853	85395	2367	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	0	522 500	0	0	0	0	0	0	0	522 500	0
853	85395	2369	projekt "Wygrana rodzina- model toruński"	0	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	27 500	0
855	85504	2360	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	0	0	343 000	0	0	0	0	0	0	0	343 000	0
855	85510	2360	dofinansowanie niepublicznych całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	1 318 800	0	0	0	0	0	0	0	1 318 800	0
855	85510	2360	dofinansowanie niepublicznych całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych- dodatek motywacyjny	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
900	90002	2310	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	19 200 000	0	0	0	0	0	0	0	19 200 000	0	0	0
900	90002	2360	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
900	90005	6230	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
900	90013	2360	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0
900	90019	2360	edukacja ekologiczna	0	0	204 194	0	0	0	0	0	0	0	204 194	0
900	90026	2310	zagospodarowanie odpadów- porozumienia międzygminne	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0
900	90095	2360	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0
900	90095	2360	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
900	90095	2360	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0
900	90095	2360	realizacja gminnego programu rewitalizacji	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0
900	90095	2367	projekt "Rewitalizacja 3.0"	0	0	410 506	0	0	0	0	0	0	0	410 506	0
900	90095	2369	projekt "Rewitalizacja 3.0"	0	0	104 494	0	0	0	0	0	0	0	104 494	0
900	90095	6230	Program "Moje podwórko"	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000
921	92105	2360	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	0	0	870 000	0	0	0	0	0	0	0	870 000	0
921	92106	2800	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	660 000	0	0	0	0	0	0	0	660 000	0	0	0
921	92106	6220	dotacja inwestycyjna dla Teatru Baj Pomorski	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	16 500	0	0
921	92108	2800	dotacja celowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	360 000	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0
921	92108	2809	Transformacja cyfrowa i ekologiczna TOS	49 000	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	0
921	92113	2800	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
921	92113	2800	dotacje celowe dla Dworu Artusa	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
921	92113	6220	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	0	54 947 100	0	0	0	0	0	0	0	54 947 100	0	0
921	92113	6229	CSW z kinem- Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW Znaki Czasu w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0

dotacje z budżetu

zał. 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	92114	2800	dotacja celowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
921	92114	2809	budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii	43 600	0	0	0	0	0	0	0	43 600	0	0	0
921	92114	2809	złt - kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	730 077	0	0	0	0	0	0	0	730 077	0	0	0
921	92114	2809	projekt "Lighta"	23 800	0	0	0	0	0	0	0	23 800	0	0	0
921	92114	2809	projekt "Dom, w którym..."	45 800	0	0	0	0	0	0	0	45 800	0	0	0
921	92114	2809	projekt "Działania na dźwiękach w studiu nagrań w Hub-ie"	9 326	0	0	0	0	0	0	0	9 326	0	0	0
921	92114	2809	złt - modernizacja Zamku Dybowskiego	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
921	92114	6220	Dotacja celowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	0	1 042 000	0	0	0	0	0	0	0	1 042 000	0	0
921	92114	6229	ZIT - Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych	0	983 900	0	0	0	0	0	0	0	983 900	0	0
921	92114	6229	Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy "Na fali" - rozbudowa interaktywnej wystawy edukacyjnej oraz budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	0	1 076 100	0	0	0	0	0	0	0	1 076 100	0	0
921	92114	6229	Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
921	92114	6229	ZIT - Modernizacja Zamku Dybowskiego	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	132 000	0	0
921	92114	6229	Kultura w zasięgu 3.0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
921	92116	2330	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0
921	92116	2800	dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
921	92118	2809	projekt "Podnoszenie kompetencji pracowników muzeum w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie treści cyfrowych w dobie kryzysu klimatycznego"	0	0	0	0	13 300	0	0	0	13 300	0	0	0
921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0
921	92118	6229	Remont konserwatorski elewacji Kamienicy pod Gwiazdą wraz z modernizacją wystawy	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
921	92118	6229	Projekt "Podnoszenie kompetencji pracowników muzeum w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie treści cyfrowych w dobie kryzysu klimatycznego"	0	0	0	0	0	6 384	0	0	0	6 384	0	0
921	92120	2007	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- otmienne instytucje kultury	920 160	0	0	0	0	0	0	0	920 160	0	0	0
921	92120	2009	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- otmienne instytucje kultury	602 664	0	0	0	0	0	0	0	602 664	0	0	0
921	92120	2720	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
921	92120	2727	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu	0	0	9 221 974	0	0	0	0	0	0	0	9 221 974	0

dotacje z budżetu

zał. 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
921	92120	2729	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- partnerzy projektu	0	0	2 020 074	0	0	0	0	0	0	0	0	2 020 074	0
921	92120	6207	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	0	8 281 440	0	0	0	0	0	0	0	0	8 281 440	0	0
921	92120	6209	7 cudów Torunia- szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO- gminne instytucje kultury	0	5 435 560	0	0	0	0	0	0	0	0	5 435 560	0	0
921	92195	2360	festiwale i imprezy kulturalne	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0
921	92195	2710	festiwale i imprezy kulturalne	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0
921	92195	2710	organizacja imprez kulturalnych	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0
926	92601	6210	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	0	12 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 630 000	0	0
926	92605	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	0	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000	0
926	92605	2810	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	6 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 060 000	0
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	0	0	3 015 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 015 000	0
926	92605	2820	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000	0
926	92605	2830	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000	0
926	92605	2830	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	0	0	7 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 375 000	0
926	92605	2830	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0	0	2 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 285 000	0
Razem				94 200 092	121 079 600	255 779 248	2 170 000	827 875	-808 191	0	0	95 027 967	120 271 409	255 779 248	2 170 000	
				473 228 940				19 684				473 248 624				

dotacje z budżetu

zał. 7

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 382/26 Rady Miejskiej Torunia z dnia 29.01.2025 r.
zmieniający załącznik nr 12 do Uchwały nr 366/25 RM1 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	
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 838 665	9 000	0	30 847 665	30 789 000	58 605	
851		Ochrona zdrowia	189 000	9 000	0	189 000	189 000	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000	9 000	0	189 000	189 000	0	
		Wydział Zdrowie i Polityki Społecznej							
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	9 000	0	189 000	189 000	0	
		RAZEM	52 971 481	9 000	0	52 980 481	51 349 760	1 630 721	

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 382/26 Rady Miasta Torunia z dnia 29.01.2026 r.
zmieniający załącznik nr 14 do Uchwały nr 366/25 RMT 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	Zmiana	Plan
			przed zmianą		po zmianie
1	2	3	4	5	6
		PLAN DOCHODÓW			
		RAZEM	9 700 000	0	9 700 000
		PLAN WYDATKÓW			
851		Ochrona zdrowia	10 536 400	0	10 536 400
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	10 031 400	0	10 031 400
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	9 000	189 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	-9 000	0
		RAZEM	10 536 400	0	10 536 400

alkohol i narkomania (dochody i wydatki)

zał. 9

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 382/26 Rady Miasta Torunia z dnia 29.01.2026 r.
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 RMT 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	
1	WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP					Jest	całkowite	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 państw.	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
							całkowite	951 309	846 850	0	0	0	846 850
							budżetowe	1	846 850	0	0	0	846 850
							UE	852 347	0	0	0	0	0
							budżet państw.	98 961	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0
							całkowite	22 293 701	55 097 553	29 252 960	13 334 226	3 821 053	101 505 792
							budżetowe	-4 834 190	8 574 490	6 858 185	3 183 336	818 767	19 434 778
							UE	25 231 174	42 944 533	20 792 875	9 733 029	3 002 286	76 472 723
							budżet państw.	1 712 717	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
67	Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń	TCUS			0	Jest	całkowite	0	0	0	0	0	0
							budżetowe	0	0	0	0	0	0
							UE	0	0	0	0	0	0
							budżet państw	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0
						Zmiana	całkowite	951 309	18 975	0	0	0	18 975
							budżetowe	1	18 975	0	0	0	18 975
							UE	852 347	0	0	0	0	0
							budżet państw	98 961	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0
						Po zmianie	całkowite	951 309	18 975	0	0	0	18 975
							budżetowe	1	18 975	0	0	0	18 975
							UE	852 347	0	0	0	0	0
							budżet państw	98 961	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 382/26 Rady Miasta Torunia z dnia 29.01.2026 r.
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 RMT 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		
68	Projekt "Podnoszenie kompetencji pracowników muzeum w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie treści cyfrowych w dobre kryzysu klimatycznego"	Wku			13 300	Zmiana	całkowite	0	0	0	0	0	0		
							budżetowe	0							
							UE	0							
							budżet państwa	0							
							inne	0							
							całkowite	0	13 300	0	0	0	13 300		
		budżetowe	0	13 300				13 300							
		UE	0					0							
		budżet państwa	0					0							
		inne	0					0							
		całkowite	0	13 300	0	0	0	13 300							
		budżetowe	0	13 300	0	0	0	13 300							
UE	0	0	0	0	0	0									
budżet państwa	0	0	0	0	0	0									
inne	0	0	0	0	0	0									
69	Projekt "Wsparcie procesów informatyzacji w SSM"	WZiPS			814 575	Zmiana	całkowite	0	0	0	0	0	0		
							budżetowe	0							
							UE	0							
							budżet państwa	0							
							inne	0							
							całkowite	0	814 575	0	0	0	814 575		
		budżetowe	0	814 575				814 575							
		UE	0					0							
		budżet państwa	0					0							
		inne	0					0							
		całkowite	0	814 575	0	0	0	814 575							
		budżetowe	0	814 575	0	0	0	814 575							
UE	0	0	0	0	0	0									
budżet państwa	0	0	0	0	0	0									
inne	0	0	0	0	0	0									
II	WYDATKI INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP	Jest					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 państw.	14 513	520 337	580 406	2 083	0	1 102 826		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							całkowite	0	-808 191	0	0	0	-808 191		
		budżetowe	0	-808 191	0	0	0	-808 191							
		UE	0	0	0	0	0	0							
		budżet państw.	0	0	0	0	0	0							
		inne	0	0	0	0	0	0							
		całkowite	23 802 795	60 638 808	42 536 571	18 288 905	461 000	121 925 284							
		budżetowe	14 018 035	16 599 308	14 062 095	6 434 811	289 000	37 385 214							
		UE	9 770 247	43 519 163	27 894 070	11 852 011	172 000	83 437 244							
		budżet państw.	14 513	520 337	580 406	2 083	0	1 102 826							
		inne	0	0	0	0	0	0							
		Zmiana							całkowite	0	-808 191	0	0	0	-808 191
									budżetowe	0	-808 191	0	0	0	-808 191
									UE	0	0	0	0	0	0
budżet państw.	0								0	0	0	0	0		
inne	0								0	0	0	0	0		
całkowite	23 802 795								60 638 808	42 536 571	18 288 905	461 000	121 925 284		
budżetowe	14 018 035	16 599 308	14 062 095	6 434 811	289 000	37 385 214									
UE	9 770 247	43 519 163	27 894 070	11 852 011	172 000	83 437 244									
budżet państw.	14 513	520 337	580 406	2 083	0	1 102 826									
inne	0	0	0	0	0	0									
Po zmianie							całkowite	23 802 795	60 638 808	42 536 571	18 288 905	461 000	121 925 284		
							budżetowe	14 018 035	16 599 308	14 062 095	6 434 811	289 000	37 385 214		
							UE	9 770 247	43 519 163	27 894 070	11 852 011	172 000	83 437 244		
							budżet państw.	14 513	520 337	580 406	2 083	0	1 102 826		
							inne	0	0	0	0	0	0		
							całkowite	0	-808 191	0	0	0	-808 191		

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 382/26 Rady Miasta Torunia z dnia 29.01.2026 r.
zmieniający załącznik nr 19 do Uchwały nr 366/25 RMT 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
23	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	WZIPS		2023-2027	-814 575	Zmiana	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				0
							budżet państwa	0				0	
							inne	0				0	
							całkowite	0	-814 575	0	0	0	-814 575
		budżetowe	0	-814 575				-814 575					
		UE	0					0					
		budżet państwa	0					0					
		inne	0					0					
		Po zmianie	150 000	4 163 425	427 000	0	0	4 590 425					
		150 000	4 163 425	427 000	0	0	4 590 425						
0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0							
42	Projekt "Podnoszenie kompetencji pracowników muzeum w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie treści cyfrowych w dobie kryzysu klimatycznego"				6 384	Zmiana	całkowite	0	6 384	0	0	0	6 384
							budżetowe	0	6 384				6 384
							UE	0					0
							budżet państwa	0				0	
							inne	0	0			0	
							całkowite	0	6 384	0	0	0	6 384
		budżetowe	0	6 384	0	0	0	6 384					
		UE	0	0	0	0	0	0					
		budżet państwa	0	0	0	0	0	0					
		inne	0	0	0	0	0	0					
		Po zmianie	0	6 384	0	0	0	6 384					
		0	6 384	0	0	0	6 384						
0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0							
RAZEM WYDATKI (I+II)							Jest	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 państw.	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
							całkowite	951 309	38 659	0	0	0	38 659
							budżetowe	1	38 659	0	0	0	38 659
							UE	852 347	0	0	0	0	0
							budżet państw.	98 961	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0
							Po zmianie	46 096 496	115 736 361	71 789 531	31 623 131	4 282 053	223 431 076
							9 183 845	25 173 798	20 920 280	9 618 147	1 107 767	56 819 992	
35 001 421	86 463 696	48 686 945	21 585 040	3 174 286	159 909 967								
1 727 230	3 072 617	1 724 113	419 944	0	5 216 674								
184 000	1 026 250	458 193	0	0	1 484 443								

Załącznik nr 11 do Uchwały nr 382/26 Rady Miasta Torunia z dnia 29.01.2026 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85214	2100	Własne Gmina	MOPR	środki z Funduszu Pomocy	0	0	10 000	10 000
852	85230	2100	Własne Gmina	MOPR	środki z Funduszu Pomocy	0	0	3 500	3 500
852	85295	2100	Własne Gmina	MOPR	środki z Funduszu Pomocy	0	0	53 488	53 488
855	85595	2100	Własne Gmina	TCŚR	środki z Funduszu Pomocy	0	0	615 012	615 012
					Razem	0	0	682 000	682 000

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85214	3290	Własne Gmina	MOPR	zasilki okresowe - Fundusz Pomocy	0	0	10 000	10 000
852	85230	3290	Własne Gmina	MOPR	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	0	0	3 500	3 500
852	85295	3290	Własne Gmina	MOPR	zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	0	53 488	53 488
855	85595	3290	Własne Gmina	TCŚR	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	498 000	498 000
855	85595	4350	Własne Gmina	TCŚR	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	19 712	19 712

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85595	4370	Własne Gmina	TCŚR	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	7 800	7 800
855	85595	4850	Własne Gmina	TCŚR	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	0	89 500	89 500
					Razem	0	0	682 000	682 000

Fundusz Pomocy (dochody i wydatki)

zał. 11

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na rok 2026 dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 4.500.000 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 682.000 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o 3.818.000 zł;

- zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 4.500.000 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 1.436.691 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 3.063.309 zł.

l.p.	nazwa zadania	rozdział / wydatku	kategoria	opis zmiany	kwota zmiany	
					dochodów	wydatków
I. Zmiany w dochodach i finansowanych nimi wydatkach					4 500 000	4 500 000
wpływ na wynik budżetu:					0	
1	Środki z Funduszu Pomocy	r.85214/pozostałe dochody		Propozycja wprowadzenia środków na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.L.3121.2.1.2026 z dnia 12 stycznia 2026 r., z przeznaczeniem na: - wypłatę zasiłków okresowych, - wypłatę zasiłków stałych, wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy; - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będącej obywatelami Ukrainy.	10 000	
		r.85230/pozostałe dochody			3 500	
		r.85295/pozostałe dochody			53 488	
	Zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	r.85214/świadczenia				10 000
	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	r.85295/ świadczenia				53 488
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	r.85230/świadczenia				3 500
2	Środki z Funduszu Pomocy	r.85595/pozostałe dochody		Propozycja wprowadzenia do planu środków planowanych do pozyskania z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w I kwartale 2026. Proponowaną do wprowadzenia kwotę oszacowano na podstawie danych o liczbie osób uprawnionych do pobierania świadczeń w miesiącu grudniu 2025r., w oparciu o dotychczasowe zasady finansowania zadań ze środków Funduszu Pomocy.	615 012	
		r.85595/wydatki bieżące				117 012
		r.85595/świadczenia				498 000

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
3	Rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	r.70021/dochody majątkowe	Propozycja wprowadzenia dochodów ze zbycia udziałów w spółce TTBS, z przeznaczeniem na zwrot wsparcia pozyskanego z Funduszu Dopłat (BGK): - dla budowy budynków B3, B4, B5, B6, B7 przy ul. Stefana Batorego 67B, 69, 69A, 71, 71A (3 816 590,43 zł). Zgodnie z umowami zawartymi w roku 2023 Gmina otrzymała w maju 2024 r. środki z Funduszu Dopłat stanowiące 35% planowanych kosztów brutto inwestycji - łącznie 19.837.341,46 zł, które zostały przekazane Spółce. Zawarta została również umowa w ramach wsparcia z planu rozwojowego KPO na dofinansowanie inwestycji w wysokości 25% netto planowanych kosztów – łącznie 12.859.141,2 zł, środki te mają wpłynąć na konto Gminy po zakończeniu i rozliczeniu kosztów inwestycji. W związku z informacją o możliwości zwiększenia dofinansowania ze środków KPO do wysokości 35% kosztów netto, tj. o 5.126.978,74 zł, do kwoty 17.986.120,06 zł, konieczne jest zmniejszenie dofinansowania z Funduszu Dopłat do wysokości 28% kosztów brutto realizowanej inwestycji i zwrot do BGK środków w wysokości 3.816.590,43 zł - ponieważ łączne dofinansowanie ze środków KPO i FD nie może przekroczyć 60% kosztów brutto realizowanej inwestycji. W wyniku proponowanych zmian Gmina zyska podwyższenie bezzwrotnego wsparcia dla ww. inwestycji TTBS o 1.310.338,31 zł.	3 818 000	
		r.70021/wydatki majątkowe	- dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej 296D - budynek nr 3 (1.090 zł) – nadwyżka wsparcia została zwrócona do BGK w 2025r.		3 817 000
4	Rezerwa ogólna	r. 75818/wydatki bieżące	Propozycja przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na: rozliczenie środków z Funduszu Dopłat, kontynuację projektu realizowanego w TCUS pn. <i>Aktywna integracja i reintegracja (...)</i> oraz dotację celową dla Muzeum Okręgowego stanowiącą wkład własny w realizację projektu pn. <i>Podnoszenie kompetencji pracowników muzeum w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie treści cyfrowych w dobie kryzysu klimatycznego.</i>		-96 163
	Rozliczenie środków z Funduszu Dopłat	r.70007/wydatki inwestycyjne	Środki stanowiące zwrot nadwyżki wsparcia w wysokości 453.114,41 zł, otrzymanego z Funduszu Dopłat w 2024r. na termomodernizację budynku przy ul. Lindego 13. Całkowity koszt termomodernizacji wyniósł 666.600 zł. Zgodnie z zapisami umowy, po rozliczeniu zadania Gmina otrzyma jeszcze środki z Funduszu TERMO-GRANT MZG w wysokości 185 tys. zł. Całkowita wartość wsparcia inwestycji wyniesie: 583.665 zł (87,6%).		54 500
		r.70007/wydatki bieżące	Środki stanowiące zwrot nadwyżki wsparcia otrzymanego w 2025 r. w wysokości 1.119.532,04 zł, zgodnie z umową BSK/24/25/0003836 na remont 15 pustostanów pozostających w zasobach ZGM. Całkowity koszt remontu pustostanów wyniósł 1.394.411 zł, stąd dofinansowanie stanowiące 80% to kwota 1.115.528,80 zł.		4 004

l.p.	nazwa zadania	rozdział / kategoria wydatku	opis zmiany	kwota zmiany	
				dochodów	wydatków
	Projekt "Aktywna integracja i reintegracja w Gminie Miasta Toruń"	r.85295/wydatki bieżące- projekty UE	Środki na zakup materiałów papierniczych i wyposażenia biurowego oraz usługi przygotowania materiałów informacyjno-promocyjnych, niewydatkowane w roku 2025. Całkowita wartość projektu w l. 2025-2026: 1.017 tys. zł, dofinansowanie 965 tys. zł.		18 975
	Projekt "Podnoszenie kompetencji pracowników muzeum w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie treści cyfrowych w dobie kryzysu klimatycznego"	r.92118/dotacje inwestycyjne- projekty UE	Środki na wkład własny do projektu realizowanego w Muzeum Okręgowym, którego zakres obejmuje szkolenia w obszarze działań proekologicznych, audyty środowiskowe oraz warsztaty dotyczące przygotowywania dostępnych, inkluzywnych treści multimedialnych oraz zakupy sprzętu. Całkowita wartość: 119 677 zł, z czego dotacja w ramach KPO: 78 736 zł, dotacja z budżetu miasta: 19.684 zł, środki własne instytucji kultury: 21.257 zł		6 384
		r.92118/dotacje bieżące- projekty UE			13 300
II. Przeniesienia środków, bez zmiany przeznaczenia środków				0	0
<i>wpływ na deficyt</i>					0
5	Inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	r.85111/dotacje inwestycyjne - projekty UE	Propozycja wyodrębnienia środków na dotację bieżącą stanowiącą wkład własny do projektu realizowanego z dofinansowaniem w ramach KPO pn. "Wsparcie procesów informatyzacji w SSM". Środki przeznaczone na przedłużenie posiadanej licencji HIS (Hospital Information System), wsparcie w zakresie obsługi informatycznej dla posiadanych urządzeń i systemów na 3 lata, usługę Cloud Mail z zabezpieczeniem dostępu certyfikatem SSL, audyt oraz promocję projektu. Wydatki poniesione na powyższy zakres wpisują się w założenia programu naprawczego SSM i umożliwią obniżenie kosztów bieżących o 4,2 mln w ciągu 3 lat. Łączna wartość projektu: 9.811.947 zł, (wydatki bieżące: 5.069.850 zł, wydatki majątkowe: 4.742.097 zł) dofinansowanie: 8.182.405 zł, wkład własny: 1.629.542 zł (wydatki bieżące: 814 575 zł, wydatki majątkowe: 814 967 zł, z tego 150.000 zł przekazane w roku 2025).		-814 575
		Projekt "Wsparcie procesów informatyzacji w SSM"	r.85111/dotacje bieżące - projekty UE		814 575
SUMA				4 500 000	4 500 000
wpływ na wynik budżetu				0	
III. Pozostałe zmiany					
1. Propozycja zmiany w zakresie upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia do zaciągania długoterminowych kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych zgodnie z zapisami Uchwały nr 366/25 Rady Miasta Torunia z dnia 18.12.2025 r., par. 17 pkt 2) lit.b) otrzymuje brzmienie " b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykup innych papierów wartościowych do kwoty 83.750.000 zł" .					
2. Propozycja zmiany klasyfikacji budżetowej dla wydatków w ramach zadania <i>udział w projekcie "Niebieska Linia"</i> (r.85154 WZiPS) -/+ 9.000 zł z paragrafu 271 na 233.					
3. Na podstawie korekty projektu planu finansowego przedłożonej przez dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej zwiększa się stan środków na początek roku oraz koszty o 343.526 zł - wprowadzenie do planu środków niewydatkowanych w roku 2025. Po wprowadzeniu powyższych zmian koszty Zakładu wyniosą: 4.730.190 zł.					